ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **81.83**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**81.83**	**100.00**	**100.00**	**81.83**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.703											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	45.826											
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola	45.826								45.83	43.74	34.10	78.0%
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	6.430					6.43	6.68	6.68				
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	0.269	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.253	Pescador	435	462	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.03	Asistir técnicamente a productores acuícola	2.253	Acuicultor	435	627	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	0.728	Jornada	8	8	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.05	Capacitar a productores acuícolas	0.927	Acuicultor	120	149	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.03.00	Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas.	0.539					0.539	0.560	0.560				
Acción Operativa	01.01.11.03.01	Apoyar la formulación de proyectos de infraestructura productiva en acuicultura	0.539	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	14.906					14.906	15.481	13.545				
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	14.906	Proyecto	8	7	87.5%							
Acción Estratégica	01.01.11.06.00	Armonizar la guía de transporte pesqueros con las necesidades del subsector.	4.366					4.37	2.61	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.06.01	Establecer el sistema de emisión de guías de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	2.512	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.06.02	Divulgar el servicio de emisión de guía de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	1.854	Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.07.00	Fortalecer los centros de producción de alevines y post larvas de camarón marino	3.709					3.709	1.926	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.07.01	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarón marino	1.854	Técnico	10	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.07.02	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia	1.854	Técnico	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.	2.253					2.25	2.34	2.34				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo de peces	2.253	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.	13.622					13.622	14.147	10.979				
Acción Operativa	01.01.11.10.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	3.760	Post larva	9	9	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	3.760	Alevín	1	2	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	3.051	Ostra	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	3.051	Conchas	1	3	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	17.671											
Resultados	01.02.10.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola	17.671								17.671	18.352	17.792	97.0%
Acción Estratégica	01.02.10.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	9.572					9.572	9.940	9.940				
Acción Operativa	01.02.10.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.709	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.077	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.709	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.077	Informe	9.0	9.0	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	2.463					2.463	2.558	2.558				
Acción Operativa	01.02.10.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola	1.525	Resolución	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático	0.937	Resolución	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.04.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones idóneas para pescas de mayor profundidad.	0.819					0.819	0.850	0.850				
Acción Operativa	01.02.10.04.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.819	Proyecto	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.735					1.735	1.802	1.802				
Acción Operativa	01.02.10.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.735	Proyecto	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	2.005					2.005	2.082	2.082				
Acción Operativa	01.02.10.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	2.005	Repoblación	15	21	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.	0.539					0.539	0.560	0.560				
Acción Operativa	01.02.10.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca acuicultura y medio ambiente	0.539	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.539					0.539	0.560	0.000				
Acción Operativa	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.	0.539	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	11.028											
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	11.028								11.028	11.452	10.043	87.7%
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	9.670					9.670	10.043	10.043				
Acción Operativa	01.03.11.02.05	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	1.455	Documento	9	9	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.06	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	4.107	Resolución	2,150	9,478	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.07	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	4.107	Resolución	360	532	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	01.03.11.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.	1.357					1.357	1.409	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.03.01	Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros y acuícolas	1.357	Campaña	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	9.314											
Resultados	01.04.11.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola	9.314								9.314	9.672	8.232	85.1%
Acción Estratégica	01.04.11.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.652					2.652	2.754	2.754				
Acción Operativa	01.04.11.01.01a	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.326	Reunión	4	4	100.0%							
Acción Operativa	01.04.11.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.326	Reunión	4	4	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.326					1.326	1.377	1.377				
Acción Operativa	01.04.11.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.326	Reunión	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.03.00	Coordinar esfuerzos con las instancias correspondientes para mejorar la infraestructura y servicios entorno al desarrollo de las actividades productivas (MOP, alcaldías, organizaciones locales, policía, entre otras).	0.539					0.539	0.560	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.03.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional para el manejo de la infraestructura y servicios relacionados con pesca y acuicultura	0.539	Acta	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.05.00	Articular esfuerzos interinstitucionales para trámites de exportación de productos pesqueros y acuícolas.	0.539					0.539	0.560	0.000				
Acción Operativa	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	0.539	Documento	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.06.00	Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.	0.927					0.927	0.963	0.642				
Acción Operativa	01.04.11.06.01	Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas, orientado al encadenamiento productivo.	0.927	Proyecto	3	2	66.7%							
Acción Estratégica	01.04.11.08.00	Continuar con la coordinación con autoridades nacionales y sector privado, para evitar la pesca ilegal por medio de la aplicación de la normativa existente.	2.253					2.253	2.340	2.340				
Acción Operativa	01.04.11.08.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	2.253	Inspección	450	639	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.09.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.539					0.539	0.560	0.560				
Acción Operativa	01.04.11.09.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.539	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.10.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.539					0.539	0.560	0.560				
Acción Operativa	01.04.11.10.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.539	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	1.865											
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.865								1.865	1.937	1.937	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.	1.865					1.865	1.937	1.937				
Acción Operativa	01.05.07.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.269	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.05.07.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.798	Organización	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.05.07.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.798	Organización	2	2	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	1.455											
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	1.455											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	1.455								1.455	1.511	1.511	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas.	1.455					1.455	1.511	1.511				
Acción Operativa	02.03.01.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	1.455	Acuicultor	315	437	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.772											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.233											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.233								1.233	1.280	1.280	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	1.233					1.233	1.280	1.280				
Acción Operativa	03.01.02.04.02	Capacitar a productores acuícolas en buenas practicas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	0.937	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	03.01.02.04.03	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.295	Técnico	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.539											
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	0.539								0.539	0.560	0.560	100.0%
Acción Estratégica	03.03.02.02.00	Articular interinstitucionalmente la coordinación de proyectos y acciones hacia la adaptación y mitigación al cambio climático.	0.539					0.539	0.560	0.560				
Acción Operativa	03.03.02.02.02	Establecer sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras	0.539	Acta	1	1	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	1.067											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	1.067											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	1.067								1.067	1.108	1.108	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	1.067					1.067	1.108	1.108				
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.269	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.798	Jornada	8	8	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	1.466											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.668											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.668								0.668	0.694	0.000	0.0%
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.668					0.668	0.694	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.04.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.668	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.798											

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.798								0.798	0.828	0.828	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	0.798					0.798	0.828	0.828				
Acción Operativa	07.02.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	0.798	Documento	2	2	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	3.210											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	3.210											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	3.210								3.210	3.333	1.952	58.6%
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.	0.539					0.539	0.560	0.222				
Acción Operativa	08.01.01.04.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.269	Informe	8	1	12.5%							
Acción Operativa	08.01.01.04.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.269	Informe	3	2	66.7%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	2.671					2.671	2.774	1.730				
Acción Operativa	08.01.01.05.01	Revisar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.469	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 Acuicultura.	0.868	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.	0.469	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 PESCAR.	0.866	Documento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	5.327											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	5.327											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola	5.327								5.327	5.533	2.490	45.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	5.327					5.327	5.533	2.490				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo	5.327	Informe	1	0	45.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **84.77**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**84.77**	**100.00**	**100.00**	**84.77**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.703											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	45.826											
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola	45.826								45.83	51.29	38.38	74.8%
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	6.430					6.43	7.65	7.65				
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	0.269	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.253	Pescador	165	172	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.03	Asistir técnicamente a productores acuícola	2.253	Acuicultor	165	246	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	0.728	Jornada	3	3	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.05	Capacitar a productores acuícolas	0.927	Acuicultor	45	51	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.03.00	Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.03.01	Apoyar la formulación de proyectos de infraestructura productiva en acuicultura	0.539	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	14.906					14.906	18.509	14.807				
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	14.906	Proyecto	5	4	80.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.06.00	Armonizar la guía de transporte pesqueros con las necesidades del subsector.	4.366					4.37	3.12	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.06.01	Establecer el sistema de emisión de guías de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	2.512	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.06.02	Divulgar el servicio de emisión de guía de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	1.854	Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.07.00	Fortalecer los centros de producción de alevines y post larvas de camarón marino	3.709					3.709	2.303	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.07.01	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarón marino	1.854	Técnico	10	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.07.02	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia	1.854	Técnico	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.	2.253					2.25	2.80	2.80				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo de peces	2.253	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.	13.622					13.622	16.915	13.127				
Acción Operativa	01.01.11.10.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	3.760	Post larva	3	4	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	3.760	Alevín	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	3.051	Ostra	0	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	3.051	Conchas	0	3	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	17.671											
Resultados	01.02.10.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola	17.671								17.671	18.710	18.710	100.0%
Acción Estratégica	01.02.10.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	9.572					9.572	11.885	11.885				
Acción Operativa	01.02.10.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.709	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.077	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.709	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.077	Informe	3.0	3.0	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	2.463					2.463	1.164	1.164				
Acción Operativa	01.02.10.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola	1.525	Resolución	0	1								
Acción Operativa	01.02.10.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático	0.937	Resolución	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.04.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones idóneas para pescas de mayor profundidad.	0.819					0.819	1.016	1.016				
Acción Operativa	01.02.10.04.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.819	Proyecto	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.735					1.735	2.155	2.155				
Acción Operativa	01.02.10.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.735	Proyecto	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	2.005					2.005	2.489	2.489				
Acción Operativa	01.02.10.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	2.005	Repoblación	6	6	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.10.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca acuicultura y medio ambiente	0.539	Acta	0	0								
Acción Estratégica	01.02.10.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	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.	0.539	Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	11.028											
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	11.028								11.028	12.008	12.008	100.0%
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	9.670					9.670	12.008	12.008				
Acción Operativa	01.03.11.02.05	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	1.455	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.06	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	4.107	Resolución	875	4,695	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.07	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	4.107	Resolución	130	225	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	01.03.11.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.	1.357					1.357	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.03.01	Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros y acuícolas	1.357	Campaña	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	9.314											
Resultados	01.04.11.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola	9.314								9.314	8.888	7.737	87.0%
Acción Estratégica	01.04.11.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.652					2.652	3.293	3.293				
Acción Operativa	01.04.11.01.01a	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.326	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.04.11.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.326	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.326					1.326	1.646	1.646				
Acción Operativa	01.04.11.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.326	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.03.00	Coordinar esfuerzos con las instancias correspondientes para mejorar la infraestructura y servicios entorno al desarrollo de las actividades productivas (MOP, alcaldías, organizaciones locales, policía, entre otras).	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.03.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional para el manejo de la infraestructura y servicios relacionados con pesca y acuicultura	0.539	Acta	0	0								
Acción Estratégica	01.04.11.05.00	Articular esfuerzos interinstitucionales para trámites de exportación de productos pesqueros y acuícolas.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	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	0.539	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.04.11.06.00	Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.	0.927					0.927	1.151	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.06.01	Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas, orientado al encadenamiento productivo.	0.927	Proyecto	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.08.00	Continuar con la coordinación con autoridades nacionales y sector privado, para evitar la pesca ilegal por medio de la aplicación de la normativa existente.	2.253					2.253	2.798	2.798				
Acción Operativa	01.04.11.08.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	2.253	Inspección	150	231	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.09.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.09.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.539	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.04.11.10.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.539					0.539	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.10.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.539	Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	1.865											
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.865								1.865	1.981	1.981	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.	1.865					1.865	1.981	1.981				
Acción Operativa	01.05.07.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.269	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.05.07.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.798	Organización	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.05.07.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.798	Organización	1	1	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	1.455											
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	1.455											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	1.455								1.455	1.807	1.807	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas.	1.455					1.455	1.807	1.807				
Acción Operativa	02.03.01.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	1.455	Acuicultor	115	179	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.772											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.233											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.233								1.233	1.164	1.164	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	1.233					1.233	1.164	1.164				
Acción Operativa	03.01.02.04.02	Capacitar a productores acuícolas en buenas practicas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	0.937	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	03.01.02.04.03	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.295	Técnico	0	0								
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.539											
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	0.539								0.539	0.669	0.669	100.0%
Acción Estratégica	03.03.02.02.00	Articular interinstitucionalmente la coordinación de proyectos y acciones hacia la adaptación y mitigación al cambio climático.	0.539					0.539	0.669	0.669				
Acción Operativa	03.03.02.02.02	Establecer sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras	0.539	Acta	1	1	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	1.067											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	1.067											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	1.067								1.067	0.990	0.990	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	1.067					1.067	0.990	0.990				
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.269	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.798	Jornada	3	3	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	1.466											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.668											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.668								0.668	0.830	0.000	0.0%
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.668					0.668	0.830	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.04.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.668	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.798											

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.798								0.798	0.990	0.990	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	0.798					0.798	0.990	0.990				
Acción Operativa	07.02.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	0.798	Documento	1	1	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	3.210											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	3.210											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	3.210								3.210	0.669	0.335	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.	0.539					0.539	0.669	0.335				
Acción Operativa	08.01.01.04.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.269	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.269	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	2.671					2.671	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.05.01	Revisar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.469	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.02	Presentar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.868	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.03	Elaborar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.469	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.04	Presentar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.866	Documento	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	5.327											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	5.327											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola	5.327								5.327	0.000	0.000	
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	5.327					5.327	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo	5.327	Informe	0	0								

5MINISTERIO 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-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021.

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

84.77

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno[1]. 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.

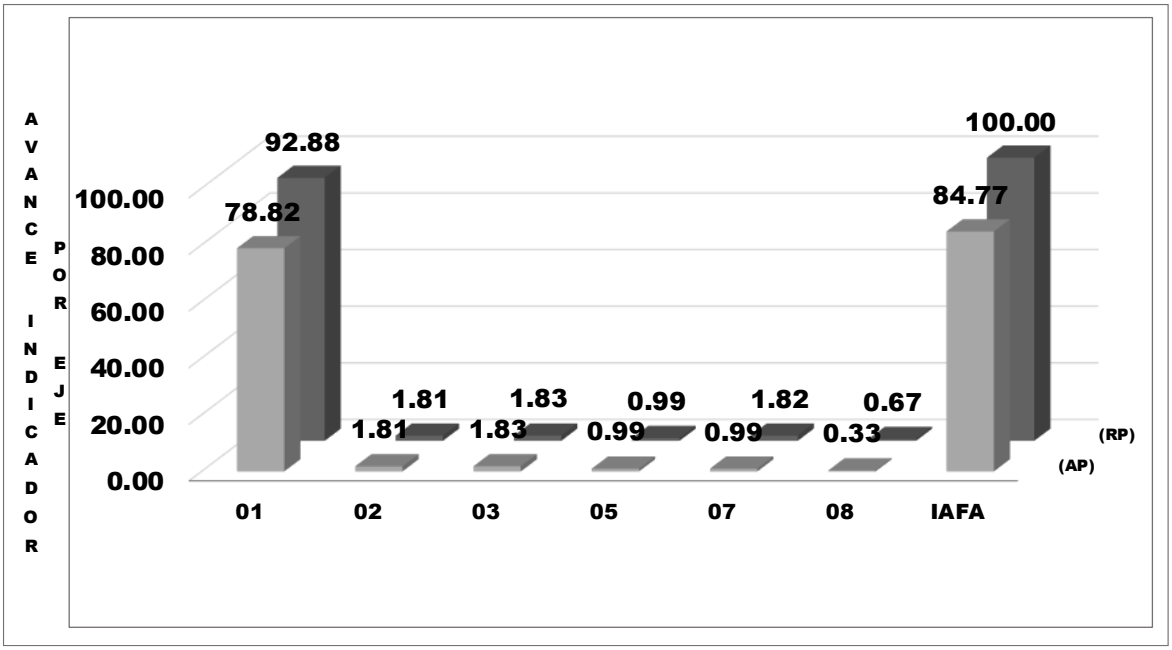
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.70	92.88	78.82	84.86%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	1.46	1.81	1.81	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.77	1.83	1.83	100.00%
05	Género y Juventud	1.07	0.99	0.99	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	1.47	1.82	0.99	54.41%
08	Modernización institucional	3.21	0.67	0.33	50.00%
09	Acciones Misionales	5.33	0.00		
IAFA	IAFA	100.00	100.00	84.77	

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 6 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 78.82 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 2, 3, 5, 7 y 8, sumados contribuyeron en 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 de CENDEPESCA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

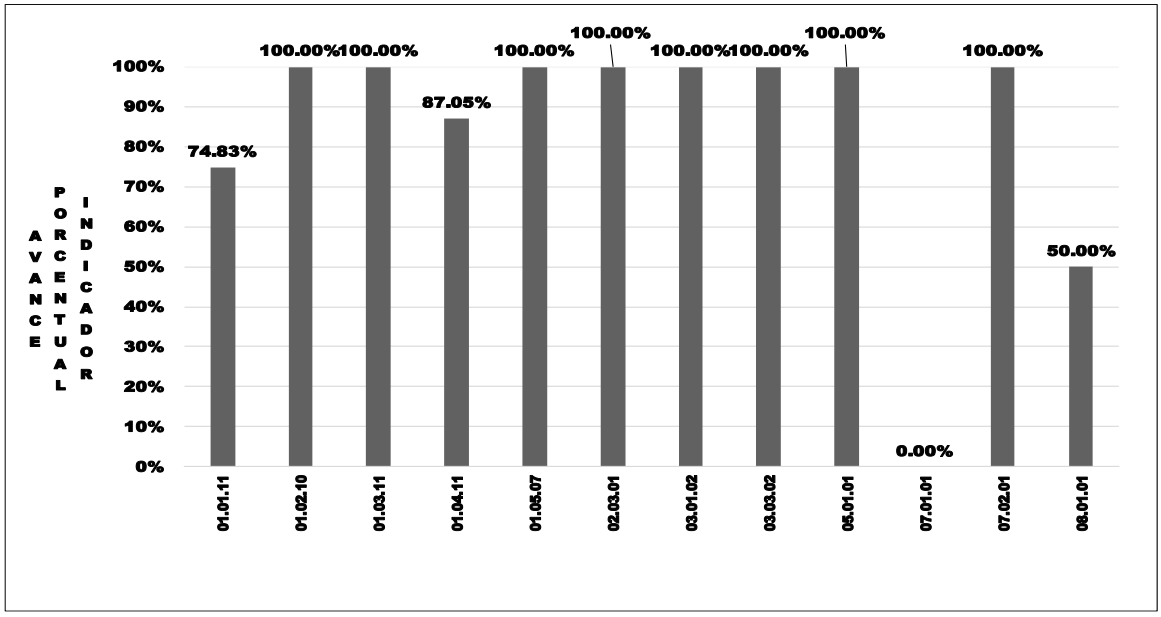
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.01.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario
07.02.01	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar que de 12 resultados que presentaron programación 8 de estos obtienen el 100.0% de ejecución física, 2 obtienen el 87.05% y 74.83% y los 2 restantes, con avance del 50.0% y 0.0%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Entre los resultados que obtienen un valor menor al 88.0% se tiene:

01.04.11. (87.05%) Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola.

- 01.04.11.06.01. Proyecto, ejecutado, debido a que se ha avanzado en la preparación de los TDR como parte de la gestión para la contratación de los servicios de capacitación dirigida a los productores acuícolas sobre encadenamiento productivo de camarón marino, se encuentra en espera que los procesos seas finalizados a tiempo;

01.01.11. (74.83%) Incremento de la producción Pesquera y Acuícola.

- 01.01.11.05.01. Proyecto productivo, ejecutado. Meta cumplida parcialmente, debido a que las Asociaciones Cooperativas aún se encuentran en proceso de cumplimiento de requisitos legales, para revisión y aprobación de los respectivos proyectos productivos de parte del Comité de Dirección del Fideicomiso PESCAR.
- 01.01.11.06.01 Sistema de emisión de guías en línea, establecida. Meta incumplida debido a que se recibió la opinión técnica a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones/MAG, manifestando que se encuentran trabajando en la migración de la información del RNPA porque el software y hardware en uso están obsoletos; en todo caso, el Sistema de extensión de guías de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea, podría ser trabajado posteriormente, en razón de que de ambos Sistemas estarían estrechamente relacionados. A la fecha no se ha recibido mayor información al respecto.
- 01.01.11.07.02 Técnico, capacitado. Actividad cumplida parcialmente. Se han elaborado los TDR y se gestionó en la OACI/MAG el inicio del proceso de contratación de los servicios de capacitación de los técnicos de CENDEPESCA, en nuevas tecnologías sobre acuicultura de camarón marino.

08.01.01. (50.0%) Mayor nivel de satisfacción del usuario

- 018.01.01.04.04. Propuesta de reestructuración de CENDEPESCA, implementada. 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.

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

- 07.01.01.04.01. Línea de crédito, promovida, de recibir alguna respuesta de BANDESAL, en los meses próximos se continuaría con la gestión para promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura.

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 12 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.11	45.83	51.29	38.38
01.02.10	17.67	18.71	18.71
01.03.11	11.03	12.01	12.01
01.04.11	9.31	8.89	7.74
01.05.07	1.86	1.98	1.98
02.03.01	1.46	1.81	1.81
03.01.02	1.23	1.16	1.16
03.03.02	0.54	0.67	0.67
05.01.01	1.07	0.99	0.99
07.01.01	0.67	0.83	0.00
07.02.01	0.80	0.99	0.99
08.01.01	3.21	0.67	0.33
09.16.01	5.33	0.00	
IAFA	100.00	100.00	84.77

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 172 productores pesqueros, 246 acuicultores y 179 para la producción de tilapia;
- La realización de 3 jornadas de capacitación beneficiando a 51 productores acuicultores;
- La ejecución de 4 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR);
    - 1 Proyecto por un monto de US$30,000 que beneficiará a 20 pescadores y 3 pescadoras del cantón Santa Bárbara, municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango.
    - 1 Proyecto por un monto de US$30,000 que beneficiará a 11 pescadores y 4 pescadoras de la Playa San Diego, final La Bocana, municipio de La Libertad, departamento de La Libertad.
    - 1 Proyecto por un monto de US$29,880 que beneficiará a 10 pescadores y 10 pescadoras del cantón Corral de Mulas I, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.
    - 1 Proyecto sobre la Alimentación Contingente por Veda de Camarón Marino 2021, por un monto de US$200,000 que beneficiará a 1,643 pescadores y 1,069 pescadoras artesanales jurídicamente asociados, con cobertura en la Franja Costera Marino.
- La realización de 6 repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras,
    - 1 repoblación en el Embalse de la Presa 15 de septiembre, municipio de Estanzuelas, departamento de Usulután, con 20,000 alevines de tilapia, beneficiando a 350 pescadores artesanales,
    - 1 repoblación en el Lago de Coatepeque, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, con 20,000 alevines de tilapia, beneficiando a 500 pescadores artesanales.

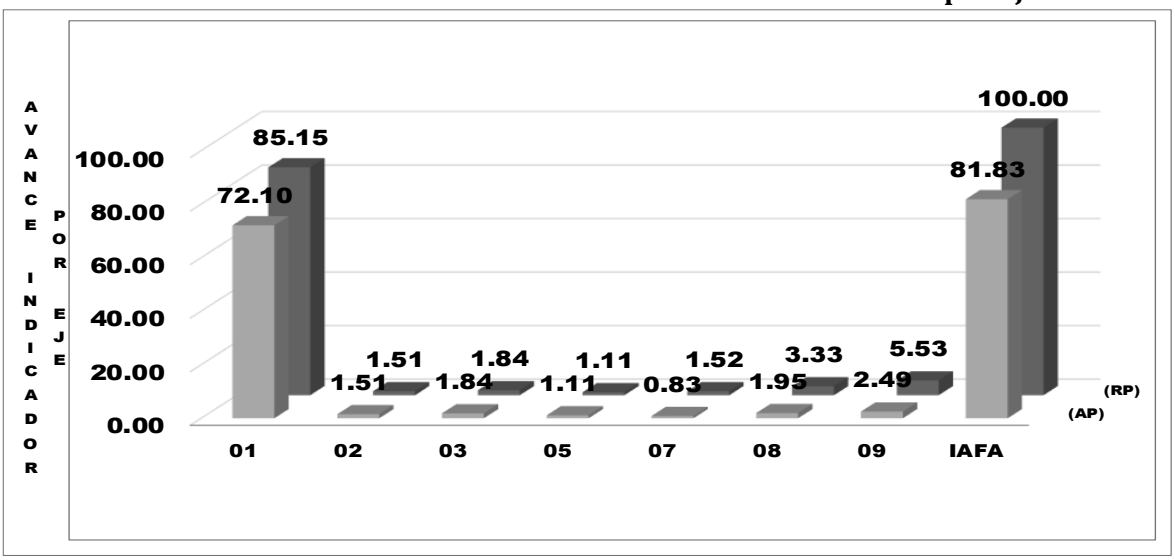
- 1 repoblación en el Embalse 15 de septiembre, municipio de Dolores, departamento Cabañas, con 15,000 alevines de tilapia, beneficiando a 350 pescadores artesanales.
- 1 repoblación en la Laguna de Chanmico, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, con 10,000 alevines de tilapia, beneficiando a 100 pescadores artesanales.
- 2 repoblaciones en la Laguna de Olomega, la primera con 20,000 alevines de tilapia, beneficiando a 475 pescadores artesanales del municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel y la segunda con 5,000 alevines de tilapia, beneficiando a 275 pescadores artesanales del municipio de El Carmen, departamento de La Unión.

- La resolución de 4,695 autorizaciones pesqueras y acuícolas y 225 embarcaciones pesqueras.
- La realización de 231 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas;
- La ejecución de un plan de organización de productores pesqueros y acuícolas, y;
- La elaboración de un documento sobre la formulación de proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 81.83 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 72.10 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3, 5, 7, 8 y 9 sumados aportaron con el 9.73 puntos ponderados del Indicador.

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

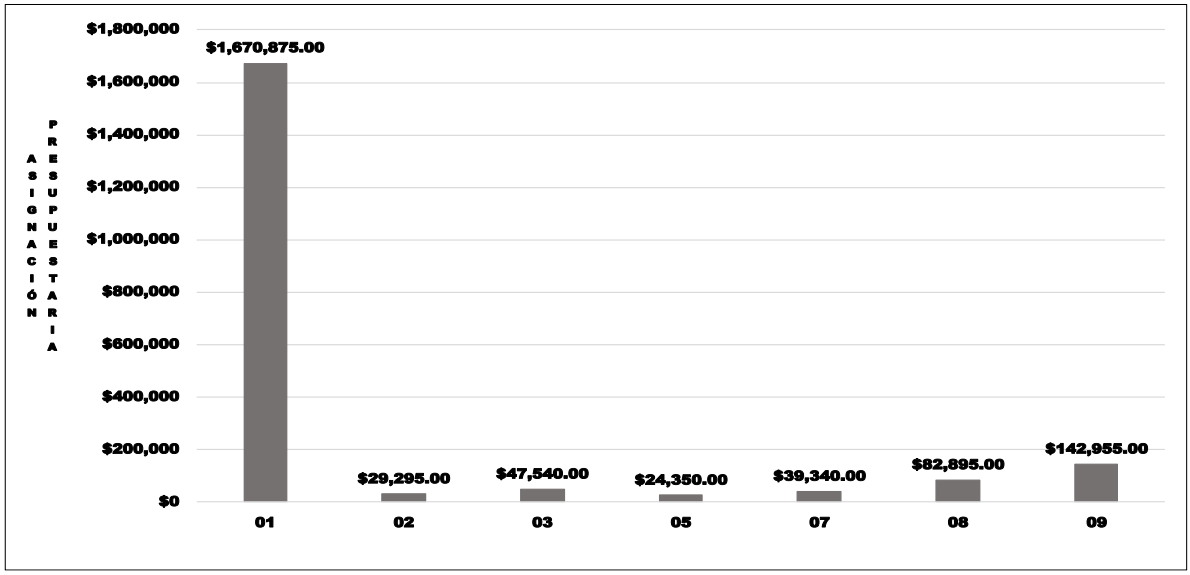


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $2, 037,250 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 1 Fomento a la Competitividad de cadenas agro productivas.

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 julio-septiembre (84.77) y enero a septiembre (81.83) puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **92.40**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**92.40**	**100.00**	**100.00**	**92.40**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.730											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	6.382											
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.304								1.30	1.16	0.94	80.6%
Acción Estratégica	01.01.03.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0.145					0.15	0.15	0.10				
Acción Operativa	01.01.03.01.01h	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.102	Hombre	600	429	71.5%							
Acción Operativa	01.01.03.01.01m	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.044	Mujer	200	131	65.5%							
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0.145					0.145	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.03.02.02h	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.102	Hombre	0	69								
Acción Operativa	01.01.03.02.02m	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.044	Mujer	0	33								
Acción Estratégica	01.01.03.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	0.953					0.953	0.957	0.833				
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01h	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.557	Hombre	800	668	83.5%							
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01m	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.120	Mujer	150	110	73.3%							
Acción Operativa	01.01.03.03.02	Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades	0.054	Técnicos	45	53	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.222	Productor	216	241	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0.060					0.060	0.061	0.004				
Acción Operativa	01.01.03.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.060	Productor	80	5	6.3%							
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.071								0.07	0.07	0.04	54.3%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitarias del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.036					0.04	0.04	0.00				
Acción Operativa	01.01.04.01.02	Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local	0.032	Germoplasma	10	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.04.01.03	Capacitar a técnico en Fito sanidad	0.004	Técnico	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.04.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0.018					0.018	0.018	0.018				
Acción Operativa	01.01.04.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0.012	Productor	45	57	100.0%							
Acción Operativa	01.01.04.04.02	Capacitar en la estandarización de la calidad del grano cacao a través de procesos agroindustriales	0.006	Productor	15	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.04.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.016					0.016	0.016	0.016				
Acción Operativa	01.01.04.05.01	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0.016	Parcela	2	2	100.0%							
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	2.187								2.187	2.196	2.177	99.1%
Acción Estratégica	01.01.05.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0.467					0.467	0.468	0.468				
Acción Operativa	01.01.05.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.193	Manzana	25	178	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.01.02	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.193	Manzana	15	80	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.01.04	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0.081	Planta	7,500	38,025	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.04.00	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0.177					0.177	0.178	0.178				
Acción Operativa	01.01.05.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.016	Planta	2,000	2,600	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.04.02	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.161	Planta	15,000.0	15,350.0	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.544					1.544	1.550	1.531				
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01h	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.224	Hombre	1,200	1,187	98.9%							
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01m	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.320	Mujer	1,200	1,179	98.3%							
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.687								1.687	1.693	1.583	93.5%
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0.421					0.421	0.423	0.313				
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01h	Asistir tecnicamente a ganaderos en produccion y almacenamiento de pasto y forrajes	0.376	Hombre	250	187	74.8%							
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01m	Asistir tecnicamente a ganaderos en produccion y almacenamiento de pasto y forrajes	0.046	Mujer	40	27	67.5%							
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.	1.265					1.265	1.270	1.270				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01h	Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.128	Hombre	468	535	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01m	Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	0.137	Mujer	468	530	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.134								1.134	1.139	1.136	99.8%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a las demandas del mercado.	0.899					0.899	0.903	0.903				
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01h	Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.732	Hombre	244	256	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 NA	01.01.10.01.01m	Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la producccion y extraccion de miel	0.168	Mujer	244	256	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.	0.010					0.010	0.010	0.007				
Acción Operativa	01.01.10.04.01	Capacitar proveedores para la fabricacion de material y equipos para el sector apicola	0.010	Proveedor	20	15	75.0%							
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.225					0.225	0.226	0.226				
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01h	Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola	0.183	Hombre	175	223	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01m	Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola	0.042	Mujer	50	60	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	0.348											
Resultados	01.02.03.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.085								0.085	0.085	0.028	33.3%
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.	0.085					0.085	0.085	0.028				
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Generar tecnologías de manejo en maíz	0.028	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Resultados	01.02.04.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0.028								0.028	0.028	0.028	100.0%
Acción Estratégica	01.02.04.03.00	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas	0.028	Tecnología				0.028	0.028	0.028				
Acción Operativa	01.02.04.03.01	Adaptar tecnología de un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.028	Tecnología	1	1	100.0%							
Resultados	01.02.05.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0.085								0.085	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Generar o capturar tecnologías para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas	0.028	Tecnología				0.028	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.05.01.01	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	01.02.05.02.00	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0.056	Tecnología				0.056	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.05.02.01	Generar tecnologias apropiadas amigables con el medio ambiente	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.05.02.02	Generar o captura de tecnologias agroecologicas en cultivo de hortalizas y frutales	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.06.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	0.085								0.085	0.028	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.02.06.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de los territorios.	0.085	Tecnología				0.085	0.028	0.000				
Acción Operativa	01.02.06.01.01	Generar tecnología de especies forestales tolerantes a condiciones edafoclimaticas adversas	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Generar tecnología de especies forestales adaptadas a condciones edafoclimaticas especificas	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.03	Desarrollar tecnología en sistemas agroforestales conservacionistas en cultivos promisarios	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0.056								0.056	0.000	0.000	
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.	0.056	Tecnología				0.056	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.07.04.01	Generar y adaptar tecnologías en alimentación en hato	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.07.04.02	Generar y adaptar tecnologías en manejo del hato	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0.010								0.010	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.09.03.00	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0.010	Documento				0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.09.03.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.010	Documento	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	45.629											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	15.318											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	15.318								15.318	15.380	8.597	55.9%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0.403					0.403	0.405	0.383				
Acción Operativa NA	02.01.01.02.01	Tranferir tecnologia en granos basicos	0.403	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 el CENTA.	7.807					7.807	7.839	7.479				
Acción Operativa NA	02.01.01.03.01	Producir semilla basica de maiz	2.401	Quintal	450	1,435	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.02	Producir semilla basica de arroz	3.260	Quintal	900	801	89.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.03	Producir semilla basica de sorgo	1.439	Quintal	100	395	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.04	Producir semilla basica de frijol	0.707	Quintal	200	691	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	6.831					6.831	6.858	0.535				
Acción Operativa NA	02.01.01.06.01	Brindar asistencia tecnica a productores para la alimentación escolar	6.831	Productor	500	39	7.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.277					0.277	0.279	0.200				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.218	Hombre	1,000	647	64.7%							
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.060	Mujer	250	245	98.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	30.311											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	30.311								30.311	30.433	30.433	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	30.311					30.311	30.433	30.433				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01h	Transferir tecnologia para la producción de alimentos	19.001	Hombre	17,800	22,178	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01m	Transferir tecnologia para la producción de alimentos	11.310	Mujer	9,700	13,141	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.383											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.357											
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0.153								0.153	0.154	0.128	83.6%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos agropecuarios y doméstico.	0.025					0.025	0.025	0.025				
Acción Operativa	03.01.01.01.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0.025	Productor	25	56	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.041					0.041	0.041	0.016				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.041	Productor	160	61	38.1%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.087					0.087	0.087	0.087				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.087	Parcela	450	667	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.769								0.769	0.772	0.744	96.4%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.044					0.044	0.044	0.016				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir tecnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.044	Productor	360	128	35.6%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.653					0.653	0.655	0.655				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir tecnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.653	Manzana	2,700	3,245	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.073					0.073	0.073	0.073				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir tecnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.073	Productor	1,800	2,252	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.435								0.435	0.437	0.437	100.0%
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a productores/as en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0.435					0.435	0.437	0.437				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir tecnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.435	Productor	800	955	100.0%							
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hidrico (RIEGO)	0.025											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.025					0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir tecnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en areas de secano en lugares factibles	0.025	Productor	0	74								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.020											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.020											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.020								0.020	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0.020					0.020	0.020	0.020				
Acción Operativa	05.01.01.01.01	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0.020	Informe	3	3	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria	0.018											
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.018											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.018								0.018	0.018	0.018	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionas con el sector.	0.018					0.018	0.018	0.018				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao	0.018	Persona	30	45	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.064											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.024											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de desiciones	0.024								0.024	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.024					0.024	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.024	Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	0.016											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación cuidadana	0.016								0.016	0.016	0.016	100.0%
Acción Estratégica	08.03.01.03.00	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0.016					0.016	0.016	0.016				
Acción Operativa	08.03.01.03.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.016	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.024											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.024								0.024	0.024	0.024	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.024					0.024	0.024	0.024				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.024	Perfil	3	5	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46.155											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	46.155											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	7.591								7.591	7.621	7.329	96.2%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.591					7.591	7.621	7.329				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluaciòn Institucional	1.017	Informe	79	120	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periòdicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestiòn institucional	2.901	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el aceso a la informaciòn pùblica, generar espacios de participaciòn ciudadana de la OIR y atenciòn ciudadana	0.146	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1.504	Documento	1,080	1,103	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.873	Documento	1,800	1,558	86.6%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	0.696	Informe	12	9	75.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0.154	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0.300	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.295								11.295	11.341	11.341	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y finacieros	11.295					11.295	11.341	11.341				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.874	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.226	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	5.257	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1.332	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administraciòn general y comercializaciòn de productos y servicios	0.820	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.586	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.200	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.269								27.269	27.379	27.379	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	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.269					27.269	27.379	27.379				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.056	Documento	5	13	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.862	Protocolo	50	51	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	0.602	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	1.818	Análisis	18,745	47,089	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.485	Informe	27	27	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.447	Informe	9	9	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **91.36**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**91.36**	**100.00**	**100.00**	**91.36**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.730											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	6.382											
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.304								1.30	1.06	0.86	80.8%
Acción Estratégica	01.01.03.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0.145					0.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.03.01.01h	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.102	Hombre	0	0								
Acción Operativa	01.01.03.01.01m	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.044	Mujer	0	0								
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0.145					0.145	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.03.02.02h	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.102	Hombre	0	0								
Acción Operativa	01.01.03.02.02m	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.044	Mujer	0	0								
Acción Estratégica	01.01.03.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	0.953					0.953	0.996	0.848				
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01h	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.557	Hombre	800	654	81.8%							
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01m	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.120	Mujer	150	110	73.3%							
Acción Operativa	01.01.03.03.02	Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades	0.054	Técnicos	0	0								
Acción Operativa	01.01.03.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.222	Productor	216	241	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0.060					0.060	0.067	0.011				
Acción Operativa	01.01.03.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.060	Productor	30	5	16.7%							
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.071								0.07	0.05	0.02	33.4%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitarias del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.036					0.04	0.04	0.00				
Acción Operativa	01.01.04.01.02	Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local	0.032	Germoplasma	4	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.04.01.03	Capacitar a técnico en Fito sanidad	0.004	Técnico	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.04.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0.018					0.018	0.013	0.013				
Acción Operativa	01.01.04.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0.012	Productor	15	18	100.0%							
Acción Operativa	01.01.04.04.02	Capacitar en la estandarización de la calidad del grano cacao a través de procesos agroindustriales	0.006	Productor	0	0								
Acción Estratégica	01.01.04.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.016					0.016	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.04.05.01	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0.016	Parcela	0	0								
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	2.187								2.187	2.405	2.208	91.8%
Acción Estratégica	01.01.05.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0.467					0.467	0.517	0.517				
Acción Operativa	01.01.05.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.193	Manzana	15	60	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.01.02	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.193	Manzana	6	14	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.01.04	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0.081	Planta	3,100	10,899	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.04.00	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0.177					0.177	0.179	0.179				
Acción Operativa	01.01.05.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.016	Planta	0	600								
Acción Operativa	01.01.05.04.02	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.161	Planta	9,000.0	9,350.0	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.544					1.544	1.710	1.513				
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01h	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.224	Hombre	1,200	1,084	90.3%							
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01m	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.320	Mujer	300	244	81.3%							
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.687								1.687	1.868	1.747	93.5%
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0.421					0.421	0.467	0.345				
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01h	Asistir tecnicamente a ganaderos en produccion y almacenamiento de pasto y forrajes	0.376	Hombre	250	187	74.8%							
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01m	Asistir tecnicamente a ganaderos en produccion y almacenamiento de pasto y forrajes	0.046	Mujer	40	27	67.5%							
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.	1.265					1.265	1.401	1.401				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01h	Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.128	Hombre	468	530	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01m	Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	0.137	Mujer	57	61	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.134								1.134	1.256	0.989	78.8%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a las demandas del mercado.	0.899					0.899	0.996	0.897				
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01h	Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.732	Hombre	244	214	87.7%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01m	Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la producccion y extraccion de miel	0.168	Mujer	56	88	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.	0.010					0.010	0.011	0.005				
Acción Operativa	01.01.10.04.01	Capacitar proveedores para la fabricacion de material y equipos para el sector apicola	0.010	Proveedor	10	5	50.0%							
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.225					0.225	0.249	0.087				
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01h	Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola	0.183	Hombre	175	52	29.7%							
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01m	Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola	0.042	Mujer	50	29	58.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	0.348											
Resultados	01.02.03.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.085								0.085	0.094	0.031	33.3%
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.	0.085					0.085	0.094	0.031				
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Generar tecnologías de manejo en maíz	0.028	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Resultados	01.02.04.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0.028								0.028	0.031	0.031	100.0%
Acción Estratégica	01.02.04.03.00	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas	0.028	Tecnología				0.028	0.031	0.031				
Acción Operativa	01.02.04.03.01	Adaptar tecnología de un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.028	Tecnología	1	1	100.0%							
Resultados	01.02.05.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0.085								0.085	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Generar o capturar tecnologías para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas	0.028	Tecnología				0.028	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.05.01.01	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	01.02.05.02.00	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0.056	Tecnología				0.056	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.05.02.01	Generar tecnologias apropiadas amigables con el medio ambiente	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.05.02.02	Generar o captura de tecnologias agroecologicas en cultivo de hortalizas y frutales	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.06.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	0.085								0.085	0.031	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.02.06.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de los territorios.	0.085	Tecnología				0.085	0.031	0.000				
Acción Operativa	01.02.06.01.01	Generar tecnología de especies forestales tolerantes a condiciones edafoclimaticas adversas	0.028	Tecnología	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Generar tecnología de especies forestales adaptadas a condciones edafoclimaticas especificas	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.03	Desarrollar tecnología en sistemas agroforestales conservacionistas en cultivos promisarios	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0.056								0.056	0.000	0.000	
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.	0.056	Tecnología				0.056	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.07.04.01	Generar y adaptar tecnologías en alimentación en hato	0.028	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.07.04.02	Generar y adaptar tecnologías en manejo del hato	0.028	Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0.010								0.010	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.09.03.00	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0.010	Documento				0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.09.03.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.010	Documento	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	45.629											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	15.318											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	15.318								15.318	8.319	0.939	11.3%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0.403					0.403	0.446	0.124				
Acción Operativa NA	02.01.01.02.01	Tranferir tecnologia en granos basicos	0.403	Productor	4,000	1,110	27.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	7.807					7.807	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	02.01.01.03.01	Producir semilla basica de maiz	2.401	Quintal	0	29								
Acción Operativa NA	02.01.01.03.02	Producir semilla basica de arroz	3.260	Quintal	0	0								
Acción Operativa NA	02.01.01.03.03	Producir semilla basica de sorgo	1.439	Quintal	0	179								
Acción Operativa NA	02.01.01.03.04	Producir semilla basica de frijol	0.707	Quintal	0	0								
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	6.831					6.831	7.566	0.590				
Acción Operativa NA	02.01.01.06.01	Brindar asistencia tecnica a productores para la alimentación escolar	6.831	Productor	500	39	7.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.277					0.277	0.307	0.225				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.218	Hombre	450	296	65.8%							
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.060	Mujer	125	133	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	30.311											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	30.311								30.311	33.573	33.573	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	30.311					30.311	33.573	33.573				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01h	Transferir tecnologia para la producción de alimentos	19.001	Hombre	17,800	22,178	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01m	Transferir tecnologia para la producción de alimentos	11.310	Mujer	9,700	13,141	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.383											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.357											
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0.153								0.153	0.096	0.096	100.0%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos agropecuarios y doméstico.	0.025					0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.01.01.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0.025	Productor	0	22								
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.041					0.041	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.041	Productor	0	11								

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.087					0.087	0.096	0.096				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.087	Parcela	150	311	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.769								0.769	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.044					0.044	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir tecnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.044	Productor	0	49								
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.653					0.653	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir tecnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.653	Manzana	0	559								
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.073					0.073	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir tecnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.073	Productor	0	319								
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.435								0.435	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a productores/as en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0.435					0.435	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir tecnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.435	Productor	0	277								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hidrico (RIEGO)	0.025											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.025					0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir tecnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en areas de secano en lugares factibles	0.025	Productor	0	4								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.020											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.020											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.020								0.020	0.022	0.022	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0.020					0.020	0.022	0.022				
Acción Operativa	05.01.01.01.01	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0.020	Informe	1	1	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria	0.018											
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.018											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.018								0.018	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionas con el sector.	0.018					0.018	0.020	0.020				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao	0.018	Persona	15	15	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.064											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.024											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de desiciones	0.024								0.024	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.024					0.024	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.024	Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	0.016											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación cuidadana	0.016								0.016	0.018	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.03.01.03.00	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0.016					0.016	0.018	0.000				
Acción Operativa	08.03.01.03.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.016	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.024											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.024								0.024	0.027	0.027	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.024					0.024	0.027	0.027				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.024	Perfil	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46.155											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	46.155											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	7.591								7.591	8.408	8.106	96.4%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.591					7.591	8.408	8.106				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluaciòn Institucional	1.017	Informe	25	39	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periòdicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestiòn institucional	2.901	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el aceso a la informaciòn pùblica, generar espacios de participaciòn ciudadana de la OIR y atenciòn ciudadana	0.146	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1.504	Documento	360	347	96.4%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.873	Documento	600	570	95.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	0.696	Informe	4	3	75.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0.154	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	0.300	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.295								11.295	12.511	12.511	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y finacieros	11.295					11.295	12.511	12.511				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.874	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.226	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	5.257	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1.332	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administraciòn general y comercializaciòn de productos y servicios	0.820	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.586	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.200	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.269								27.269	30.204	30.179	99.9%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.269					27.269	30.204	30.179				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.056	Documento	5	3	60.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.862	Protocolo	5	11	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	0.602	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	1.818	Análisis	5,835	12,795	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.485	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.447	Informe	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-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

91.36

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno[1]. 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.

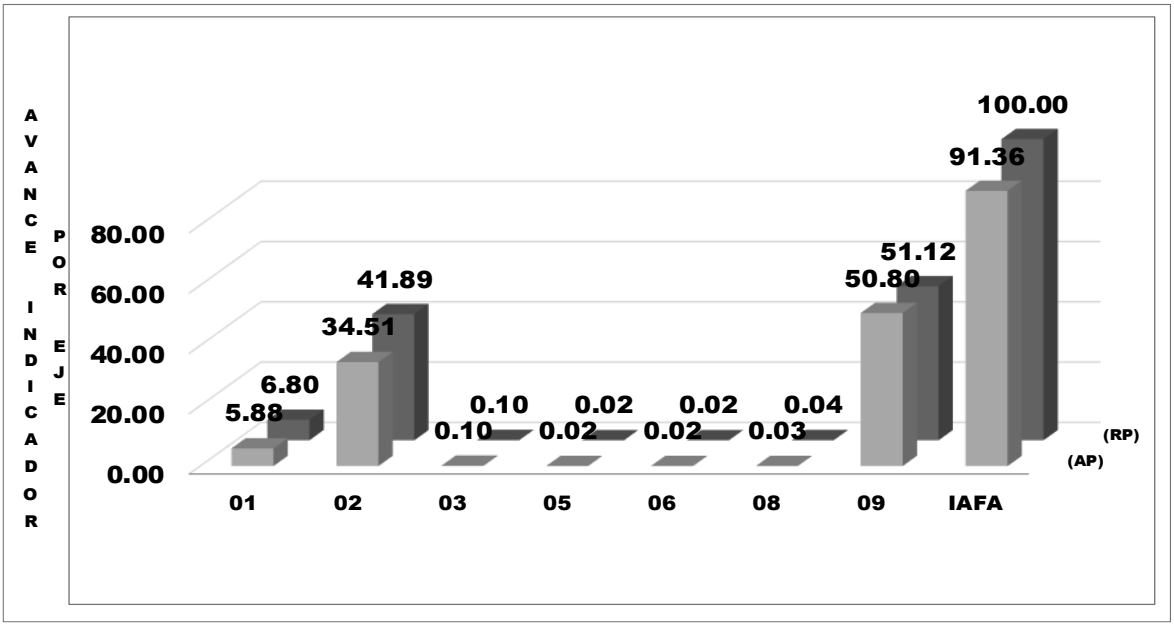
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.73	6.80	5.88	86.49%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	45.63	41.89	34.51	82.38%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.38	0.10	0.10	100.00%
05	Género y Juventud	0.02	0.02	0.02	100.00%
06	Educación agropecuaria	0.02	0.02	0.02	100.00%
08	Modernización institucional	0.06	0.04	0.03	60.00%
09	Acciones Misionales	46.16	51.12	50.80	99.36%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	91.36	

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 85.0% 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 el 34.51 puntos ponderados de 41.89 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 50.8 puntos ponderados de 51.12 posibles en el avance del indicador. Así como los Ejes Estratégicos 3, 5 y 6 contribuyeron en un 100% de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los ejes 1 y 8 alcanzaron un avance muy cercano al cien por ciento.

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

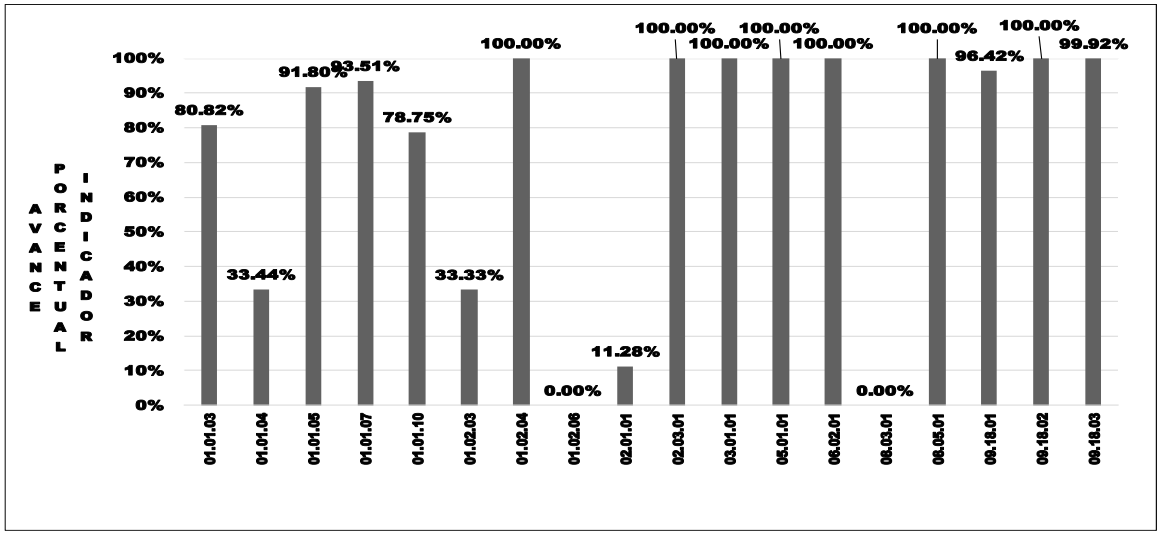
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
01.02.03	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos
01.02.04	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao
01.02.06	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal
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
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.
08.03.01	Mayor participación cuidadana
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, En cuanto a los 18 resultados que contienen programación, 11 de éstos obtienen valores mayores al 91.8%, 2 con 80.82% y 78.75%, respectivamente y los 5 restantes con valores menores al 34.0%.

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 7 resultados que han obtenido porcentajes por debajo del 81.0%, tenemos con sus Indicadores respectivos:

01.03. (80.82%) Incremento de la producción de granos básicos:

- 01.01.03.03.01 Capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos y control de plagas. La meta se ejecutó en forma parcial debido a que algunos técnicos pasaron a atender solo productores de autoabastecimiento del proyecto RECLIMA,
- 01.01.03.05.04 Transferir tecnología en procesamiento y agregación de valor; está actividad se encuentra sujeta a demanda.

01.01.10. (78.75%) Incremento de la producción Apícola:

- 01.01.10.01.01 Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel. La asistencia técnica se ve disminuida debido a que un técnico está asignado como jefe de agencia interino.
- 01.01.10.04.01 Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola. Debido a un incremento en las actividades de manejo de los apiarios para la producción de miel y sus derivados, el técnico se vio obligado a brindar asesoría técnica para tal fin; reprogramando la actividad con proveedores para la fabricación de materiales y equipos para el mes de septiembre.
- Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola. Durante el presente periodo se priorizo la asistencia técnica en el control de plagas y enfermedades, debido a la necesidad de abordar estas a nivel de apiarios.

01.01.04 (33.44%) Incremento de la producción y valor agregado del Cacao:

- 01.01.04.01.02 Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local (Germoplasma), El CENTA ya tiene seleccionado los 4 materiales a caracterizar, los cuales han sido denominados: EZ01 al EZ04. Actualmente se está a la espera que el IILA manifieste, tanto el lugar de envió y la fecha para proceder a la caracterización.

01.02.03 (33.33%) Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos:

- 01.02.03.02.01Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción
- 01.02.03.02.03 Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento

02.01.01 (11.28%) Incremento de la disponibilidad de alimentos:

- 02.01.01.02.01 Transferir tecnología en granos básicos Durante el periodo informado, aun no se a iniciado la entrega de paquetes de semilla de frijol.
- 02.01.01.06.01 Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar. El proyecto Emprendedurismos Compras Locales se encuentra en proceso de contratación y adjudicación de bienes y servicios.
- 02.01.01.07.01 Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas. el proyecto RECLIMA no ha entregado los insumos y materiales para el establecimiento de parcelas para la producción de frutas y hortalizas.

01.02.06 (0.0%) Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal:

- 01.02.06.01.01 Generar tecnología de especies forestales tolerantes a condiciones edafoclimaticas adversas. No se finalizó la investigación debido a que el investigador falleció.

08.03.01 (0.0%) Mayor participación ciudadana:

- 08.03.01.03.01 Suscribir cartas de entendimiento y convenios. La suscripción de este tipo de documentos está sujeta a demanda.

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 18 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	1.30	1.06	0.86
01.01.04	0.07	0.05	0.02
01.01.05	2.19	2.40	2.21
01.01.07	1.69	1.87	1.75
01.01.10	1.13	1.26	0.99
01.02.03	0.08	0.09	0.03
01.02.04	0.03	0.03	0.03
01.02.05	0.08	0.00	
01.02.06	0.08	0.03	0.00
01.02.07	0.06	0.00	
01.02.09	0.01	0.00	
02.01.01	15.32	8.32	0.94
02.03.01	30.31	33.57	33.57
03.01.01	0.15	0.10	0.10
03.01.02	0.77	0.00	
03.01.03	0.44	0.00	
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	0.02	0.00
08.05.01	0.02	0.03	0.03
09.18.01	7.59	8.41	8.11
09.18.02	11.30	12.51	12.51
09.18.03	27.27	30.20	30.18
IAFA	100.00	100.00	91.36

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

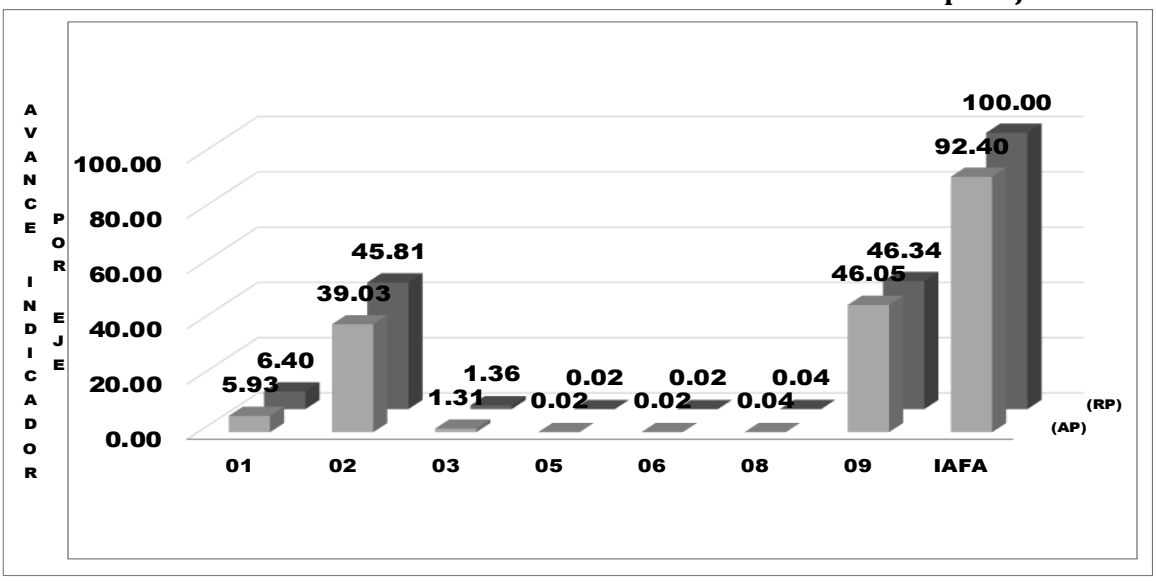
- Capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos y control de plagas a 654 hombres y 110 mujeres;

- Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol a 241 productores;
- Asistencia técnica para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado en 60 manzanas;
- Producción de 10,899 plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregadas a productores de auto abastecimiento y mercado local;
- La producción de 600 plantas obtenidas en laboratorio de tejido, que servirán de material genético de hortalizas;
- 1,084 hombres y 244 mujeres asistidos para el uso de insumos agropecuarios, así mismo 530 hombres y 61 mujeres asistidos sobre la producción de ganado bovino;
- Transferir tecnología para la producción de alimentos a 22,178 hombres y 13,141 mujeres;
- Asistir técnicamente a 311 parcelas en fertilización con abono orgánico y 559 manzanas para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación del suelo;
- Asistencia técnica a 277 productores sobre el manejo de cultivos bajo riego;
- La implementación de 11 protocolos de investigación;
- Realización de 129,795 análisis de suelos, entre otras.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 92.4 puntos en los tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 2 reporta el 39.03 y el eje 9 con 46.05 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 3, 5, 6 y 8 sumados aportaron con el 7.32 puntos ponderados del Indicador.

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

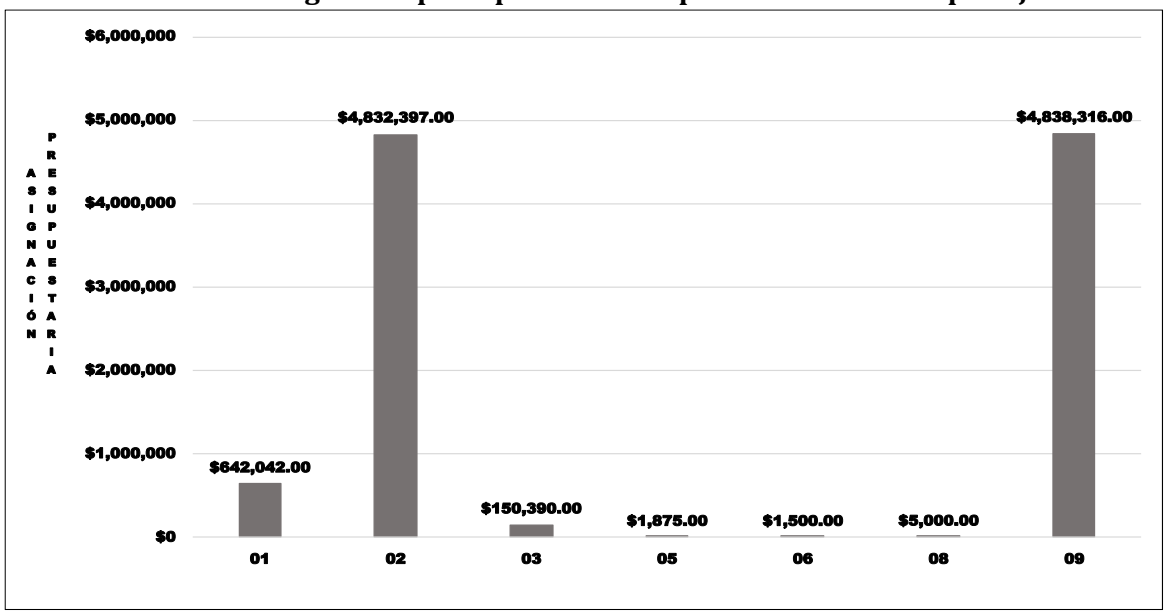


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $10,471,520 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

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 julio-septiembre (91.36) y enero a septiembre (92.4) puntos porcentuales el cual son catalogados 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 realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado.

ANEXO 1
V.1.3

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: Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **86.07**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**86.07**	**100.00**	**100.00**	**86.07**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.277											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	0.060											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.060								0.06	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.060					0.06	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.030	Quintal	2,500	300,117	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.030	Quintal	6,000	207,136	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.143											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.143								1.143	1.213	1.213	100.0%
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y catación, para mejorar su competitividad.	0.607					0.607	0.645	0.645				
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	0.607	Beneficiador	70	81	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.536					0.536	0.569	0.569				
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.536	Evento	6	6	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	15.474											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	15.474								15.474	16.432	10.450	63.6%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.893					0.893	0.948	0.474				
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	0.893	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.	0.180					0.180	0.191	0.191				
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.091	Evento	12	14	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.059	Evento	6	8	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.030	Alianza	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.298					0.298	0.316	0.316				
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.298	Sistema	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnostico del subsector cafetalero.	0.030					0.030	0.032	0.032				
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de diagnósticos	0.030	Alianza	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	7.617					7.617	8.089	4.045				
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	7.617	Feria	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	1.845					1.845	1.959	0.653				
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	1.845	Evento	3	1	33.3%							
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	4.463					4.463	4.740	4.740				
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	2.976	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	1.488	Evento	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.149					0.149	0.158	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.149	Plan	1.0	0.0	0.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.506											
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.506								0.506	0.379	0.379	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.	0.119					0.119	0.126	0.126				
Acción Operativa	01.04.01.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.119	Carta	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción de inversión extranjera, fomento de exportaciones y la promoción del agroturismo.	0.149					0.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.01.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados (PROESA, CANCILLERÍA, MITUR, ETC)	0.149	Plan	0	0								
Acción Estratégica	01.04.01.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para incrementar la seguridad en las zonas productivas.	0.149					0.149	0.158	0.158				
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.	0.149	Informe	1	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Apoyar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de producción.	0.089					0.089	0.095	0.095				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en zonas de producción cafetalera	0.089	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.095											
Resultados	01.05.01.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.095								0.095	0.101	0.101	100.0%
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.095					0.095	0.101	0.101				
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y cooperativas	0.095	Reunión	1	2	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.179											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.179											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.179								0.179	0.190	0.190	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	0.119					0.119	0.126	0.126				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y jóvenes en el sector café	0.119	Plan	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 Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.060					0.060	0.063	0.063				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.060	Informe	12	59	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	0.357											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.149											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.149								0.149	0.158	0.000	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.	0.149					0.149	0.158	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.02.01	Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café	0.149	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.208											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.208								0.208	0.221	0.221	100.0%
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.	0.208					0.208	0.221	0.221				
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	0.208	Informe	1	2	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.427											
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.308											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.308								0.308	0.327	0.327	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.154					0.154	0.164	0.164				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.154	Plan	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.154					0.154	0.164	0.164				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.154	Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	0.119											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.119								0.119	0.126	0.126	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.060					0.060	0.063	0.063				
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.060	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.060					0.060	0.063	0.063				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.060	Informe	3	3	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	81.760											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	81.760											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	81.760								81.760	80.788	72.998	90.4%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.838					6.838	7.261	7.261				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.709	Informe	9	108	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.709	Informe	9	107	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.709	Informe	9	106	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.709	Documento	1	90	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoria interna	2.158					2.158	2.291	2.291				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.539	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.755	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.539	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.324	Acta	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.639					7.639	8.112	7.301				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.674	Instancia	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.674	Participación	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.292	Informe	6	4	66.7%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.175					2.175	2.310	2.310				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.435	Documento	4	7	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.870	Expediente	90	164	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.870	Documento	90	138	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	1.122					1.122	1.191	1.112				
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia	0.337	Informe	90	135	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.224	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.224	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.337	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	3.748					3.748	3.303	2.985				
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	1.499	Base	36	36	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.300	Capacitación	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.08	Desarrollar plataforma informática, para el pago de todos los servicios en línea de nuestra institución.	0.450	Modulo	0	1								
Acción Operativa	09.21.01.06.09	Implementar Sistema para la factura electrónica.	0.262	Programa	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.10	Implementar nueva imagen del Sitio Web Institucional	0.487	Programa	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.11	Implementar Sistema de Información Geográfico para las fincas de café registradas en el Consejo	0.187	Programa	0	1								
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.562	Programa	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	4.096					4.096	4.350	3.335				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	1.229	Informe	9	7	77.8%							
Acción Operativa	09.21.01.07.08	Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y cadena de valor del café	1.229	Informe	9	7	77.8%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.639	Proyecto	4	3	75.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.799					3.799	4.034	3.653				
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	1.329	Informe	9	8	88.9%							
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	1.329	Informe	9	8	88.9%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Presentar e Incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros	0.570	Informe	9	8	88.9%							
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.570	Informe	3	5	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	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	10.681					10.681	11.343	10.839				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	6.409	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	4.273	Documento	9	8	88.9%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	1.122					1.122	1.192	1.192				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos	0.673	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.224	Informe	3	5	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.224	Informe	9	9	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	6.391					6.391	4.954	4.954				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país	2.237	Informe	9	440	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país	0.958	Informe	6	79	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	1.470	Acreditación	1,669	2,515	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.703	Estudio	0	2								
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la Comercialización del Café por parte de los Agentes de la cadena, sobre proporcionar información que se utiliza para las estadísticas del CSC	1.022	Informe	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	3.719					3.719	3.357	3.006				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	1.302	Informe	9	8	88.9%							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar en la formulación de proyectos estratégicos	0.558	Documento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.372	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.372	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.558	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.12.09	Formular proyectos estratégicos	0.558	Documento	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	4.685					4.685	4.975	4.965				
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.375	Permiso	2,281	2,457	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.609	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.328	Acreditación	108	105	97.2%							
Acción Operativa	09.21.01.13.04	Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Creación del CSC.	0.234	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)	0.703	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	1.358	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados.	1.077	Informe	9	9	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	6.317					6.317	6.708	4.864				
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	1.263	Informe	500	474	94.8%							
Acción Operativa	09.21.01.14.02	Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación.	0.947	Informe	15	5	33.3%							
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	1.263	Inspección	6	4	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	1.579	Informe	9	75	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de cafés diferenciados	0.947	Persona	100	57	57.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Realizar competencias de calidad locales por cordillera	0.316	Evento	6	2	33.3%							
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	17.271					17.271	15.407	12.931				
Acción Operativa	09.21.01.15.01	Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"	3.627	Evento	7	4	57.1%							
Acción Operativa	09.21.01.15.02	Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno	1.554	Convenio	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.03	Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador"	0.864	Evento	18	19	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	3.454	Persona	240	231	96.3%							
Acción Operativa	09.21.01.15.06	Elaborar Plan Anual de Promoción 2022	1.382	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros.	1.382	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.072	Persona	20	20	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.209	Persona	60	45	75.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.728	Evento	5	4	80.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **90.51**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**90.51**	**100.00**	**100.00**	**90.51**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.277											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	0.060											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.060								0.06	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.060					0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.030	Quintal	0	0								
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.030	Quintal	0	0								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.143											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.143								1.143	1.762	1.762	100.0%
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y catación, para mejorar su competitividad.	0.607					0.607	0.936	0.936				
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	0.607	Beneficiador	30	48	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.536					0.536	0.826	0.826				
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.536	Evento	3	3	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	15.474											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	15.474								15.474	0.690	0.154	22.3%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.893					0.893	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	0.893	Sistema	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor agregado del café.	0.180					0.180	0.231	0.154				
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.091	Evento	6	4	66.7%							
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.059	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.030	Alianza	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.298					0.298	0.459	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.298	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnostico del subsector cafetalero.	0.030					0.030	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de diagnósticos	0.030	Alianza	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	7.617					7.617	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	7.617	Feria	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	1.845					1.845	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	1.845	Evento	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	4.463					4.463	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	2.976	Documento	0	0								
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	1.488	Evento	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.149					0.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.149	Plan	0.0	0.0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.506											
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.506								0.506	0.184	0.184	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.	0.119					0.119	0.184	0.184				
Acción Operativa	01.04.01.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.119	Carta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción de inversión extranjera, fomento de exportaciones y la promoción del agroturismo.	0.149					0.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.01.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados (PROESA, CANCILLERÍA, MITUR, ETC)	0.149	Plan	0	0								
Acción Estratégica	01.04.01.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para incrementar la seguridad en las zonas productivas.	0.149					0.149	0.000	0.000				
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.	0.149	Informe	0	2								
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Apoyar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de producción.	0.089					0.089	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en zonas de producción cafetalera	0.089	Informe	0	0								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.095											
Resultados	01.05.01.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.095								0.095	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.095					0.095	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y cooperativas	0.095	Reunión	0	0								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.179											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.179											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.179								0.179	0.092	0.092	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	0.119					0.119	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y jóvenes en el sector café	0.119	Plan	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	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.060					0.060	0.092	0.092				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.060	Informe	12	56	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	0.357											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.149											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.149								0.149	0.000	0.000	
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.	0.149					0.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.02.01	Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café	0.149	Documento	0	0								
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.208											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.208								0.208	0.321	0.321	100.0%
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.	0.208					0.208	0.321	0.321				
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	0.208	Informe	1	1	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.427											
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.308											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.308								0.308	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.154					0.154	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.154	Plan	0	0								
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.154					0.154	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.154	Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	0.119											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.119								0.119	0.184	0.184	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.060					0.060	0.092	0.092				
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.060	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.060					0.060	0.092	0.092				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.060	Informe	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	81.760											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	81.760											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	81.760								81.760	96.768	87.811	90.7%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.838					6.838	7.907	7.907				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.709	Informe	3	102	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.709	Informe	3	102	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.709	Informe	3	102	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.709	Documento	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoria interna	2.158					2.158	1.663	1.663				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.539	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.755	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.539	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.324	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.639					7.639	11.778	10.011				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.674	Instancia	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.674	Participación	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.292	Informe	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.175					2.175	3.354	3.354				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.435	Documento	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.870	Expediente	30	36	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.870	Documento	30	50	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	1.122					1.122	1.730	1.730				
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia	0.337	Informe	30	36	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.224	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.224	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.337	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	3.748					3.748	2.311	2.311				
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	1.499	Base	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.300	Capacitación	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.08	Desarrollar plataforma informática, para el pago de todos los servicios en línea de nuestra institución.	0.450	Modulo	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.09	Implementar Sistema para la factura electrónica.	0.262	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.10	Implementar nueva imagen del Sitio Web Institucional	0.487	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.11	Implementar Sistema de Información Geográfico para las fincas de café registradas en el Consejo	0.187	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.562	Programa	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	4.096					4.096	6.316	5.053				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	1.229	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.07.08	Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y cadena de valor del café	1.229	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.639	Proyecto	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.799					3.799	5.857	4.197				
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	1.329	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	1.329	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Presentar e Incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros	0.570	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.570	Informe	1	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	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	10.681					10.681	16.469	16.469				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	6.409	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	4.273	Documento	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	1.122					1.122	1.730	1.730				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos	0.673	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.224	Informe	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.224	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	6.391					6.391	7.193	6.575				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país	2.237	Informe	3	74	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país	0.958	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	1.470	Acreditación	599	566	94.5%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.703	Estudio	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la Comercialización del Café por parte de los Agentes de la cadena, sobre proporcionar información que se utiliza para las estadísticas del CSC	1.022	Informe	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	3.719					3.719	3.728	3.728				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	1.302	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar en la formulación de proyectos estratégicos	0.558	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.372	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.372	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.558	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.12.09	Formular proyectos estratégicos	0.558	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	4.685					4.685	7.223	7.223				
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.375	Permiso	690	879	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.609	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.328	Acreditación	30	32	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.04	Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Creación del CSC.	0.234	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)	0.703	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	1.358	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados.	1.077	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	6.317					6.317	7.792	5.473				
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	1.263	Informe	0	228								
Acción Operativa	09.21.01.14.02	Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación.	0.947	Informe	3	1	33.3%							
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	1.263	Inspección	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	1.579	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de cafés diferenciados	0.947	Persona	75	31	41.3%							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Realizar competencias de calidad locales por cordillera	0.316	Evento	2	0	0.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	17.271					17.271	11.718	10.386				
Acción Operativa	09.21.01.15.01	Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"	3.627	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.02	Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno	1.554	Convenio	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.03	Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador"	0.864	Evento	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	3.454	Persona	90	115	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.06	Elaborar Plan Anual de Promoción 2022	1.382	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros.	1.382	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.072	Persona	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.209	Persona	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.728	Evento	2	1	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: Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) **90.51**

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno[1]. 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	2.64	2.10	79.67%
05	Género y Juventud	0.18	0.09	0.09	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.36	0.32	0.32	100.00%
08	Modernización institucional	0.43	0.18	0.18	100.00%
09	Acciones Misionales	81.76	96.77	87.81	90.74%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	90.51	

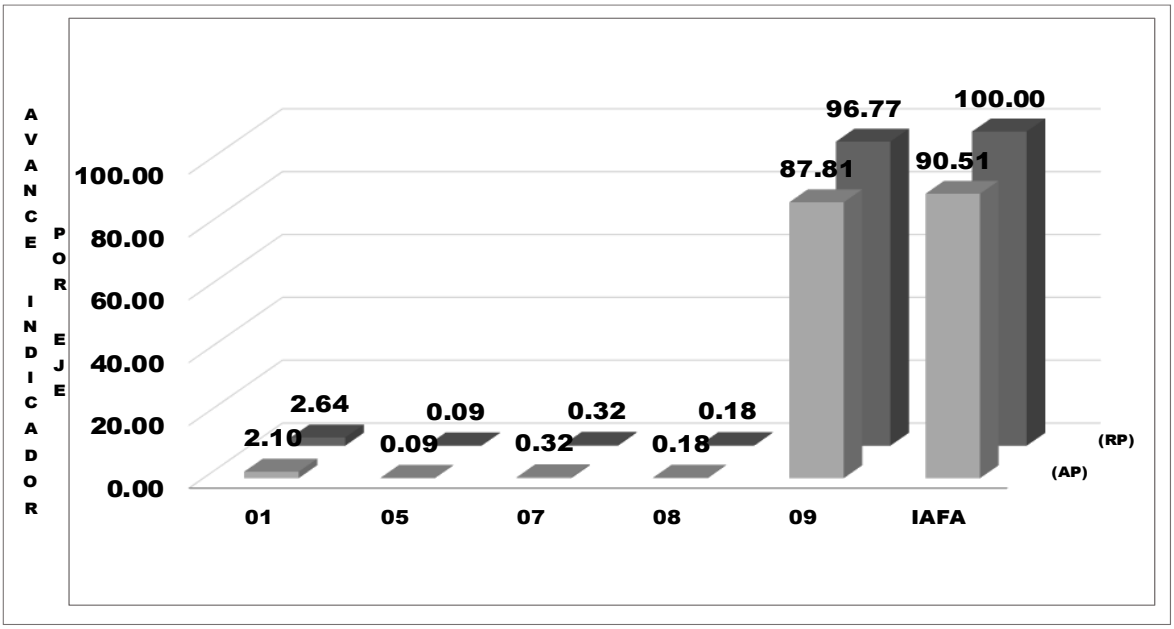
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

[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 87.81% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación. Los Ejes 1, 5, 7 y 8 sumados representan el 2.69 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 CSC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

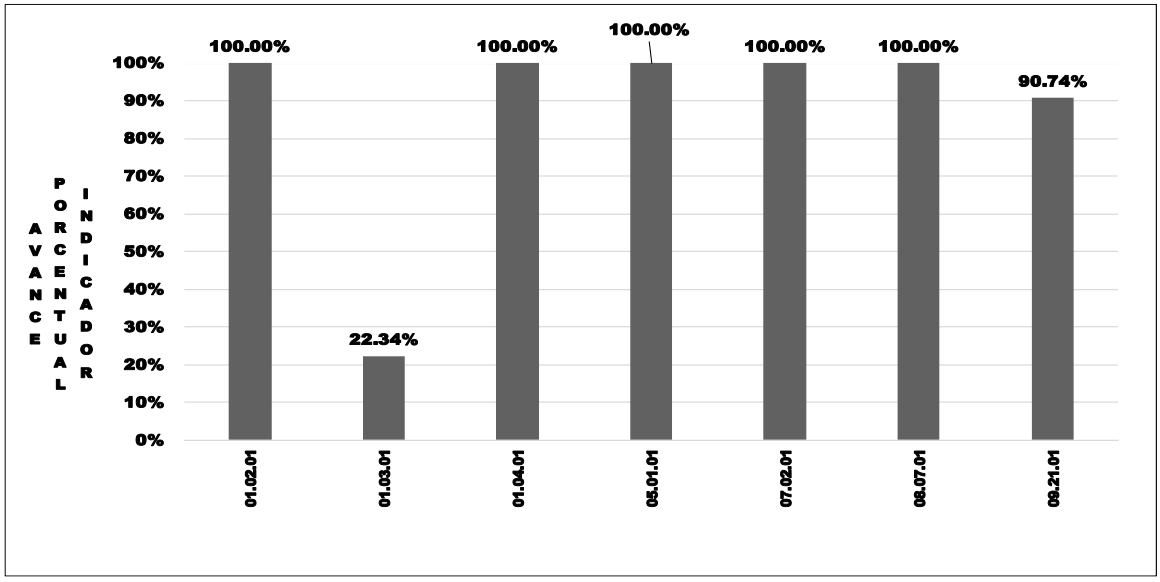
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.03.01	Incremento del volumen comercializado del café
01.04.01	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.02.01	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
09.21.01	Direccion 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 7 resultados con programación 6 de éstos obtienen valores mayores al 90.0% y el resultado restante obtiene el 22.34%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El resultado que obtiene un valor de 22.34%, se debe a que no se ejecutaron los siguientes indicadores:

01.03.01. Incremento del volumen comercializado del café

- 01.03.01.02.01 Evento a productores para integrarse a las Denominaciones de Origen, realizado
- 01.03.01.02.02 Productores en temáticas de sellos y certificaciones, capacitados
- 01.03.01.03.01 Servicios de ventanilla única virtual para los usuarios de acreditación y exportación que brinda el CSC,

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 7 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	0.06	0.00	
01.02.01	1.14	1.76	1.76
01.03.01	15.474	0.69	0.15
01.04.01	0.51	0.18	0.18
01.05.01	0.10	0.00	
05.01.01	0.18	0.09	0.09
07.01.01	0.149	0.00	
07.02.01	0.21	0.32	0.32
08.04.01	0.31	0.00	
08.07.01	0.12	0.18	0.18
09.21.01	81.76	96.77	87.81
IAFA	100.00	100.00	90.51

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

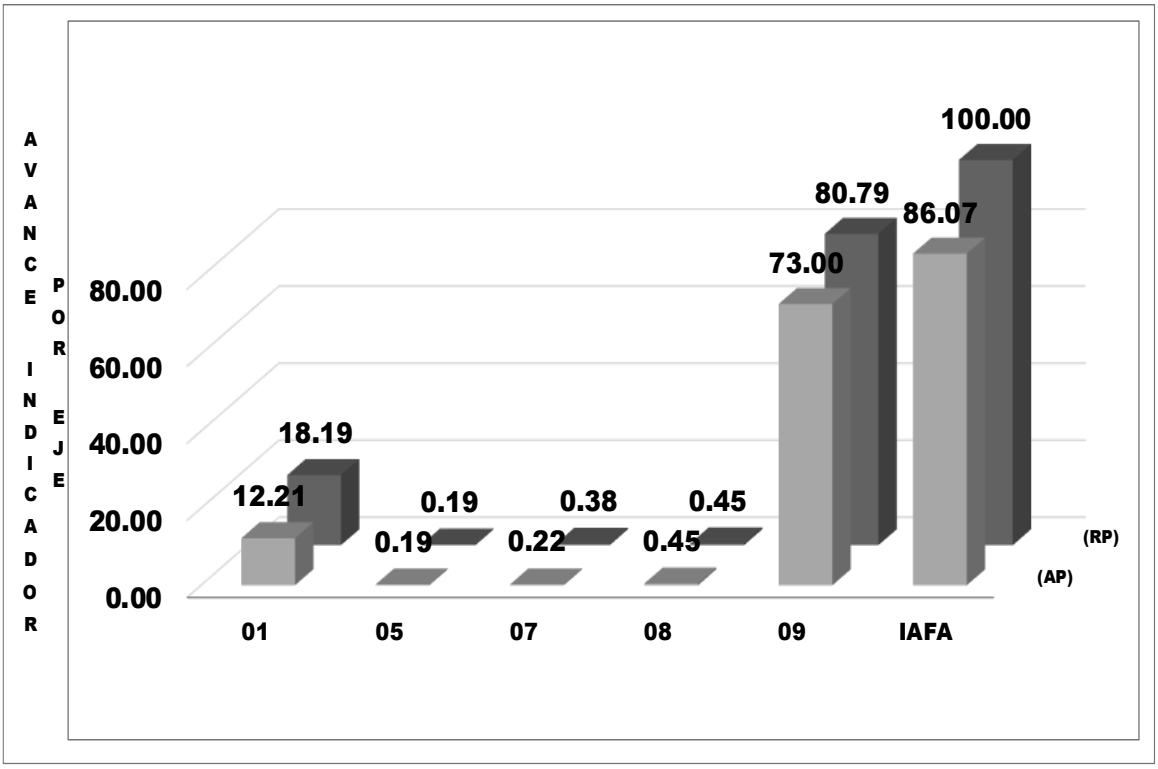
Entre las metas ejecutadas a este trimestre se tienen:

- Asesoramiento y seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café a 48 usuarios;
- La realización de 3 eventos de capacitación a productores sobre temáticas de trazabilidad desde la semilla hasta la taza, 4 para incentivar a los productores a integrarse a las denominaciones de origen y 2 para capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones;
- La elaboración de 56 informes sobre la publicación desagregada del CSC;
- La acreditación de 566 agentes de agroindustria;
- La emisión de 879 permisos de exportación;
- La acreditación de 32 registros para el procesamiento y comercialización del café, y;
- Capacitar a 115 en las disciplinas de Barismo, Catación y Torrefacción, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 86.07 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 73.0 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 5, 7 y 8 sumados aportaron con el 13.07 puntos ponderados del Indicador.

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

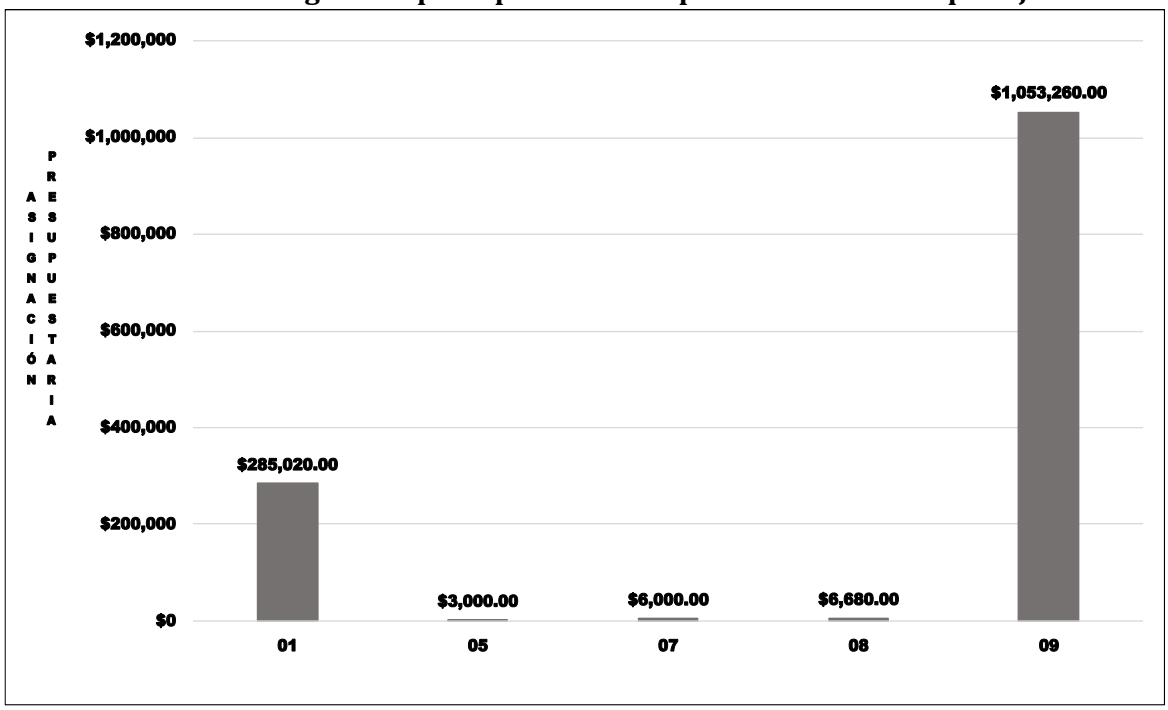


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Para el periodo en evaluación, el CSC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $1,353,960.00 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

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 julio-septiembre (90.51) y enero a septiembre (86.07) puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno y Bueno, respectivamente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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

Se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 21/12/21
IAFA: 87.52

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**87.52**	**100.00**	**100.00**	**87.52**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	53.198											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	49.662											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	49.662								49.66	54.27	53.90	99.3%
Acción Estratégica	01.01.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en material genético de variedades de cafés especiales.	44.250					44.25	48.35	48.35				
Acción Operativa	01.01.01.01.03	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades para la renovación del mismo	44.250	Planta	8,000,000	14,628,339	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Desarrollar el manejo integrado de plagas y enfermedades en cafetales.	0.094					0.09	0.10	0.10				
Acción Operativa	01.01.01.02.01h	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	0.065	Hombre	1,853	1,935	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	0.028	Mujer	506	668	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio climático	5.318					5.318	5.811	5.441				
Acción Operativa	01.01.01.05.01h	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	4.087	Hombre	784	719	91.7%							
Acción Operativa	01.01.01.05.01m	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	1.232	Mujer	280	301	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	3.536											
Resultados	01.05.02.00.00	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.478								0.48	0.52	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.05.02.02.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos agricultores.	0.478					0.48	0.52	0.00				
Acción Operativa	01.05.02.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos	0.119	Plan	9	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos.	0.358	Proyecto	9	0	0.0%							
Resultados	01.05.03.00.00	Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.053								0.05	0.06	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.05.03.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena del cacao.	0.053					0.05	0.06	0.00				
Acción Operativa	01.05.03.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao	0.013	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.03.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao.	0.040	Proyecto	1	0	0.0%							
Resultados	01.05.04.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.005								3.005	3.283	2.829	86.2%
Acción Estratégica	01.05.04.01.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena frutícola y hortícola para negociar de forma conjunta la adquisición de maquinaria, equipo e insumos y comercialización.	3.005					3.005	3.283	2.829				
Acción Operativa	01.05.04.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	0.093	Plan	7	7	100.0%							
Acción Operativa	01.05.04.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	2.912	Proyecto	7	6	85.7%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	2.127											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	2.127											
Resultados	03.03.03.00.00	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo	2.127								2.127	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.03.03.01.00	Desarrollar el sistema de alerta temprana (SAT) para el sector agropecuario.	1.335					1.335	0.000	0.000				
Acción Estratégica	03.03.03.02.00	Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático en el sector agropecuario.	0.793					0.793	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.03.02.01	Establecer Estaciones Meteorológicas para recopilación de información climática en campo.	0.793	Estación	0	0								
Acción Operativa	03.03.03.02.02	Diseñar Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos	0.221	Diseño	0	0								
Acción Operativa	03.03.03.02.03	Implementar el Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos	1.113	Sistema	0	0								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.619											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.195											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.195								0.195	0.213	0.000	0.0%
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.195					0.195	0.213	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.12	Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el sector rural	0.195	Instrumento	5	0	0.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.425											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.425								0.425	0.232	0.000	0.0%
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones	0.425					0.425	0.232	0.000				
Acción Operativa	05.03.01.03.02a	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.018	Asamblea	0	1								
Acción Operativa	05.03.01.03.02h	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.117	Hombre	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.02m	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.078	Mujer	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.03f	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.035	Foro	2	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03h	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.106	Hombre	24	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03m	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.071	Mujer	16	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.708											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.708											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de desiciones	0.708								0.708	0.774	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.	0.708					0.708	0.774	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.01	Asesorar al MAG/OPPS para la aplicación de la politica nacional de juventud en el area rural.	0.177	Asesoría	6	0	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.02.02	Asesorar al MAG/OPPS en el diseño de instrumentos operativos para aplicar la Política Nacional de Mujeres, Jóvenes e Indígenas	0.531	Asesoría	18	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%
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	43.347											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	43.347											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	32.918								32.918	29.254	23.423	80.1%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	32.918					32.918	29.254	23.423				
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.885	Acción	16	23	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.02	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.122	Informe	18	18	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar, equipar y ejecutar un Sistema de Información de mercados	0.428	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Elaborar y financiar el plan de desarrollo para una mancomunidad de municipalidades	0.442	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.442	Estudio	0	5								
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.093	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	11.821	Informe	9	8	88.9%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	0.040	Plan	3	10	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	1.248	Informe	3	7	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.040	Plan	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	1.248	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	0.093	Plan	7	10	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	2.912	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29e	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.142	Evento	7	16	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29h	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.159	Hombre	63	137	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29m	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.106	Mujer	42	140	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30e	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.018	Evento	4	2	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30h	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.013	Hombre	36	3	8.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30m	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.013	Mujer	24	33	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Fortalecer redes de jovenes en la zona oriental	0.150	Informe	6	3	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.093	Informe	6	5	83.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.265	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.142	Informe	5	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	0.133	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario.	0.159	Informe	12	5	41.7%							
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.)	0.044	Evento	28	10	35.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37h	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.)	0.221	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 prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.221	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	0.221	Informe	5	1	20.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39c	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.058	Capacitación	4	8	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39h	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.044	Hombre	36	99	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39m	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.044	Mujer	24	49	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión	0.157	Organización	18	18	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41e	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.106	Evento	4	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41h	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.088	Hombre	36	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41m	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.071	Mujer	24	0	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	4.425	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43e	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.044	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43h	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.028	Hombre	27	30	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43m	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.016	Mujer	18	15	83.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.681	Organización	40	44	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.336	Informe	14	11	78.6%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.159	Hombre	37	1	2.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46m	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.137	Mujer	178	8	4.5%							
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 cambio climático.	0.593	Plan	118	7	5.9%							
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de acopio y comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al Cambio Climático	0.319	Plan	11	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.040	Institución	0	1								
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currícula de la ENA con adaptación a cambio climático	0.195	Currícula	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	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y mitigación a cambio climático	1.369	Informe	4	2	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.044	Manual	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.002	Organización	10	6	60.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53e	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.009	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53h	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.022	Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53m	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.013	Mujer	0	0								
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.442								0.442	0.484	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.442					0.442	0.484	0.000				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.442	Informe	3	0	0.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.354								0.354	0.387	0.129	33.3%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Victimas	0.354					0.354	0.387	0.129				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.354	Informe	3	1	33.3%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.088								0.088	0.097	0.032	33.3%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.088					0.088	0.097	0.032				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.088	Informe	3	1	33.3%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	2.179								2.179	2.381	2.147	90.2%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.658					1.658	1.812	1.611				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.658	Informe	27	24	88.9%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.127					0.127	0.139	0.139				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.127	Obra	9	12	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.127					0.127	0.139	0.139				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.127	Diseño	9	12	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.04.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.265					0.265	0.290	0.258				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.265	Documento	18	16	88.9%							
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.982								3.982	4.352	4.352	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	3.982					3.982	4.352	4.352				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento al Proyecto	3.982	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.10.00.00	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301								1.301	1.421	0.711	50.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301					1.301	1.421	0.711				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301	Informe	2	1	50.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador	2.083								2.083	2.276	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo de café	2.083					2.083	2.276	0.000				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Transferir incentivos a viveristas para la producción de plantas de café con semillas certificadas	2.083	Viverista	204	0	0.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 21/12/21 **IAFA:** **85.86**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**85.86**	**100.00**	**100.00**	**85.86**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	53.198											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	49.662											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	49.662								49.66	57.25	56.75	99.1%
Acción Estratégica	01.01.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en material genético de variedades de cafés especiales.	44.250					44.25	51.01	51.01				
Acción Operativa	01.01.01.01.03	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades para la renovación del mismo	44.250	Planta	8,000,000	14,628,339	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Desarrollar el manejo integrado de plagas y enfermedades en cafetales.	0.094					0.09	0.11	0.00				
Acción Operativa	01.01.01.02.01h	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	0.065	Hombre	5	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	0.028	Mujer	2	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio climático	5.318					5.318	6.131	5.741				
Acción Operativa	01.01.01.05.01h	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	4.087	Hombre	784	719	91.7%							
Acción Operativa	01.01.01.05.01m	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	1.232	Mujer	280	301	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	3.536											
Resultados	01.05.02.00.00	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.478								0.48	0.55	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.05.02.02.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos agricultores.	0.478					0.48	0.55	0.00				
Acción Operativa	01.05.02.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos	0.119	Plan	9	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos.	0.358	Proyecto	9	0	0.0%							
Resultados	01.05.03.00.00	Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.053								0.05	0.06	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.05.03.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena del cacao.	0.053					0.05	0.06	0.00				
Acción Operativa	01.05.03.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao	0.013	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.03.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao.	0.040	Proyecto	1	0	0.0%							
Resultados	01.05.04.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.005								3.005	3.464	3.464	100.0%
Acción Estratégica	01.05.04.01.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena frutícola y hortícola para negociar de forma conjunta la adquisición de maquinaria, equipo e insumos y comercialización.	3.005					3.005	3.464	3.464				
Acción Operativa	01.05.04.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	0.093	Plan	3	4	100.0%							
Acción Operativa	01.05.04.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	2.912	Proyecto	3	3	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	2.127											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	2.127											
Resultados	03.03.03.00.00	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo	2.127								2.127	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.03.03.01.00	Desarrollar el sistema de alerta temprana (SAT) para el sector agropecuario.	1.335					1.335	0.000	0.000				
Acción Estratégica	03.03.03.02.00	Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático en el sector agropecuario.	0.793					0.793	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.03.02.01	Establecer Estaciones Meteorológicas para recopilación de información climática en campo.	0.793	Estación	0	0								
Acción Operativa	03.03.03.02.02	Diseñar Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos	0.221	Diseño	0	0								
Acción Operativa	03.03.03.02.03	Implementar el Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos	1.113	Sistema	0	0								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.619											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.195											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.195								0.195	0.224	0.000	0.0%
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.195					0.195	0.224	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.12	Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el sector rural	0.195	Instrumento	3	0	0.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.425											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.425								0.425	0.245	0.000	0.0%
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones	0.425					0.425	0.245	0.000				
Acción Operativa	05.03.01.03.02a	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.018	Asamblea	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.02h	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.117	Hombre	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.02m	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.078	Mujer	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.03f	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.035	Foro	1	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03h	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.106	Hombre	12	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03m	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.071	Mujer	8	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.708											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.708											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de desiciones	0.708								0.708	0.816	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.	0.708					0.708	0.816	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.01	Asesorar al MAG/OPPS para la aplicación de la politica nacional de juventud en el area rural.	0.177	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 Nacional de Mujeres, Jóvenes e Indígenas	0.531	Asesoría	9	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%
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	43.347											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	43.347											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	32.918								32.918	29.953	23.966	80.0%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	32.918					32.918	29.953	23.966				
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.885	Acción	6	3	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.02	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.122	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar, equipar y ejecutar un Sistema de Información de mercados	0.428	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Elaborar y financiar el plan de desarrollo para una mancomunidad de municipalidades	0.442	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.442	Estudio	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.093	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	11.821	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	0.040	Plan	0	2								
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	1.248	Informe	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.040	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	1.248	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	0.093	Plan	7	5	71.4%							
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	2.912	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29e	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.142	Evento	5	13	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29h	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.159	Hombre	45	117	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29m	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.106	Mujer	30	109	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30e	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.018	Evento	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30h	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.013	Hombre	18	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30m	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.013	Mujer	12	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Fortalecer redes de jovenes en la zona oriental	0.150	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.093	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.265	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.142	Informe	3	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	0.133	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario.	0.159	Informe	6	3	50.0%							
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.)	0.044	Evento	9	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37h	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.)	0.221	Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.37m	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.)	0.221	Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Disarrollar e implementar un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas	0.221	Informe	0	1								
Acción Operativa	09.17.01.01.39c	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.058	Capacitación	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39h	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.044	Hombre	9	55	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39m	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.044	Mujer	6	21	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión	0.157	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 rurales	0.106	Evento	4	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41h	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.088	Hombre	36	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41m	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.071	Mujer	24	0	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	4.425	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43e	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.044	Evento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43h	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.028	Hombre	9	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43m	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.016	Mujer	6	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.681	Organización	28	17	60.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.336	Informe	6	5	83.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.159	Hombre	37	1	2.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46m	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.137	Mujer	178	8	4.5%							
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 cambio climático.	0.593	Plan	118	7	5.9%							
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de acopio y comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al Cambio Climático	0.319	Plan	11	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.040	Institución	0	1								
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currícula de la ENA con adaptación a cambio climático	0.195	Currícula	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	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y mitigación a cambio climático	1.369	Informe	3	1	33.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.044	Manual	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.002	Organización	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53e	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.009	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53h	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.022	Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53m	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.013	Mujer	0	0								
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.442								0.442	0.510	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.442					0.442	0.510	0.000				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.442	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.354								0.354	0.408	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Victimas	0.354					0.354	0.408	0.000				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.354	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.088								0.088	0.102	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.088					0.088	0.102	0.000				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.088	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	2.179								2.179	2.512	1.674	66.7%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.658					1.658	1.912	1.275				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.658	Informe	9	6	66.7%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.127					0.127	0.147	0.098				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.127	Obra	3	2	66.7%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.127					0.127	0.147	0.098				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.127	Diseño	3	2	66.7%							
Acción Estratégica	09.17.08.04.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.265					0.265	0.306	0.204				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.265	Documento	6	4	66.7%							
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.982								3.982	0.000	0.000	
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Fortalecer la asociatividad entre productores del sector agropecuario en los departamentos de San Salvador y Morazan	3.982					3.982	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento al Proyecto	3.982	Informe	0	0								
Resultados	09.17.10.00.00	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301								1.301	1.500	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301					1.301	1.500	0.000				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.301	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador	2.083								2.083	2.401	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo de café	2.083					2.083	2.401	0.000				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Transferir incentivos a viveristas para la producción de plantas de café con semillas certificadas	2.083	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:	Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE

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

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

85.86

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno[1]. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), re ponderación (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	61.33	60.22	98.19%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.13	0.00	0.00	
05	Género y Juventud	0.62	0.47	0.00	
08	Modernización institucional	0.71	0.82	0.00	
09	Acciones Misionales	43.35	37.39	25.64	68.58%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	85.86	

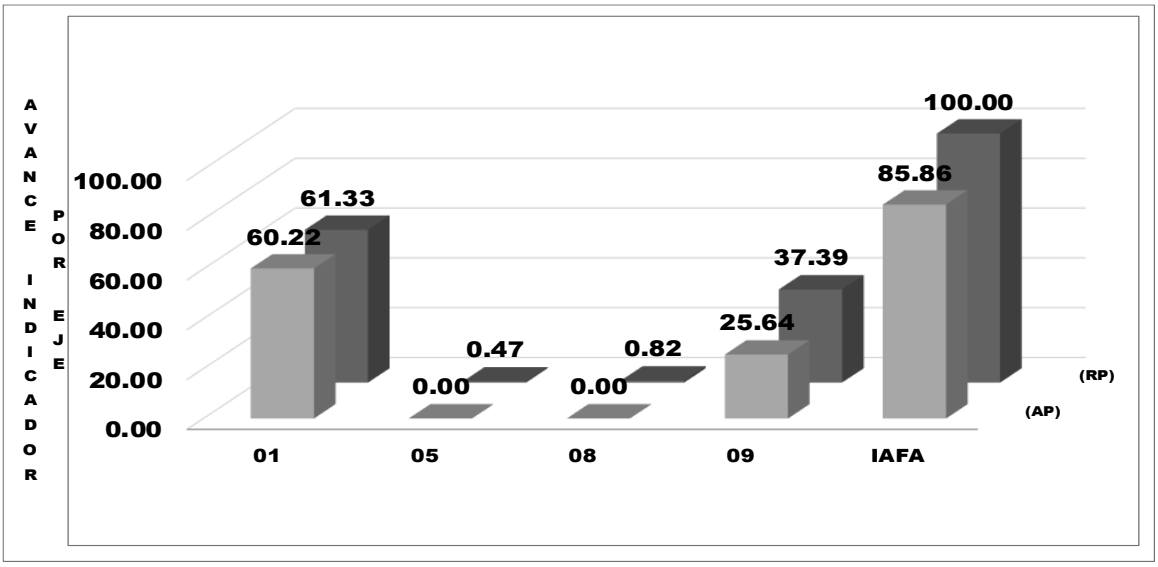
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, de los cuales 4 contenían metas en el trimestre

[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.

a evaluar descritos en el POA 2021 de la dependencia. 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 01 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 85.86% 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 60.22 puntos ponderados de 61.33 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 25.64 puntos ponderados de 37.39 posibles en el avance del indicador.

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

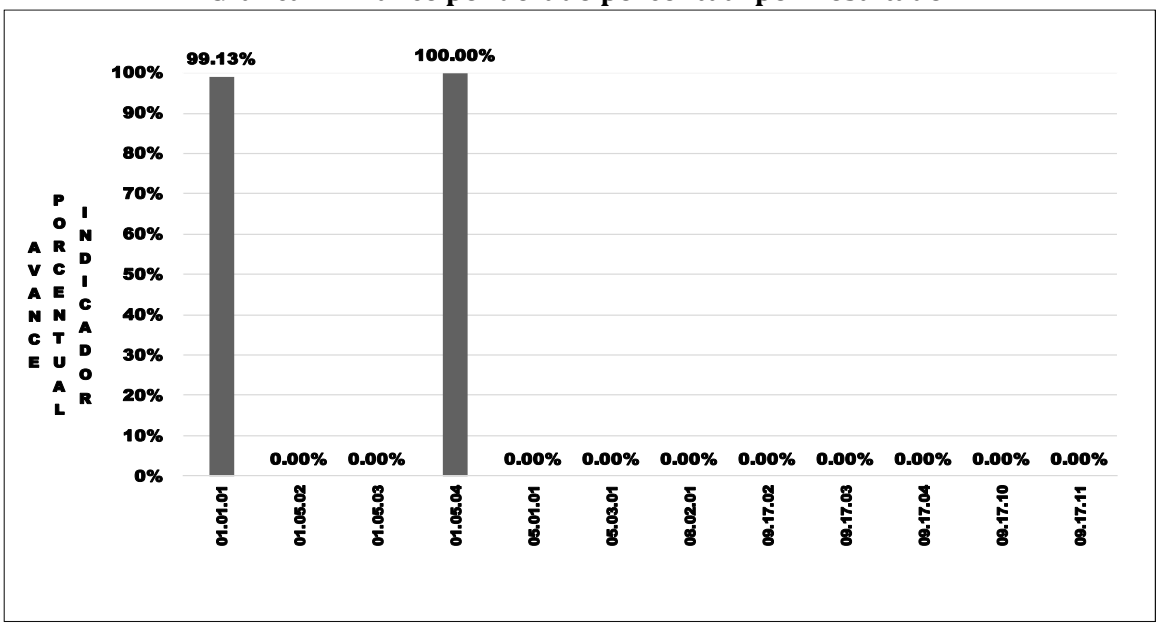
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.05.02	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.03	Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.04	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial
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
09.17.02	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
09.17.10	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 el resultado 01.01.01 y 01.05.04 logran obtener el 100% de cumplimiento de sus metas, mientras que los resultados 01.05.02, 01.05.03, 05.01.01, 05.03.01, 08.02.01 09.17.01, 09.17.02, 09.17.03, 09.17.04, 09.17.10 y 09.17.11 no obtienen avance alguno.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Algunos de los resultados que no presentaron avance alguno son:

- 01.05.02.02.01 Elaborar 9 planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos, no realizado.
- 01.05.03.02.01 Elaborar un plan de negocio para las organizaciones de productores de cacao, no realizado.
- 05.01.01.04.12 Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el sector rural, Se han elaborado las Especificaciones Técnicas de Servicios Profesionales para la identificación de mecanismos de articulación y coordinación e instrumentos operativos para adaptar la política nacional de juventud en el sector rural en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Actualmente se han invitado a tres profesionales de quienes se espera presenten las Propuestas Técnicas y Económicas para su evaluación y adjudicación. Esta acción ha sido reprogramada El Programa Rural Adelante desarrollará en coordinación con la DGDR y OPPS el respectivo proceso para la elaboración de la reprogramación de acciones en el POA 2021.
- 05.03.01.03.03f Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena, Reprogramado para el 4o. Trimestre

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 16 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

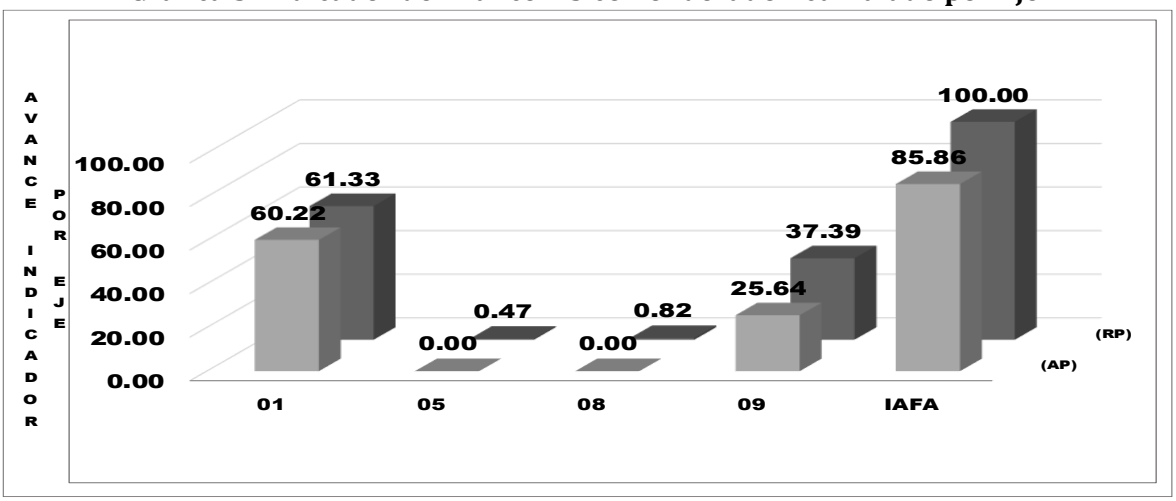
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	49.66	57.25	56.75
01.05.02	0.48	0.55	0.00
01.05.03	0.05	0.06	0.00
01.05.04	3.00	3.46	3.46
03.03.03	2.13	0.00	
05.01.01	0.19	0.22	0.00
05.03.01	0.42	0.24	0.00
08.02.01	0.71	0.82	0.00
09.17.01	32.92	29.95	23.97
09.17.02	0.44	0.51	0.00
09.17.03	0.35	0.41	0.00
09.17.04	0.09	0.10	0.00
09.17.08	2.18	2.51	1.67
09.17.09	3.98	0.00	
09.17.10	1.30	1.50	0.00
09.17.11	2.08	2.40	0.00
IAFA	100.00	100.00	85.86

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

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO Enero-Septiembre

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo Julio-Septiembre 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 85.86 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 60.22 puntos y el eje 9 obtiene 25.64 puntos ponderados, sumando así los puntos totales obtenidos de la IAFA

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

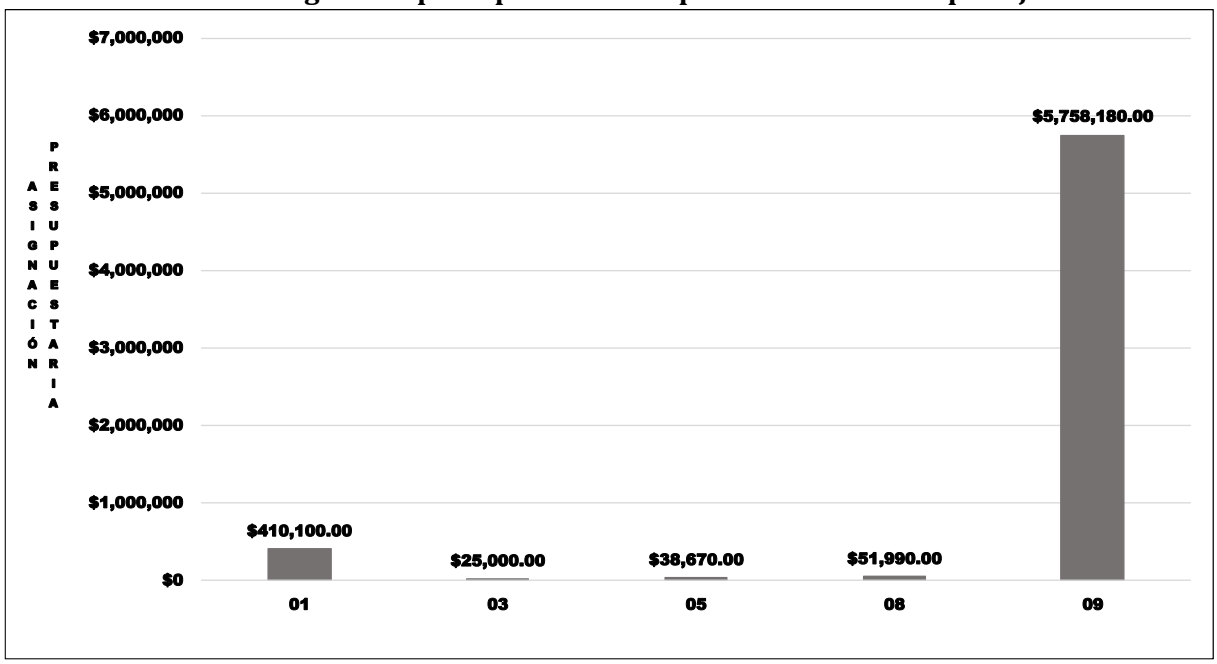


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Septiembre

Para el periodo en evaluación, el DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $6, 283,940.00 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 Direccion General de Desarrollo Rural (DGDR), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 85.86 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno tanto en el trimestre en evaluación, así como en el resultado acumulado. 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** 93.18
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**93.18**	**100.00**	**100.00**	**93.18**	
Eje	01.00.00.00.00	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS.	0.186											
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	0.091											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.002								0.00	0.00	0.00	100.0%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.002					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.01.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.002								0.002	0.002	0.002	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.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.02.02.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.004								0.004	0.004	0.004	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.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.04.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.002								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.	0.002					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.04.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.05.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.055								0.055	0.055	0.055	100.0%
Acción Estratégica	01.03.05.01.00	Generación y divulgación de información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.008					0.008	0.008	0.008				
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.004	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.05.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.003	Sección	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.002					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	0.002	Documento	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.05.06.00	Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.042					0.042	0.042	0.042				
Acción Operativa	01.03.05.06.01	Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas	0.001	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.03.05.06.02	Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales compradores	0.040	Reunión	1	1	100.0%							
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.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.004	Reunión	2	2	100.0%							
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.002								0.002	0.002	0.002	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.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.004								0.004	0.004	0.004	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.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.07.01.01	Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Multiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar seccion pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.0	1.0	100.0%							
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.005								0.005	0.005	0.005	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.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.08.02.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Multiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar seccion pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	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.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.08.03.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.005								0.005	0.005	0.005	100.0%
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 avicola.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.09.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.09.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales.	0.001					0.001	0.001	0.001				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.09.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avicolas	0.001	Evento	1	2	100.0%							
Resultados	01.03.10.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.009								0.009	0.009	0.008	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 apicola.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.10.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Múltiples	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.10.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	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.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.10.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.001	Evento	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.10.04.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.10.04.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.004	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados										0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.							0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.02.03	Integrar la información estadistica generada por CENDEPESCA en el tema pesquero y acuicola		Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.001											
Resultados	01.04.05.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.001								0.001	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.04.05.04.00	Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.04.05.04.01	Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.093											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.031	0.031	100.0%
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.031					0.031	0.031	0.031				
Acción Operativa	01.05.05.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.031	Organización	2	2	100.0%							
Resultados	01.05.06.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.031	0.031	100.0%
Acción Estratégica	01.05.06.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.031					0.031	0.031	0.031				
Acción Operativa	01.05.06.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.031	Organización	2	2	100.0%							
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.031	0.031	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.031					0.031	0.031	0.031				
Acción Operativa	01.05.07.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.031	Organización	1	1	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	93.805											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	93.805											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	93.800								93.800	93.812	87.941	93.7%
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.	93.795					93.795	93.812	87.941				
Acción Operativa	02.01.01.01.01	Entregar paquetes de semilla de maiz . (Bolsa de 22 libras)	43.985	Paquete	400,000	420,261	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.02	Entregar paquetes de semilla de frijol. (Bolsa de 25 libras)	20.969	Paquete	168,000	120,968	72.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.05	Paquete de fertilizante entregado. (Bolsa de 1 qq o 45 KG)	28.238	Paquete	400,000	420,261	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.301	Padrón	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.301	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	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estrategica para maiz y frijol	0.005	Documento	0	0								
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	0.005											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	0.005								0.005	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.02.01.04.00	Impulsar el establecimiento de una central de abastos.	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.02.01.04.01	Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos	0.005	Documento	0	0								
Eje	04.00.00.00.00	TRANSFORMACION AGRARIA	0.006											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.006											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.006								0.006	0.006	0.006	100.0%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.006					0.006	0.006	0.006				
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	0.002	Visita	3	4	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	0.004	Supervisión	6	9	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	FINANCIAMIENTO E INVERSION.	0.004											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.004											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.004								0.004	0.004	0.004	100.0%
Acción Estratégica	07.01.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.01.03	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
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.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
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.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.009											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA	6.009											

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.12.01.00.00	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	1.748								1.748	1.749	1.668	95.4%
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.	1.748					1.748	1.749	1.668				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personeria juridica	0.513	Informe	148	198	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personeria juridica de Asociaciones Cooperativas de produccion agropecuaria, pesquera y demas similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.268	Documento	33	29	87.9%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.333	Informe	960	1,111	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrariva, financiera , legal y atención de denuncias	0.329	Informe	780	845	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.250	Informe	11	16	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.048	Informe	225	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	0.007	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.12.02.00.00	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	3.526								3.526	3.526	2.710	76.9%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.526					3.526	3.526	2.710				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.413	Encuesta	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con informacion Estadistica Agropecuaria	0.088	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas tematicos para uso de usuarios	0.231	Mapa	841	799	95.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar informacion de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.794	Informe	576	673	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	0.726								0.726	0.717	0.662	92.3%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Víncular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.726					0.726	0.717	0.662				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.048	Boletín	5	5	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.120	Perfil	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercializacion (agromercados)	0.288	Evento	45	79	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Vinculacion de productores al mercado.	0.007	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.069	Actualizacion	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05a	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.019	Asociaciones	4	76	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05h	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.012	Hombre	48	179	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05m	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.007	Mujer	24	82	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.	0.027	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.112	Documento	4	3	75.0%							
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.	0.009	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.	0.009	Documento de propuesta de proyecto	2	2	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** 73.47
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**73.47**	**100.00**	**100.00**	**73.47**	
Eje	01.00.00.00.00	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS.	0.186											
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	0.091											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.002								0.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.002					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.01.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.002								0.002	0.000	0.000	
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.	0.002					0.002	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.02.02.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.004								0.004	0.000	0.000	
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.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0	0								
Resultados	01.03.04.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.002								0.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.03.04.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.002					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.04.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Resultados	01.03.05.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.055								0.055	0.169	0.169	100.0%
Acción Estratégica	01.03.05.01.00	Generación y divulgación de información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.008					0.008	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.004	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.05.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.003	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.002					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	0.002	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.03.05.06.00	Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.042					0.042	0.154	0.154				
Acción Operativa	01.03.05.06.01	Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.05.06.02	Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales compradores	0.040	Reunión	1	1	100.0%							
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.	0.004					0.004	0.015	0.015				
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.004	Reunión	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.002								0.002	0.000	0.000	
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.	0.002					0.002	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.004								0.004	0.000	0.000	
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.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.07.01.01	Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Multiples	0.002	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar seccion pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0.0	0.0								
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.005								0.005	0.004	0.004	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.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.08.02.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Multiples	0.002	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar seccion pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.08.03.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.001					0.001	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.08.03.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.005								0.005	0.004	0.004	100.0%
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 avicola.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.09.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.09.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales.	0.001					0.001	0.004	0.004				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.09.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avicolas	0.001	Evento	1	2	100.0%							
Resultados	01.03.10.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.009								0.009	0.000	0.000	
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 apicola.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.10.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos Múltiples	0.002	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.10.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.10.02.00	Promocionar el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena, de forma articulada con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.10.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.001	Evento	0	0								
Acción Estratégica	01.03.10.04.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.004					0.004	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.10.04.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.004	Informe	0	0								
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados										0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.							0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.02.03	Integrar la información estadistica generada por CENDEPESCA en el tema pesquero y acuicola		Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.001											
Resultados	01.04.05.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.001								0.001	0.004	0.004	100.0%
Acción Estratégica	01.04.05.04.00	Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.001					0.001	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.04.05.04.01	Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.093											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.031					0.031	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.05.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.031	Organización	0	0								
Resultados	01.05.06.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.115	0.115	100.0%
Acción Estratégica	01.05.06.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.031					0.031	0.115	0.115				
Acción Operativa	01.05.06.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.031	Organización	1	1	100.0%							
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.031								0.031	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.05.07.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.031					0.031	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.07.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.031	Organización	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	93.805											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	93.805											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	93.800								93.800	77.545	55.836	72.0%
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.	93.795					93.795	77.545	55.836				
Acción Operativa	02.01.01.01.01	Entregar paquetes de semilla de maiz . (Bolsa de 22 libras)	43.985	Paquete	0	8,198								
Acción Operativa	02.01.01.01.02	Entregar paquetes de semilla de frijol. (Bolsa de 25 libras)	20.969	Paquete	168,000	120,968	72.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.05	Paquete de fertilizante entregado. (Bolsa de 1 qq o 45 KG)	28.238	Paquete	0	8,198								
Acción Operativa	02.01.01.01.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.301	Padrón	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.301	Informe	0	0								
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Proponer alternativas de mecanismos de apoyo a la comercialización para garantizar el abastecimiento de maíz y frijol en el mercado, con enfoque de reserva estratégica	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estrategica para maiz y frijol	0.005	Documento	0	0								
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	0.005											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	0.005								0.005	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.02.01.04.00	Impulsar el establecimiento de una central de abastos.	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.02.01.04.01	Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos	0.005	Documento	0	0								
Eje	04.00.00.00.00	TRANSFORMACION AGRARIA	0.006											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.006											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.006								0.006	0.024	0.024	100.0%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.006					0.006	0.024	0.024				
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	0.002	Visita	1	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	0.004	Supervisión	2	4	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	FINANCIAMIENTO E INVERSION.	0.004											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.004											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.004								0.004	0.004	0.004	100.0%
Acción Estratégica	07.01.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.01.03	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.001	Evento	0	0								
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.	0.001					0.001	0.004	0.004				
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
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.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.001	Evento	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.009											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA	6.009											

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.12.01.00.00	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	1.748								1.748	6.439	6.246	97.0%
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.	1.748					1.748	6.439	6.246				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personeria juridica	0.513	Informe	70	99	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personeria juridica de Asociaciones Cooperativas de produccion agropecuaria, pesquera y demas similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.268	Documento	12	14	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.333	Informe	415	514	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrariva, financiera , legal y atención de denuncias	0.329	Informe	298	294	98.7%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.250	Informe	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.048	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	0.007	Informe	0	0								
Resultados	09.12.02.00.00	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	3.526								3.526	13.038	8.507	65.2%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.526					3.526	13.038	8.507				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.413	Encuesta	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con informacion Estadistica Agropecuaria	0.088	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas tematicos para uso de usuarios	0.231	Mapa	516	474	91.9%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar informacion de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.794	Informe	189	226	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	0.726								0.726	2.652	2.553	96.2%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Víncular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.726					0.726	2.652	2.553				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.048	Boletín	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.120	Perfil	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercializacion (agromercados)	0.288	Evento	15	31	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Vinculacion de productores al mercado.	0.007	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.069	Actualizacion	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05a	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.019	Asociaciones	2	55	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05h	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.012	Hombre	24	42	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05m	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.007	Mujer	12	30	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.	0.027	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.112	Documento	1	1	100.0%							
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.	0.009	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.	0.009	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:	Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021

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

73.47

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular[1]. 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	0.30	0.30	100.00%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	93.80	77.55	55.84	72.00%
04	Transformación Agraria	0.01	0.02	0.02	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.00	0.00	0.00	100.00%
09	Acciones Misionales	6.00	22.13	17.31	78.20%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	73.47	

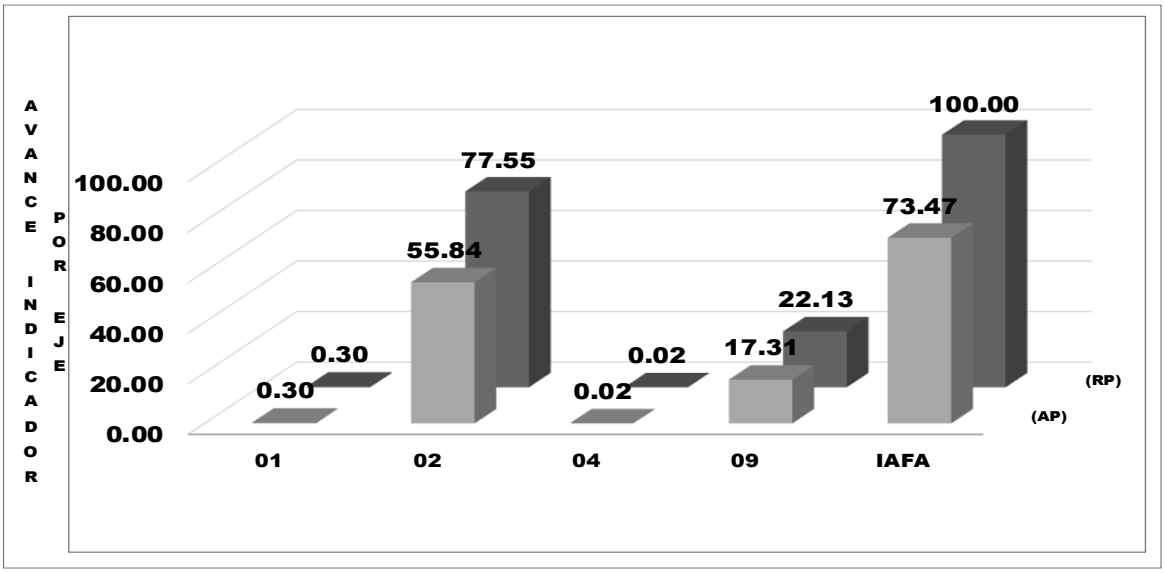
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A

[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 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 73.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 1 y 4, sumados obtuvieron 0.32 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 de la DGEA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

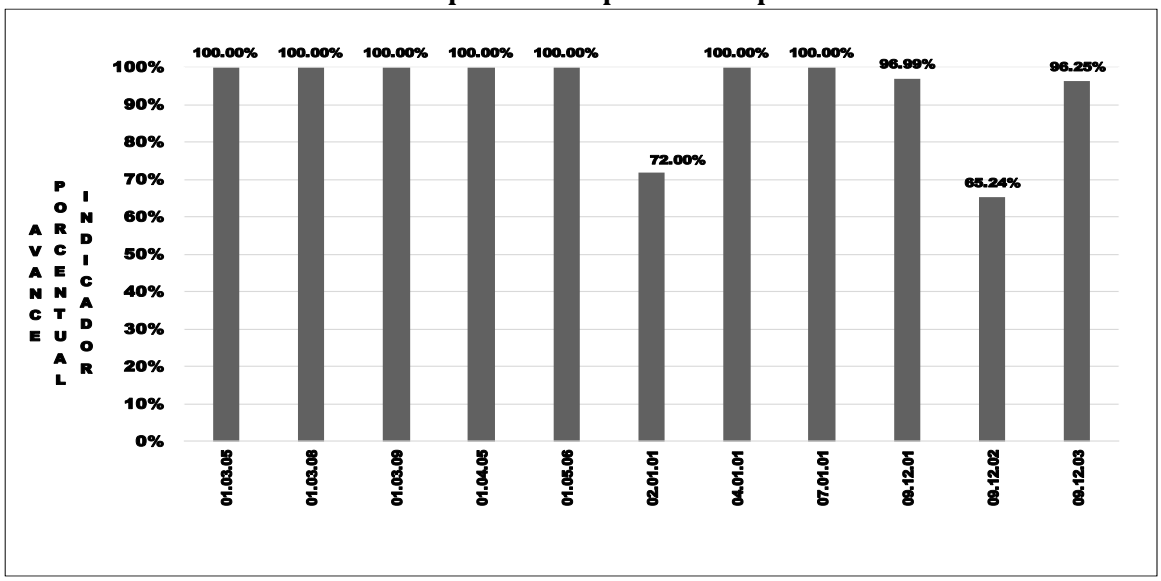
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.03.05	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado
01.03.08	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado
01.03.09	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado
01.04.05	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas
01.05.06	Organizaciones de productores de apicultores 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 11 resultados programados en forma porcentual, se puede observar que 9 de estos obtienen valores mayores al 99.6% de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 2 resultados con código 02.01.01 y 09.12.02 obtienen el 72.0% y 65.24%, respectivamente. Cabe mencionar que a nivel del período de enero a septiembre estos dos mismos resultados obtienen el 93.7% y el 76.9%, como producto de que sus metas fueron realizadas con anticipación en el segundo trimestre de 2021.

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 22 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)
01.03.01	0.0022	0.0000	
01.03.02	0.0022	0.0000	
01.03.03	0.0039	0.0000	
01.03.04	0.0022	0.0000	
01.03.05	0.0554	0.1686	0.1686
01.03.06	0.0022	0.0000	
01.03.07	0.0039	0.0000	
01.03.08	0.0051	0.0044	0.0044
01.03.09	0.0051	0.0044	0.0044
01.03.10	0.0091	0.0000	
01.03.11	0.0000	0.0000	
01.04.05	0.0012	0.0044	0.0044
01.05.05	0.0312	0.0000	
01.05.06	0.0312	0.1152	0.1152
01.05.07	0.0312	0.0000	
02.01.01	93.7998	77.5451	55.8362
02.02.01	0.0050	0.0000	
04.01.01	0.0064	0.0236	0.0236
07.01.01	0.0036	0.0044	0.0044
09.12.01	1.7484	6.4393	6.2457
09.12.02	3.5256	13.0381	8.5066
09.12.03	0.7263	2.6523	2.5528
IAFA	100.0009	100.0000	73.4664

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

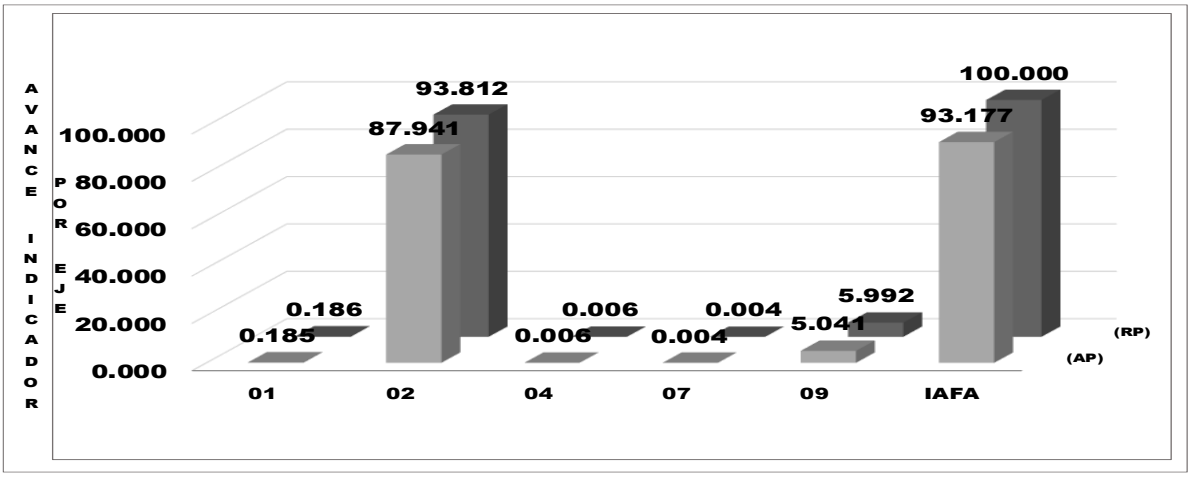
Entre los productos generados durante el tercer trimestre de 2021, se mencionan:

- Entrega de 8,198 paquete de semilla de maíz de 22 libras e igual número de paquete de fertilizante, entregado;
- Entrega de 120,968 paquete de semilla de frijol de 25 libras;
- La realización de un evento para promover el consumo de frutas y hortalizas y otro para consumo de carne de cerdo;
- Evento de promoción de líneas de crédito disponibles del BFA;
- La elaboración de 514 informes sobre la supervisión de asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos;
- La elaboración de 294 informes de asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores;
- Elaboración de 474 mapas temáticos Sección de la encuesta de producción agropecuaria, actualizada en los rubros de: frutas y hortalizas, pecuaria, ganado porcino, avicultura y apícola;
- 226 informes elaborados sobre precios de mercado de diferentes rubros y plazas a nivel nacional;
- Asesoría a 55 asociaciones cooperativas asesoradas en comercialización y desarrollo Agroempresarial;
- La elaboración de 2 boletines de información y tendencia de mercado, y;
- El asesoramiento de 42 hombres y 30 mujeres en comercialización y desarrollo agro empresarial, entre otros.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 93.17 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 2 reporta el 87.94 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 4, 7 y 9 sumados aportaron con el 5.07 puntos ponderados del Indicador.

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

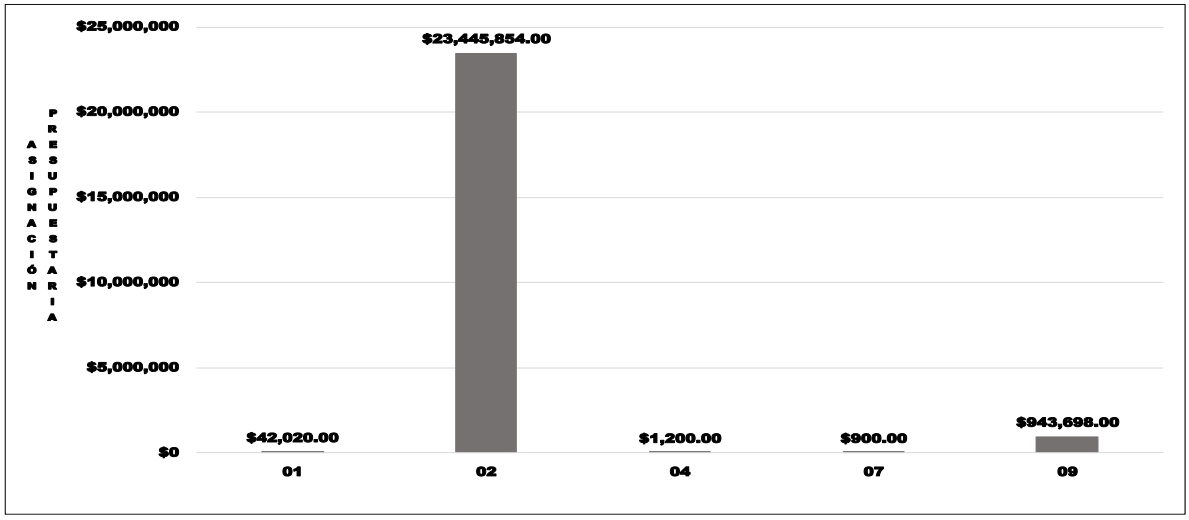


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

Para el periodo en evaluación, el DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $24, 433,672.00 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 julio-septiembre con el 73.47%, así como en el período de enero a septiembre de 93.18% puntos porcentuales, los cuales son catalogados como Regular y Excelente, respectivamente.

Esta oficina invita a las dependencias involucradas a mejorar el desempeño de trabajo en las áreas de acción, para asegurar la buena ejecución del programa.

Se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Ganadería (DGG)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 06/12/21
IAFA: 82.93

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**82.93**	**100.00**	**100.00**	**82.93**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.474											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	22.004											
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	11.893								11.89	11.91	10.89	91.4%
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.317					1.32	1.45	1.10				
Acción Operativa	01.01.07.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.318	Proyecto	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	0.999	Evento	13	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.02.00	Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de las leyes sanitarias, especialmente las referidas a no recombinación y pasteurización de leche.	1.090					1.090	1.203	1.203				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.545	Control	2,250	2,488	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.545	Muestreo	360	454	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.03.00	Promover el conocimiento y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de Manufactura y normativas para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.	0.591					0.591	0.652	0.652				
Acción Operativa	01.01.07.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.136	Hombre	90	91	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.136	Mujer	45	72	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.318	Evento	9	35	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.818					0.82	0.90	0.90				
Acción Operativa	01.01.07.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.818	Animal	6,000	31,293	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	3.770					3.770	3.698	3.468				
Acción Operativa	01.01.07.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	0.927	Visita	120	183	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.418	Certificado	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.209	Porcentaje	20	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.700	Caso	210	704	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.136	Hombre	45	276	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.136	Mujer	45	87	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.318	Evento	9	34	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	0.927	Visita	1,050	1,900	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	1.399					1.399	1.544	1.124				
Acción Operativa	01.01.07.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.700	Parcela	12	11	91.7%							
Acción Operativa	01.01.07.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.700	Productor	100	54	54.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.07.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.354					0.354	0.391	0.391				
Acción Operativa	01.01.07.07.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.354	Certificado	92	97	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.08.00	Ampliar el servicio de bancos de semen a nivel nacional con razas adaptadas a las diferentes zonas de producción del país en apoyo al programa de Mejoramiento Genético Bovino	0.454					0.454	0.501	0.501				
Acción Operativa	01.01.07.08.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético Resiliente al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país.	0.454	Hoja	135	256	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.09.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.281					1.281	1.113	1.113				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.136	Hombre	0.0	0.0								
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.136	Mujer	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.09.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.418	Visita	1,180	1,180	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.318	Evento	90	91	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.136	Hombre	245	403	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.136	Mujer	45	126	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.10.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.818					0.818	0.451	0.429				
Acción Operativa	01.01.07.10.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.182	Productor	37	33	89.2%							
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.227	Asociación	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.10.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.409	Planta	0	0								
Resultados	01.01.08.00.00	Incremento de la producción Porcina	3.761								3.761	4.150	3.989	96.1%
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.062					3.062	3.378	3.313				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.700	Porcentaje	25	25	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.08.04.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio	0.927	Visita	180	443	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	0.845	Caso	18	21	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.136	Hombre	40	33	82.5%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.136	Mujer	40	54	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.318	Evento	9	8	88.9%							
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.700					0.700	0.772	0.677				
Acción Operativa	01.01.08.06.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.700	Control	1,350	1,184	87.7%							
Resultados	01.01.09.00.00	Incremento de la producción Avícola	5.624								5.624	6.204	5.974	96.3%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.016					4.016	4.430	4.200				
Acción Operativa	01.01.09.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional	0.927	Visita	470	558	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	0.927	Caso	18	20	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación	0.663	Certificado	360	651	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.	0.700	Animal	23,000	36,800	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.136	Hombre	40	73	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.136	Mujer	40	143	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.318	Evento	8	35	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.209	Documento	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.09.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1.608					1.608	1.774	1.774				
Acción Operativa	01.01.09.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.563	Control	8,100	10,532	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.627	Muestreo	90	120	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.418	Certificado	45	118	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.336								0.336	0.331	0.204	61.7%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.300					0.300	0.331	0.204				
Acción Operativa	01.01.10.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.073	Hombre	180	117	65.0%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.073	Mujer	45	11	24.4%							
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.	0.154	Evento	9	7	77.8%							
Acción Estratégica	01.01.10.03.00	Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.	0.036					0.036	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.10.03.01	Generar un informe de trazabilidad apícola	0.036	Informe	0	0								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola	0.391								0.391	0.431	0.431	100.0%
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.391					0.391	0.431	0.431				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados	0.391	Muestreo	18	46	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	4.897											
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.217								1.217	1.343	1.252	93.2%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frio para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.636					0.636	0.702	0.611				
Acción Operativa	01.02.07.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.318	Visita	170	126	74.1%							
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	0.318	Asociación	11	19	100.0%							
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.	0.581					0.581	0.641	0.641				
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.581	Dosis	250	687	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.880								1.880	2.075	1.572	75.8%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y sector privado.	1.880					1.880	2.075	1.572				
Acción Operativa	01.02.08.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.772	Lechón	103	126	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.027	Hombre	20	8	40.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.027	Mujer	8	6	75.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.772	Servicio	25	11	44.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.282	Dosis	108	380	100.0%							
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.799								1.799	1.984	1.910	96.2%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.036					0.036	0.040	0.000				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades o instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.036	Solicitud	2	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.762					1.762	1.944	1.910				
Acción Operativa	01.02.09.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.772	Visita	270	464	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.500	Muestreo	190	178	93.7%							
Acción Operativa	01.02.09.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.382	Certificación	35	51	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.109	Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	9.185											
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	9.185								9.185	10.094	2.422	24.0%
Acción Estratégica	01.03.09.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional de Información del subsector avícola.	0.036					0.036	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.09.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.036	Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.03.09.03.00	Implementar un plan de acción entre el sector privado y MAG, para dar cumplimiento a los requisitos de acceso al mercado de los Estados Unidos.	9.149					9.149	10.094	2.422				
Acción Operativa	01.03.09.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas	9.149	Porcentaje	50	12	24.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.900											
Resultados	01.04.07.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.582								0.582	0.622	0.496	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.	0.127					0.127	0.120	0.120				
Acción Operativa	01.04.07.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.091	Peritaje	3	5	100.0%							
Acción Operativa	01.04.07.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.018	Semoviente	0	22								
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	0.018	Persona	23	173	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.	0.227					0.227	0.251	0.251				
Acción Operativa	01.04.07.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche.	0.227	Reunión	9	9	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.04.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.227					0.227	0.251	0.125				
Acción Operativa	01.04.07.04.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.227	Mesa	2	1	50.0%							
Resultados	01.04.08.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.136								0.136	0.150	0.150	100.0%
Acción Estratégica	01.04.08.02.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades.	0.136					0.136	0.150	0.150				
Acción Operativa	01.04.08.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.136	Informe	9	12	100.0%							
Resultados	01.04.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.136								0.136	0.150	0.113	75.0%
Acción Estratégica	01.04.09.02.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.	0.136					0.136	0.150	0.113				
Acción Operativa	01.04.09.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.136	Informe	4	3	75.0%							
Resultados	01.04.10.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.045								0.045	0.050	0.050	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 mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.045					0.045	0.050	0.050				
Acción Operativa	01.04.10.05.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y exportación	0.045	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	4.488											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	4.488								4.488	4.951	4.546	91.8%
Acción Estratégica	01.05.05.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y animales de importancia económica a nivel nacional	1.027					1.027	1.132	0.825				
Acción Operativa	01.05.05.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.209	Unidad	250	98	39.2%							
Acción Operativa	01.05.05.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.209	Beneficiario	250	74	29.6%							
Acción Operativa	01.05.05.01.04	Emitir matricula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.454	Matricula	2,925	6,444	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.	0.127	Autorización	25	67	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.06	Visitar alcaldías y tiangues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.027	Visita	27	22	81.5%							
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.461					3.461	3.819	3.721				
Acción Operativa	01.05.05.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.418	Asociación	14	14	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.363	Hombre	108	101	93.5%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.363	Mujer	18	30	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.318	Evento	18	18	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	10.217											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	2.299											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	2.299								2.299	2.315	2.101	90.7%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Fortalecer el programa de especies menores.	2.299					2.299	2.315	2.101				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Establecer módulos de producción avícola	0.200	Modulo	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.700	Pollo	21,616	15,603	72.2%							
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.700	Huevo	71,670	169,451	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.04	Comercializar especies menores	0.700	Animal	86	660	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	7.919											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	7.919								7.919	6.110	5.066	82.9%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	7.919					7.919	6.110	5.066				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.136	Hombre	25	3	12.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.136	Mujer	5	5	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.418	Visita	40	45	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.215	Hombre	224	242	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.215	Mujer	16	21	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.575	Visita	1,728	1,722	99.7%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.136	Hombre	16	9	56,3%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.136	Mujer	88	49	55.7%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.418	Visita	760	329	43.3%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.136	Hombre	4	9	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.136	Mujer	20	13	65.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.05e	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.209	Visita	180	73	40.6%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.454	Hombre	2	8	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.282	Mujer	5	4	80.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.454	Evento	1	21	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.533	Hombre	768	423	55.1%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.360	Mujer	120	179	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.588	Evento	64	80	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.454	Hombre	0	47								
Acción Operativa	02.03.01.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.282	Mujer	0	73								
Acción Operativa	02.03.01.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.454	Evento	0	9								
Acción Operativa	02.03.01.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.454	Hombre	0	1								
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.282	Mujer	0	3								
Acción Operativa	02.03.01.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.454	Evento	0	8								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.435											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.435											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.435								1.435	1.584	1.465	92.5%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.435					1.435	1.584	1.465				
Acción Operativa NA	03.01.02.02.05u	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.718	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	0.718	Visita	120	201	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.215											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	2.362											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.362								2.362	0.381	0.150	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 del MAG.	0.354					0.354	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.04.19	Reestructurar la Unidad de Atención CITES para el cumplimiento de la legislaciones de Vida Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso	0.036	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.20	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la Dirección General de Ganadería	0.318	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.309					0.309	0.150	0.150				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.173	Porcentaje	0	50								
Acción Operativa	08.01.01.05.19	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.136	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.626					1.626	0.230	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.06.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.018	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.209	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 (OIE) para facilitar el comercio internacional.	1.363	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.036	Porcentaje	0	25								
Acción Estratégica	08.01.01.08.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.073					0.073	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.08.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.073	Evento	0	3								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	1.853											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	1.853								1.853	0.040	0.020	50.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	1.817					1.817	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.06	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	1.817	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.036					0.036	0.040	0.020				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.036	Proyecto	4	2	50.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	42.658											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	42.658											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	1.708								1.708	1.113	0.997	89.6%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.708					1.708	1.113	0.997				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.136	Visita	170	293	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.109	Hombre	32	121	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.109	Mujer	16	246	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.236	Evento	8	23	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.082	Evento	8	8	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	0.700	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.14.01.01.05	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.136	Unidad	150	105	70.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.136	Beneficiario	42	76	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.064	Lote	360	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%
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.477								8.477	9.352	9.219	98.6%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	8.477					8.477	9.352	9.219				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.817	Certificado	7,582	9,449	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.817	Autorización	220,931	206,315	93.4%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	1.817	Inspección	171,214	195,544	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.136	Porcentaje	1.5	2.1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.418	Certificado	76	172	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.418	Certificado	436	573	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.136	Certificado	210	424	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.136	Marginación	174	397	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.173	Visa	5,100	6,692	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.700	Modificación	15	53	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.491	Factura	1,440	3,076	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.	0.418	Hoja	375	407	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.634								3.634	4.009	4.009	100.0%
Acción Estratégica	09.14.03.01.00	Contribuir a la salud animal a través del servicio de análisis y diagnóstico de laboratorio; y a la salud pública a través del análisis de calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal.	3.634					3.634	4.009	4.009				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.817	Diagnóstico	10,700	42,496	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.817	Diagnóstico	5,150	10,948	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.831								7.831	8.640	7.565	87.6%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	7.831					7.831	8.640	7.565				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.181	Visita	330	403	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional	1.363	Caso	8	6	75.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.545	Certificado	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.091	Hombre	45	36	80.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.091	Mujer	45	19	42.2%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.045	Evento	7	7	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarios oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.145	Certificado	4	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.173	Boletín	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.073	Opinión	63	103	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovicaprinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.363	Animal	150	289	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.363	Visita	17	107	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en equinos y ovicaprinos	1.363	Caso	11	38	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.036	Informe	2	1	50.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.607								2.607	2.877	2.877	100.0%
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional	2.607					2.607	2.877	2.877				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.	0.908	Control	315	408	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	0.999	Muestreo	135	189	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.700	Certificación	540	938	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.624								2.624	2.894	2.541	87.8%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.624					2.624	2.894	2.541				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.817	Autorización	3,125	6,982	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre	0.210	Documento	15	3	20.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.140	Hombre	15	38	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.140	Mujer	15	10	66.7%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.316	Evento	3	2	66.7%							
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.280								2.280	1.973	1.497	75.9%
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.	2.280					2.280	1.973	1.497				
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	8	6	75.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.07.01.01c	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	12	6	50.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	2	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01s	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	0	2								
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.316	Evento	5	4	80.0%							
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.442								1.442	1.591	1.481	93.1%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.442					1.442	1.591	1.481				
Acción Operativa	09.14.08.01.02	Entregar publicaciones que apoyen las medidas a tomar ante los problemas de salud, manejo de hatos, alimentación y otros causados por el cambio climático y enfermedades.	0.039	Documento	1,530	2,648	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.079	Hombre	18	19	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.079	Mujer	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.118	Evento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	240	285	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	104	103	99.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04c	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	24	21	87.5%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04ag	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.280	Diagnóstico	40	35	87.5%							
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.055								12.055	12.679	9.947	78.5%
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	12.055					12.055	12.679	9.947				
Acción Operativa	09.14.09.01.01c	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.591	Comité	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.345	Reunión	9	16	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.817	Visita	9	7	77.8%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vm	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.817	Visita	32	28	87.5%							
Acción Operativa	09.14.09.01.02	Proponer anteproyecto de la "Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal" para animales de compañía	0.245	Anteproyecto	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.03	Proponer reformas al marco legal vinculantes al bienestar de animales de compañía	0.563	Propuesta	0	3								
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.817	Proceso	86	162	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.136	Animal	86	293	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.227	Hombre	95	198	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05m	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.227	Mujer	95	177	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05e	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.091	Evento	29	66	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.817	Jornada	9	4	44.4%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.363	Animal	30	97	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Ganadería (DGG)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 06/12/21 **IAFA:** **85.54**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**85.54**	**100.00**	**100.00**	**85.54**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.474											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	22.004											
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	11.893								11.89	11.97	11.22	93.7%
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.317					1.32	1.30	1.08				
Acción Operativa	01.01.07.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.318	Proyecto	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	0.999	Evento	4	5	83.3%							
Acción Estratégica	01.01.07.02.00	Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de las leyes sanitarias, especialmente las referidas a no recombinación y pasteurización de leche.	1.090					1.090	1.415	1.415				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.545	Control	750	849	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.545	Muestreo	120	184	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.03.00	Promover el conocimiento y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de Manufactura y normativas para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.	0.591					0.591	0.767	0.767				
Acción Operativa	01.01.07.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.136	Hombre	30	34	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.136	Mujer	15	31	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.318	Evento	3	27	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.818					0.82	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.07.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.818	Animal	0	4,511								
Acción Estratégica	01.01.07.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	3.770					3.770	4.079	4.079				
Acción Operativa	01.01.07.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	0.927	Visita	60	78	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.418	Certificado	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.209	Porcentaje	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.700	Caso	60	241	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.136	Hombre	15	117	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.136	Mujer	15	25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.318	Evento	3	13	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	0.927	Visita	450	524	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	1.399					1.399	1.816	1.562				
Acción Operativa	01.01.07.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.700	Parcela	7	8	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.700	Productor	75	54	72.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.07.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.354					0.354	0.460	0.415				
Acción Operativa	01.01.07.07.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.354	Certificado	32	28	90.3%							
Acción Estratégica	01.01.07.08.00	Ampliar el servicio de bancos de semen a nivel nacional con razas adaptadas a las diferentes zonas de producción del país en apoyo al programa de Mejoramiento Genético Bovino	0.454					0.454	0.589	0.589				
Acción Operativa	01.01.07.08.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético Resiliente al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país.	0.454	Hoja	45	108	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.09.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.281					1.281	1.309	1.309				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.136	Hombre	0.0	0.0								
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.136	Mujer	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.09.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.418	Visita	390	390	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.318	Evento	60	61	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.136	Hombre	50	169	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.136	Mujer	15	40	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.10.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.818					0.818	0.236	0.000				
Acción Operativa	01.01.07.10.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.182	Productor	12	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.227	Asociación	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.10.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.409	Planta	0	0								
Resultados	01.01.08.00.00	Incremento de la producción Porcina	3.761								3.761	3.973	3.926	98.8%
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.062					3.062	3.065	3.018				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.700	Porcentaje	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	01.01.08.04.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio	0.927	Visita	60	270	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	0.845	Caso	6	9	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.136	Hombre	15	14	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.136	Mujer	15	33	73.3%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.318	Evento	3	5	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.700					0.700	0.908	0.908				
Acción Operativa	01.01.08.06.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.700	Control	450	511	100.0%							
Resultados	01.01.09.00.00	Incremento de la producción Avícola	5.624								5.624	7.027	6.032	85.8%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.016					4.016	4.940	3.945				
Acción Operativa	01.01.09.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional	0.927	Visita	180	167	92.8%							
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	0.927	Caso	6	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación	0.663	Certificado	100	210	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.	0.700	Animal	2,000	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.136	Hombre	15	16	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.136	Mujer	15	21	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.318	Evento	3	24	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.209	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 alimentaria.	1.608					1.608	2.087	2.087				
Acción Operativa	01.01.09.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.563	Control	2,700	3,334	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.627	Muestreo	30	33	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.418	Certificado	15	39	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.336								0.336	0.389	0.345	88.7%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.300					0.300	0.389	0.345				
Acción Operativa	01.01.10.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.073	Hombre	60	91	100.0%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.073	Mujer	15	8	53.3%							
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.	0.154	Evento	3	4	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.10.03.00	Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.	0.036					0.036	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.10.03.01	Generar un informe de trazabilidad apícola	0.036	Informe	0	0								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola	0.391								0.391	0.507	0.507	100.0%
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.391					0.391	0.507	0.507				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados	0.391	Muestreo	6	9	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	4.897											
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.217								1.217	1.580	1.515	95.9%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frio para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.636					0.636	0.825	0.760				
Acción Operativa	01.02.07.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.318	Visita	60	47	93.3%							
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	0.318	Asociación	11	19	90.9%							
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.	0.581					0.581	0.754	0.754				
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.581	Dosis	70	381	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.880								1.880	2.440	1.368	56.0%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y sector privado.	1.880					1.880	2.440	1.368				
Acción Operativa	01.02.08.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.772	Lechón	37	45	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.027	Hombre	10	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.027	Mujer	4	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.772	Servicio	9	0	0.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.282	Dosis	36	107	100.0%							
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.799								1.799	2.193	2.081	94.9%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.036					0.036	0.047	0.000				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades o instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.036	Solicitud	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.762					1.762	2.146	2.081				
Acción Operativa	01.02.09.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.772	Visita	90	132	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.500	Muestreo	0	9								
Acción Operativa	01.02.09.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.382	Certificación	0	14								
Acción Operativa	01.02.09.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.109	Plan	0	0								
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	9.185											
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	9.185								9.185	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.09.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional de Información del subsector avícola.	0.036					0.036	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.09.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.036	Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.03.09.03.00	Implementar un plan de acción entre el sector privado y MAG, para dar cumplimiento a los requisitos de acceso al mercado de los Estados Unidos.	9.149					9.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.09.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas	9.149	Porcentaje	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.900											
Resultados	01.04.07.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.582								0.582	0.436	0.436	100.0%
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.	0.127					0.127	0.142	0.142				
Acción Operativa	01.04.07.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.091	Peritaje	1	3	100.0%							
Acción Operativa	01.04.07.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.018	Semoviente	0	19								
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	0.018	Persona	7	75	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.	0.227					0.227	0.295	0.295				
Acción Operativa	01.04.07.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche.	0.227	Reunión	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.04.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.227					0.227	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.07.04.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.227	Mesa	0	0								
Resultados	01.04.08.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.136								0.136	0.177	0.118	66.7%
Acción Estratégica	01.04.08.02.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades.	0.136					0.136	0.177	0.118				
Acción Operativa	01.04.08.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.136	Informe	3	2	66.7%							
Resultados	01.04.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.136								0.136	0.177	0.177	100.0%
Acción Estratégica	01.04.09.02.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.	0.136					0.136	0.177	0.177				
Acción Operativa	01.04.09.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.136	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	01.04.10.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.045								0.045	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.04.10.05.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.045					0.045	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.10.05.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y exportación	0.045	Informe	0	0								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	4.488											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	4.488								4.488	5.824	5.504	94.5%
Acción Estratégica	01.05.05.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y animales de importancia económica a nivel nacional	1.027					1.027	1.332	1.012				
Acción Operativa	01.05.05.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.209	Unidad	70	48	60.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.209	Beneficiario	70	25	26.3%							
Acción Operativa	01.05.05.01.04	Emitir matricula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.454	Matricula	875	2,346	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.	0.127	Autorización	9	28	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.06	Visitar alcaldías y tiangues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.027	Visita	9	9	66.7%							
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.461					3.461	4.492	4.492				
Acción Operativa	01.05.05.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.418	Asociación	6	6	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.363	Hombre	36	26	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.363	Mujer	6	17	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.318	Evento	6	6	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	10.217											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	2.299											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	2.299								2.299	2.724	2.482	91.1%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Fortalecer el programa de especies menores.	2.299					2.299	2.724	2.482				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Establecer módulos de producción avícola	0.200	Modulo	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.700	Pollo	9,558	7,462	73.4%							
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.700	Huevo	26,010	72,675	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.04	Comercializar especies menores	0.700	Animal	26	480	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	7.919											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	7.919								7.919	7.187	5.448	75.8%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	7.919					7.919	7.187	5.448				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.136	Hombre	25	3	12.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.136	Mujer	5	5	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.418	Visita	15	18	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.215	Hombre	224	228	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.215	Mujer	16	21	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.575	Visita	592	545	83.1%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.136	Hombre	16	6	37.5%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.136	Mujer	88	31	35.2%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.418	Visita	264	86	29.9%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.136	Hombre	4	9	25.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.136	Mujer	20	4	40.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.05e	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.209	Visita	64	15	23.5%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.454	Hombre	0	6								
Acción Operativa	02.03.01.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.282	Mujer	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.454	Evento	0	20								
Acción Operativa	02.03.01.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.533	Hombre	288	121	57.6%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.360	Mujer	48	75	89.6%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.588	Evento	24	35	91.7%							
Acción Operativa	02.03.01.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.454	Hombre	0	6								
Acción Operativa	02.03.01.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.282	Mujer	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.454	Evento	0	1								
Acción Operativa	02.03.01.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.454	Hombre	0	1								
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.282	Mujer	0	3								
Acción Operativa	02.03.01.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.454	Evento	0	8								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.435											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.435											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.435								1.435	1.863	1.409	75.6%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.435					1.435	1.863	1.409				
Acción Operativa NA	03.01.02.02.05u	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.718	Unidad	40	29	72.5%							
Acción Operativa	03.01.02.02.05v	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.718	Visita	40	63	78.8%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.215											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	2.362											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.362								2.362	0.271	0.248	91.3%
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.	0.354					0.354	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.04.19	Reestructurar la Unidad de Atención CITES para el cumplimiento de la legislaciones de Vida Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso	0.036	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.20	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la Dirección General de Ganadería	0.318	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.309					0.309	0.224	0.224				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.173	Porcentaje	0	50								
Acción Operativa	08.01.01.05.19	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.136	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.626					1.626	0.047	0.024				
Acción Operativa	08.01.01.06.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.018	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.209	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.	1.363	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.036	Porcentaje	0	25								
Acción Estratégica	08.01.01.08.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.073					0.073	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.08.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.073	Evento	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	1.853											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	1.853								1.853	0.047	0.024	50.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	1.817					1.817	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.06	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	1.817	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.036					0.036	0.047	0.024				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.036	Proyecto	0	1								
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	42.658											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	42.658											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	1.708								1.708	1.309	0.750	57.3%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.708					1.708	1.309	0.750				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.136	Visita	50	113	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.109	Hombre	12	18	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.109	Mujer	6	20	66.7%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.236	Evento	3	5	66.7%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.082	Evento	3	2	33.3%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	0.700	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.14.01.01.05	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.136	Unidad	75	13	17.3%							
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.136	Beneficiario	21	8	38.1%							
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.064	Lote	180	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%
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.477								8.477	11.000	10.613	96.5%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	8.477					8.477	11.000	10.613				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.817	Certificado	2,468	2,797	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.817	Autorización	78,970	66,568	85.3%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	1.817	Inspección	61,375	67,462	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.136	Porcentaje	0.7	0.8	77.6%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.418	Certificado	21	38	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.418	Certificado	146	236	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.136	Certificado	65	112	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.136	Marginación	56	104	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.173	Visa	1,675	2,162	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.700	Modificación	4	16	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.491	Factura	465	1,032	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.	0.418	Hoja	115	150	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.634								3.634	4.716	4.716	100.0%
Acción Estratégica	09.14.03.01.00	Contribuir a la salud animal a través del servicio de análisis y diagnóstico de laboratorio; y a la salud pública a través del análisis de calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal.	3.634					3.634	4.716	4.716				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.817	Diagnóstico	3,600	15,640	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.817	Diagnóstico	1,600	4,297	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.831								7.831	10.116	5.809	57.4%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	7.831					7.831	10.116	5.809				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.181	Visita	120	167	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional	1.363	Caso	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.545	Certificado	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.091	Hombre	15	23	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.091	Mujer	15	17	46.7%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.045	Evento	1	5	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarios oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.145	Certificado	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.173	Boletín	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.073	Opinión	21	30	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovicaprinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.363	Animal	50	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.363	Visita	6	31	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en equinos y ovicaprinos	1.363	Caso	3	17	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.036	Informe	0	0								
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.607								2.607	3.384	3.271	96.7%
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional	2.607					2.607	3.384	3.271				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.	0.908	Control	105	95	90.5%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	0.999	Muestreo	45	52	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.700	Certificación	180	326	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.624								2.624	3.405	2.403	70.6%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.624					2.624	3.405	2.403				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.817	Autorización	1,015	2,359	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre	0.210	Documento	6	1	16.7%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.140	Hombre	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.140	Mujer	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.316	Evento	1	0	0.0%							
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.280								2.280	2.321	2.003	86.3%
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.	2.280					2.280	2.321	2.003				
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	4	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	09.14.07.01.01c	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	8	2	50.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01s	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.491	Parcela	0	2								
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.316	Evento	2	2	100.0%							
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.442								1.442	0.408	0.408	100.0%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.442					1.442	0.408	0.408				
Acción Operativa	09.14.08.01.02	Entregar publicaciones que apoyen las medidas a tomar ante los problemas de salud, manejo de hatos, alimentación y otros causados por el cambio climático y enfermedades.	0.039	Documento	400	975	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.079	Hombre	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.079	Mujer	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.118	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04c	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.283	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04ag	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.280	Diagnóstico	0	0								
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.055								12.055	14.560	12.735	87.5%
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	12.055					12.055	14.560	12.735				
Acción Operativa	09.14.09.01.01c	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.591	Comité	0	0								
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.345	Reunión	3	9	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.817	Visita	3	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vm	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.817	Visita	12	13	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.02	Proponer anteproyecto de la "Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal" para animales de compañía	0.245	Anteproyecto	0	0								
Acción Operativa	09.14.09.01.03	Proponer reformas al marco legal vinculantes al bienestar de animales de compañía	0.563	Propuesta	0	2								
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.817	Proceso	26	30	89.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.136	Animal	26	73	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.227	Hombre	35	116	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05m	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.227	Mujer	35	121	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05e	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.091	Evento	11	58	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.817	Jornada	3	1	33.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.363	Animal	10	25	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-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2021

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

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

85.54

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno[1]. 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	36.69	33.23	90.56%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	10.22	9.91	7.93	80.02%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.44	1.86	1.41	75.63%
08	Modernización institucional	4.22	0.32	0.27	85.20%
09	Acciones Misionales	42.66	51.22	42.71	83.39%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	85.54	

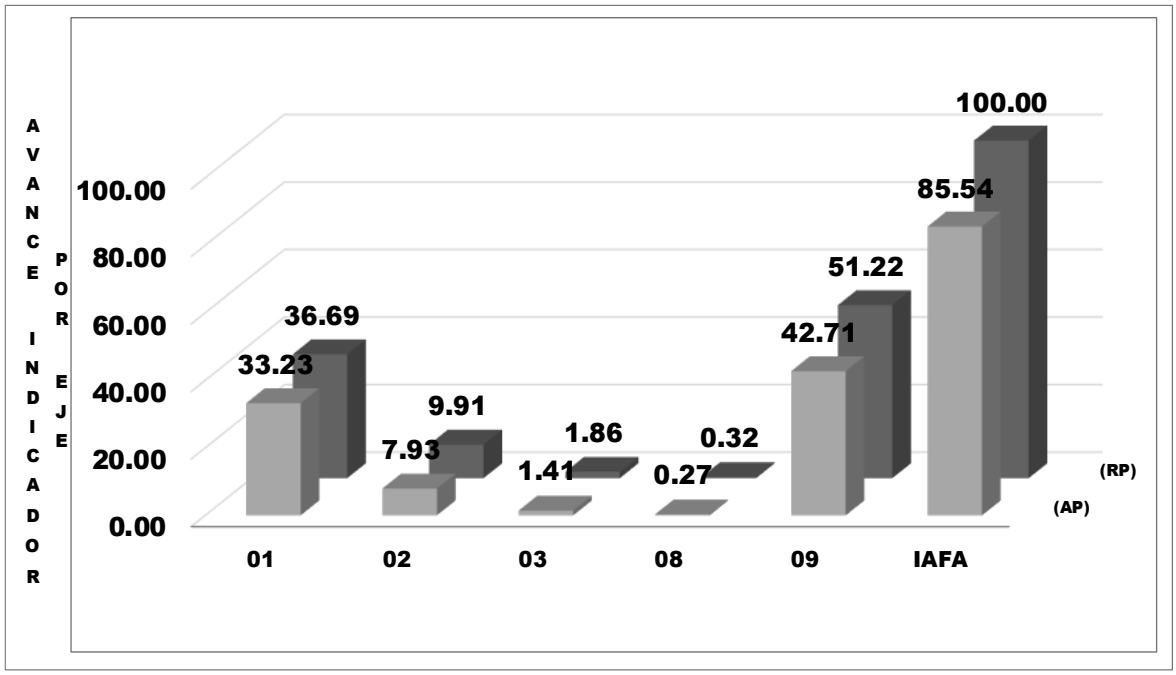
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

[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 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas Agropecuarias* y el eje 9 *Acciones misionales,* sumados representan más del 75.94% 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 33.23 puntos ponderados de 36.69 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 42.71 puntos ponderados de 51.22 posibles en el avance del indicador. Por su parte los ejes 2, 3 y 8 suman 9.61 puntos 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 DGG se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

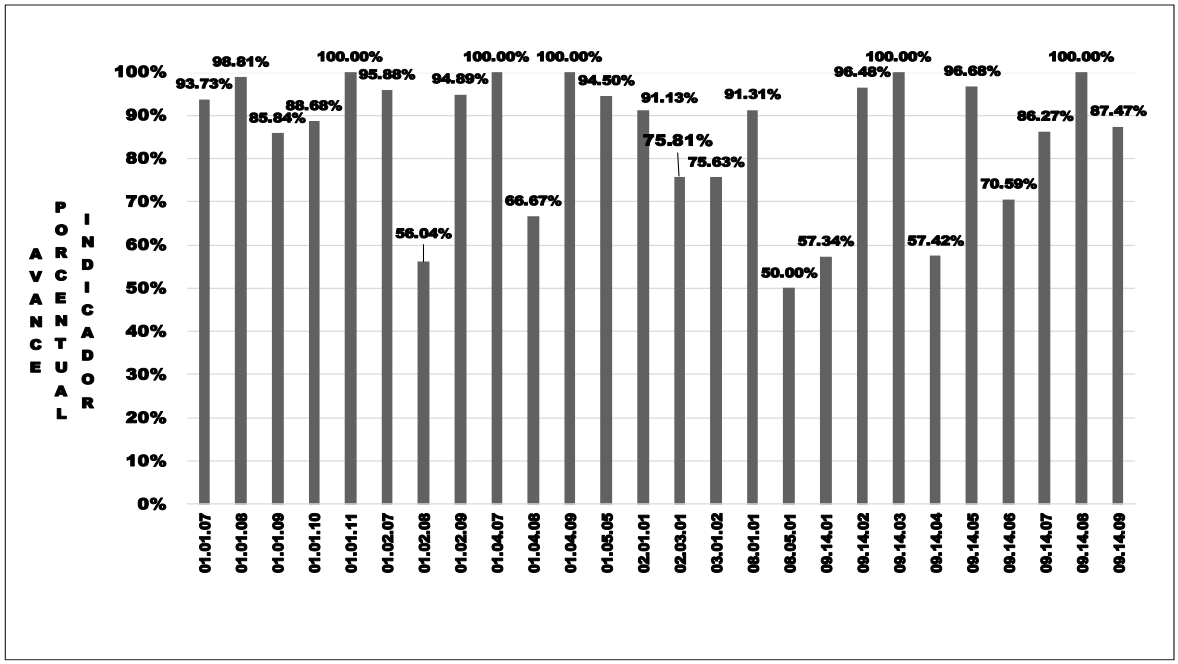
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
01.02.07	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
01.04.09	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
09.14.04	División de Servicios Veterinarios
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, ya que de los 28 resultados contenidos en el POA, 26 de estos contienen programación, en los que 14 reportan valores mayores al 90.0%, 7 se encuentran en el rango del 89.0 al 70 y los 5 restantes con valores menores al 70.0%. Ver anexo 2.

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 26 resultados que presentan programación según POA 2021 de la dependencia.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.07	8.12	7.89	7.14
01.01.08	0.70	0.91	0.91
01.01.09	5.62	7.03	6.03
01.01.10	0.34	0.39	0.35
01.01.11	0.39	0.51	0.51
01.02.07	1.22	1.58	1.51
01.02.08	1.88	2.44	1.37
01.02.09	1.80	2.19	2.08
01.03.09	9.19	0.00	
01.04.07	0.58	0.44	0.44
01.04.08	0.14	0.18	0.12
01.04.09	0.14	0.18	0.18
01.04.10	0.05	0.00	
01.05.05	1.03	1.33	1.01
02.01.01	2.30	2.72	2.48
03.01.02	1.44	1.86	1.41
08.01.01	2.36	0.27	0.25
08.05.01	1.85	0.05	0.02
09.14.01	1.71	1.31	0.75
09.14.02	8.48	11.00	10.61
09.14.03	3.63	4.72	4.72
09.14.04	7.83	10.12	5.81
09.14.05	2.61	3.38	3.27
09.14.06	2.62	3.40	2.40
09.14.07	2.28	2.32	2.00
09.14.08	1.44	0.41	0.41
09.14.09	12.06	14.56	12.74
IAFA	100.00	100.00	85.54

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

Las metas realizadas a este trimestre son:

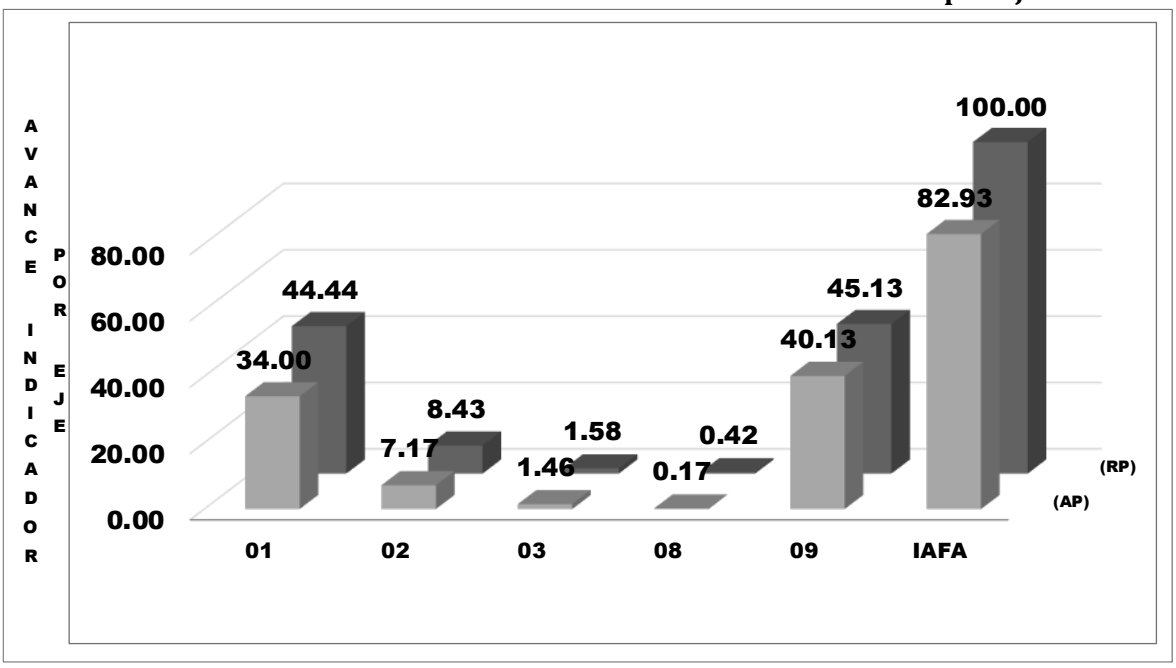
- Realización de 849 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados;
- Vacunación a 4,511 animales bovinos para evitar enfermedades de importancia económica;
- Realización de 210 certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevo fértil y huevo de consumo;
- Realización de 3,334 acciones de control en los productos y sub productos avícolas;
- Comercialización de 381 dosis de semen bovinos, 107 semen porcino;
- Emisión de 1,584 matrículas para herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes;
- Comercialización de 7,462 pollos para pie de cría, 72,675 huevos y 480 de especies menores;
- Emisión de 66,568 autorizaciones fito zoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal;
- Realización de 15,640 diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales;

- Capacitación a 42 hombres e igual número de mujeres en manejo de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos, 108 hombres y 25 mujeres en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño y BPP; y,
- Capacitación a 91 hombres y 8 mujeres en plantas procesadoras de miel de abeja y 228 hombres y 21 mujeres para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 82.93 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 34.0 y el eje 9 con 40.13 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3 y 8 sumados aportaron con el 8.80 puntos ponderados del Indicador.

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

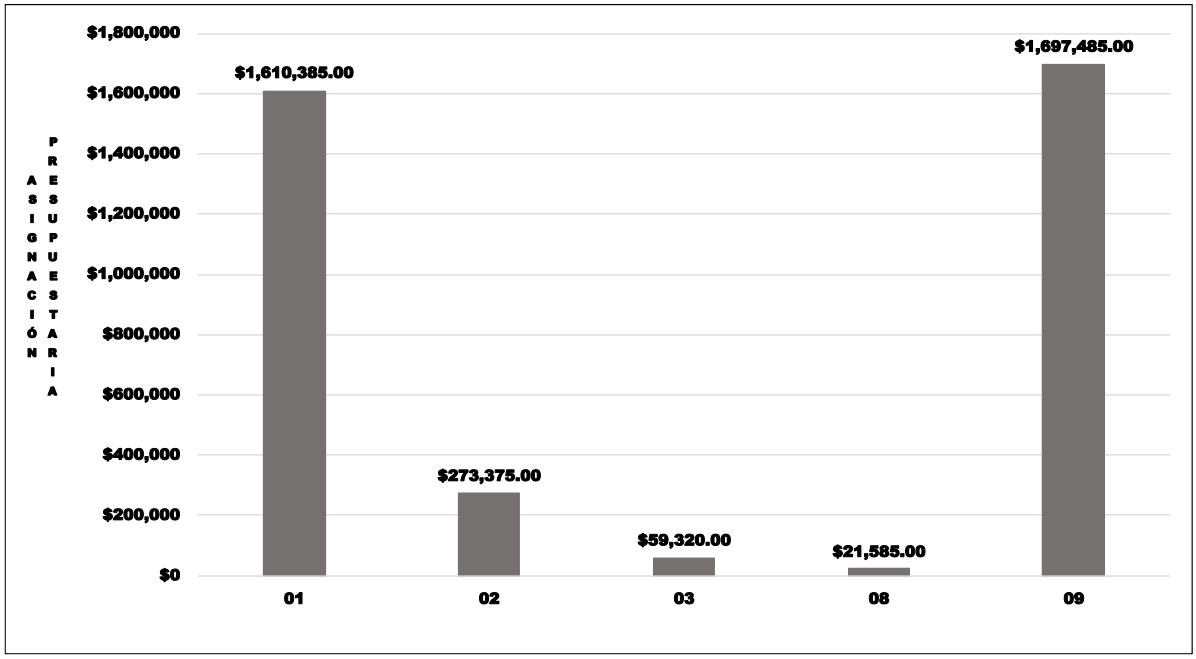


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $3, 662,150.00 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 Ganadería (DGG), 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 julio-septiembre (85.54) y enero a septiembre (82.93) puntos porcentuales el cual son catalogados como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita a la dependencia evaluada a mejorar 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 auditoria que realizan las entidades contraloras del estado.

Anexo 2. **Cuadro de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 3er trimestre 2021 de la DGG.**

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
01.01.10	88.68	Apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas, capacitado	Mujer	
09.14.09	87.47	Acompañamiento de denuncias de maltrato de animales de compañía con otras instancias públicas o privadas, realizado	Proceso	No se cumple el número de procesos debido a que los usuarios denuncian directamente a la municipalidad.
		Jornadas de castración y esterilización en perros y gatos para el control de la población, realizadas	Jornada	La meta no se cumple debido a la falta de asignación de fondo para desarrollar las jornadas.
09.14.07	86.27	Parcela demostrativa a cielo abierto para demostración a productores/as de la zona, establecida.	Parcela	Se estableció una parcela de frijol de rienda, en un área de 400m^2 y una parcela de sorgo, variedad RCV, en un área de 250m^2. Se reporta baja ejecución, ya que se establecieron más parcelas para la obtención de material vegetativo para la alimentación del hato bovino del CEGA-Morazán.
01.01.09	85.84	Campañas de vacunación contra enfermedad de NewCastle, Coriza infecciosa y Cólera en aves y otras para el control de enfermedades, realizadas	Animal	No se llevaron a cabo las vacunaciones de aves de corral, debido a que no se cuenta con las biológicas vacunas virus vivo Newcastle y Triple aviar, ya que estos se dañaron debido a fallas en el cuarto frio donde se almacenan, limitando la ejecución de esta y próximas metas.
02.03.01	75.81	Asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros	Hombre	No se completó la meta, debido a diferentes actividades por parte del personal técnico, pero se realizó visita de asistencia técnica a 3 usuarias del programa.
		Asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, realizada	Visita	No se cumplió la meta establecida debido a que a la fecha no se contaba con vehículo por encontrarse en reparación y además la ausencia de dos técnicos por encontrarse con incapacidad de COVID
		Asistencia técnica para el manejo de crianza avícola, realizada	Hombre	No se cumplió con la meta establecida por falta de personal técnico y de vehículos debido a que se encontraba en el taller
			Mujer	
			Visita	
		Asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros, realizada	Hombre	No se cumplió con la meta No se cumplió con la meta establecida por falta de personal técnico y de vehículos debido a que se encontraba en el taller
			Mujer	
			Visita	
			Hombre	

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
		Evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, realizada	Mujer	No se cumplió con la meta establecida por falta de vehículo para la movilización de personal técnico y además se reporta 2 técnicos incapacitados por COVID y se giraron instrucciones del despacho de suspender las capacitaciones por emergencia del COVID 19.
			Evento	
03.01.02	75.63	Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas, establecidos	Unidad	No se cumplió con la meta establecida ya que los vehículos se encuentran en taller y se reporta dos técnicos con incapacidad por COVID
			Visita	
09.14.06	70.59	Registro e inspección de zoo criaderos, viveros, bodegas, decomisos u otros relacionados para reconocimiento de especies y especímenes, realizado	Documento	La actividad está sujeta a solicitudes de los usuarios y adicionalmente debe realizarse en coordinación con MARN. No han ingresado solicitudes y por la pandemia de COVID19 no se ha logrado coordinar con MARN para realizar inspecciones.
		Evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES, realizado	Hombre	Debido al contexto de la pandemia de COVID19 no se ha logrado convocar a instituciones para capacitaciones, sin embargo se están realizando gestiones para realizar encuentros virtuales en los próximos meses.
			Mujer	
			Evento	
01.04.08	66.67	Reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo con la Comisión Nacional Avícola y organismos internacionales, realizados	Informe	No hubo reunión de coordinación ya que el personal técnico se encontraba atendiendo una Misión Oficial en Honduras realizando una inspección de origen.
09.14.04	57.42	Visitas a unidades productivas acuícola para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional, realizadas	Caso	Actividad sujeta a denuncia de usuarios o en las rutas de trabajo a través de los Médicos Veterinarios.
		Certificación sanitaria de tilapia para la exportación, realizadas	Certificado	Debido a las dificultades del país vecino (Guatemala) no ha renovado los permisos). Actualmente el producto lo están vendiendo en el país.
		Eventos de divulgación en sanidad acuícola, realizados	Mujer	No se completó la meta ya que la participación de mujeres en el rubro Acuícola es mínima.
		Animales en campañas sanitarias, atendidos	Animal	La meta no se realizó debido a que en las jornadas de vacunación no se encontró Ovicaprinos, equinos etc.
09.14.01	57.34	Eventos en temas de Reproducción Animal, realizados	Mujer	La meta no se cumplió debido a una menor participación de mujeres a los eventos
			Evento	

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
		Eventos de sensibilización sobre la importancia de la Identificación y rastreabilidad animal, realizados	Evento	La meta no se cumplió debido al incremento de casos de COVIT-19, por lo que no se pudo realizar el evento.
		Establecimientos de unidades productivas avícola, registrados	Unidad	La meta no se cumplió debido a que las unidades productivas avícolas ya están registradas desde el año 2020 en su mayoría
		Personas naturales o jurídicas con granjas avícolas, registradas	Beneficiario	La meta no se cumplió debido a que según la base de datos existentes de personas naturales están registrados desde el año 2020.
		Lotes avícolas, registrados	Lote	No cumplió la meta, debido a que actualmente se está trabajando en la implementación de la identificación individual o grupal mediante el establecimiento de manuales de procedimientos bajo el proyecto de Admisibilidad avícola en su componente normativo del IICA.
01.02.08	56.04	Productores en Inseminación Artificial porcina, capacitados	Hombre	La meta no se realizó, debido a la poca demanda del servicio, además es de considerar que se pone en alto riesgo la bioseguridad de los animales en la granja al realizar las prácticas.
			Mujer	
		Inseminación artificial en porcinos, realizado	Servicio	
08.05.01	50.0	Proyectos para mejorar los servicio en calidad y cobertura de la DGG, gestionados.	Proyecto	El proyecto para trasladar los servicios de la división de registro veterinario a modalidad virtual es con apoyo de asistencia técnica de USAID. Su asistencia es para el desarrollo de los módulos como contraparte los técnicos especialistas de DGG del MAG y de Dirección Tecnologías Informáticas.

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **82.51**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**82.51**	**100.00**	**100.00**	**82.51**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.415											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	84.415											
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	20.999								21.00	21.00	19.27	91.8%
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	2.000					2.00	2.00	1.65				
Acción Operativa	01.01.03.02.01h	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.320	Hombre	160	117	73.1%							
Acción Operativa	01.01.03.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	0.680	Mujer	80	88	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	12.999					12.999	12.999	12.999				
Acción Operativa	01.01.03.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	6.000	Visita	642	870	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.05.02	Muestrear y analizar semilla	6.000	Análisis	3,290	4,992	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	1.000	Quintal	75,000	97,069	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.07.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	5.999					5.999	5.999	4.622				
Acción Operativa	01.01.03.07.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.000	Visita	299	239	79.9%							
Acción Operativa	01.01.03.07.02h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.320	Hombre	85	48	56.5%							
Acción Operativa	01.01.03.07.02m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.680	Mujer	18	28	100.0%							
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.420								0.420	0.420	0.259	61.5%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.420					0.420	0.420	0.259				
Acción Operativa	01.01.04.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	0.420	Visita	26	16	61.5%							
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	49.997								49.997	49.997	46.188	92.4%
Acción Estratégica	01.01.05.08.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	44.997					44.997	44.997	43.188				
Acción Operativa	01.01.05.08.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	3.000	Inspección	108	145	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	3.000	Muestra	108	195	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.04h	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.320	Hombre	160	179	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.04m	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	0.680	Mujer	80	118	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	10.000	Visita	732	696	95.1%							
Acción Operativa	01.01.05.08.06h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.320	Hombre	200	215	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.06m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.680	Mujer	52	33	63.5%							
Acción Operativa	01.01.05.08.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	12.999	Millón	30	28	91.8%							
Acción Operativa	01.01.05.08.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	8.000	Autorización	690	1,252	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	4.000	Informe	21	24	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.09.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	5.000					5.000	5.000	3.000				
Acción Operativa	01.01.05.09.01	Registrar productores orgánicos	3.000	Registro	4	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.09.02h	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.320	Hombre	22	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.05.09.02m	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	0.680	Mujer	8.0	0.0	0.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de áreas Forestales	12.999								12.999	12.999	12.999	100.0%
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	1.000					1.000	1.000	1.000				
Acción Operativa	01.01.06.02.04	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	1.000	Visita	9	13	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	11.999					11.999	11.999	11.999				
Acción Operativa	01.01.06.03.04	Registrar insumos agrícolas	3.000	Certificado	225	526	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	3.000	Muestra	410	434	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	5.999	Visita	2,000	2,063	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.000											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.000								1.000	1.000	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	1.000					1.000	1.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.01.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	1.000	Planta	12,000,000	0	0.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	13.734											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	13.734											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	13.734								13.734	13.734	3.000	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.	13.734					13.734	13.734	3.000				
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	3.000	Artesano	35	50	100.0%							
Acción Operativa	02.02.01.01.02	Entregar silos metálicos	10.735	Silo	2,095	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.850											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.679											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.679								0.679	0.679	0.679	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.679					0.679	0.679	0.679				
Acción Operativa	08.01.01.05.09	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.180	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.	0.180	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.180	Documento	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	08.01.01.05.12	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.140	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.120											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.120								0.120	0.120	0.120	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.120					0.120	0.120	0.120				
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.120	Técnico	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.051											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.051								0.051	0.051	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.051					0.051	0.051	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	0.051	Documento	1	0	0.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **85.15**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**85.15**	**100.00**	**100.00**	**85.15**	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.415											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	84.415											
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	20.999								21.00	23.14	16.85	72.8%
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	2.000					2.00	2.31	0.94				
Acción Operativa	01.01.03.02.01h	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.320	Hombre	64	23	35.9%							
Acción Operativa	01.01.03.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	0.680	Mujer	32	16	50.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	12.999					12.999	13.886	13.886				
Acción Operativa	01.01.03.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	6.000	Visita	178	178	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.05.02	Muestrear y analizar semilla	6.000	Análisis	710	1,543	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	1.000	Quintal	0	791								
Acción Estratégica	01.01.03.07.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	5.999					5.999	6.943	2.019				
Acción Operativa	01.01.03.07.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.000	Visita	145	62	42.8%							
Acción Operativa	01.01.03.07.02h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.320	Hombre	38	1	2.6%							
Acción Operativa	01.01.03.07.02m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.680	Mujer	8	0	0.0%							
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.420								0.420	0.486	0.097	20.0%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.420					0.420	0.486	0.097				
Acción Operativa	01.01.04.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	0.420	Visita	10	2	20.0%							
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	49.997								49.997	57.857	49.688	85.9%
Acción Estratégica	01.01.05.08.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	44.997					44.997	52.071	49.688				
Acción Operativa	01.01.05.08.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	3.000	Inspección	38	41	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	3.000	Muestra	42	71	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.04h	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.320	Hombre	64	109	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.04m	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	0.680	Mujer	32	38	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	10.000	Visita	251	228	90.8%							
Acción Operativa	01.01.05.08.06h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.320	Hombre	20	168	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.06m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.680	Mujer	6	28	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	12.999	Millón	10	13	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	8.000	Autorización	230	346	100.0%							
Acción Operativa	01.01.05.08.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	4.000	Informe	7	5	71.4%							
Acción Estratégica	01.01.05.09.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	5.000					5.000	5.786	0.000				
Acción Operativa	01.01.05.09.01	Registrar productores orgánicos	3.000	Registro	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.05.09.02h	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.320	Hombre	8	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.05.09.02m	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	0.680	Mujer	3.0	0.0	0.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de áreas Forestales	12.999								12.999	15.043	15.043	100.0%
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	1.000					1.000	1.157	1.157				
Acción Operativa	01.01.06.02.04	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	1.000	Visita	3	9	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	11.999					11.999	13.886	13.886				
Acción Operativa	01.01.06.03.04	Registrar insumos agrícolas	3.000	Certificado	75	163	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	3.000	Muestra	160	161	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	5.999	Visita	700	708	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.000											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.000								1.000	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	1.000					1.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.01.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	1.000	Planta	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	13.734											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	13.734											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	13.734								13.734	3.471	3.471	100.0%
Acción Estratégica	02.02.01.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	13.734					13.734	3.471	3.471				
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	3.000	Artesano	15	16	100.0%							
Acción Operativa	02.02.01.01.02	Entregar silos metálicos	10.735	Silo	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.850											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.679											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.679								0.679	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.679					0.679	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.05.09	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.180	Documento	0	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.	0.180	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.180	Documento	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	08.01.01.05.12	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.140	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.120											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.120								0.120	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.120					0.120	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.120	Técnico	0	1								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.051											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.051								0.051	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.051					0.051	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	0.051	Documento	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 Sanidad Vegetal (DGSV)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2021

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

85.15

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

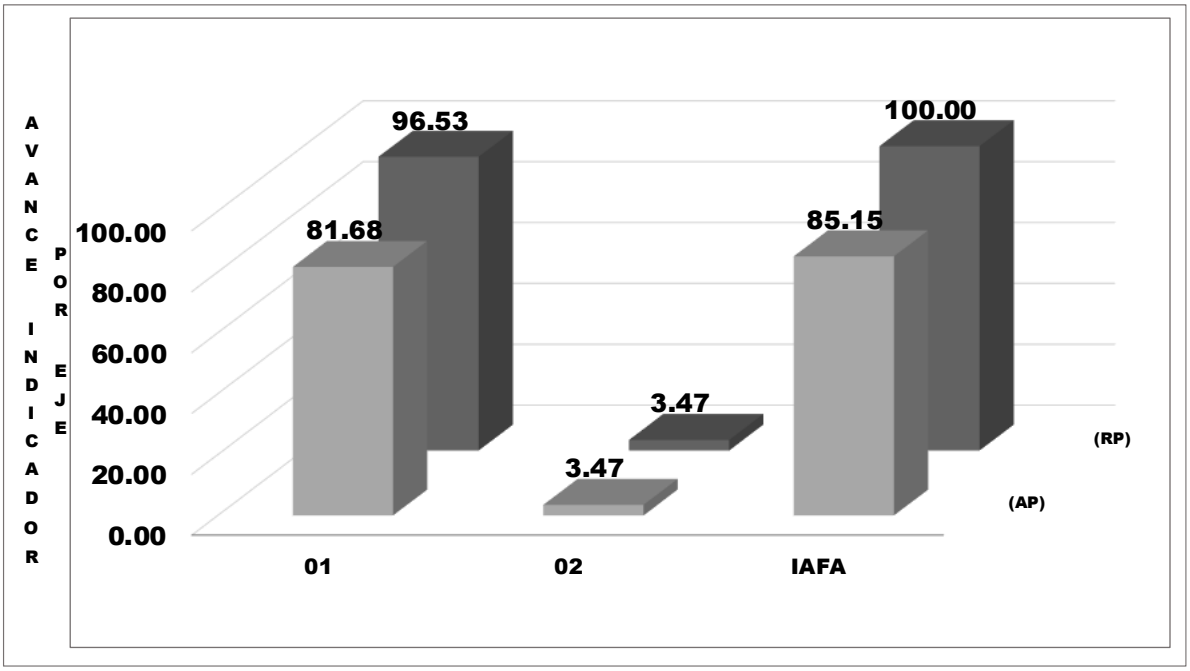
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.42	96.53	81.68	84.61%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	13.73	3.47	3.47	100.00%
08	Modernización institucional	0.85	0.00		
IAFA	IAFA	100.00	100.00	85.15	

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

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

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

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



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

El eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas representa el 81.68% 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 3.47, sumados a los puntos en el avance del indicador. Cabe mencionar que el eje 8 no cuenta con programación a este trimestre.

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:

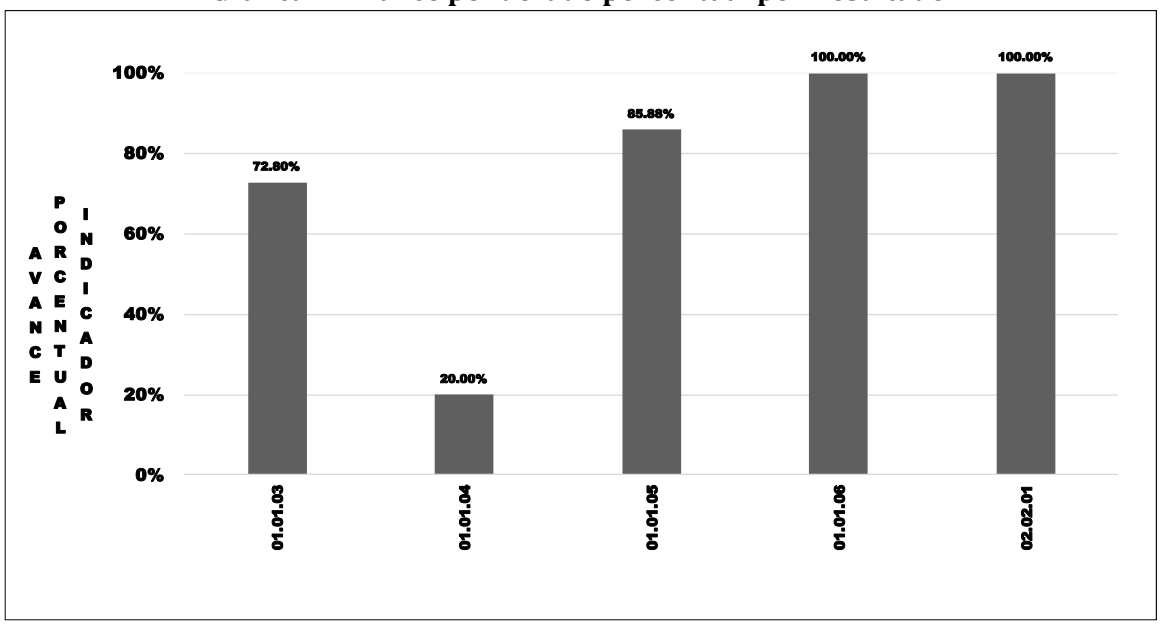
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 01.01.06 y 02.02.01 contribuyeron en un 100% de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados 01.01.05, 01.01.03 y 01.01.04, obtuvieron el 85.88%, 72.8% y 20.0%, respectivamente.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los 3 Resultados que obtienen valores menores al 86.0% tenemos que:

El Resultado 01.01.05. Incremento de la producción de frutas y hortalizas (85.88%).

- 01.01.05.08.05. "Unidades de producción, inspeccionadas" (Visita), se realizaron 228 visitas de 251 programadas.
- 01.01.05.08.09. "Consulta técnica de Análisis de Riesgo de Plaga, realizada" (Informe), se elaboraron 5 informes de 7 programados, debido a que los Análisis de Riesgo de Plagas son a solicitud de los usuarios del servicio.
- 01.01.05.09.01. "Productores orgánicos, (Registro), y
- 01.01.05.09.02 "Agricultores orgánicos, capacitados" (Hombre y Mujer). Las 3 metas no fueron ejecutadas debido a que las solicitudes de este servicio, se encuentran a demanda de los usuarios.

El Resultado 01.01.03. Incremento de la producción de granos básicos (72.8%).

- 01.01.03.02.01. "Agricultores, capacitados (Hombre y Mujer)", se capacitaron 23 hombres y 16 mujeres de una programación de 64 y 32, respectivamente, Por motivo de pandemia las capacitaciones programadas con Ayuda en Acción fueron canceladas.
- 01.01.03.07.01. "Unidades de producción, inspeccionadas" (Visita), se realizaron 62 visitas de 145 programadas.
- 01.01.03.07.02. "Agricultor, capacitado" (Hombre y Mujer). se capacitaron a 62 hombres y 1 mujer, de una programación de 38 y 8 respectivamente, desempeño parcial, debido a que se atendieron denuncias de langosta Tropidacris dux en forestales; así mismo fue limitante el déficit de la flota vehicular por encontrarse en taller.

El Resultado 01.01.04. Incremento de la producción de y valor agregado del Cacao (20.0%).

- 01.01.04.01. "Unidades de producción, inspeccionadas (Visita)", se realizaron 2 visitas de las 10 programadas, esta meta no se completó debido a que se atendieron denuncias de langosta y el déficit vehicular.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 8 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	21.00	23.14	16.85
01.01.04	0.42	0.49	0.10
01.01.05	50.00	57.86	49.69
01.01.06	13.00	15.04	15.04
01.02.01	1.00	0.00	
02.02.01	13.73	3.47	3.47
08.01.01	0.68	0.00	
08.04.01	0.12	0.00	
08.05.01	0.05	0.00	
IAFA	100.00	100.00	85.15

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

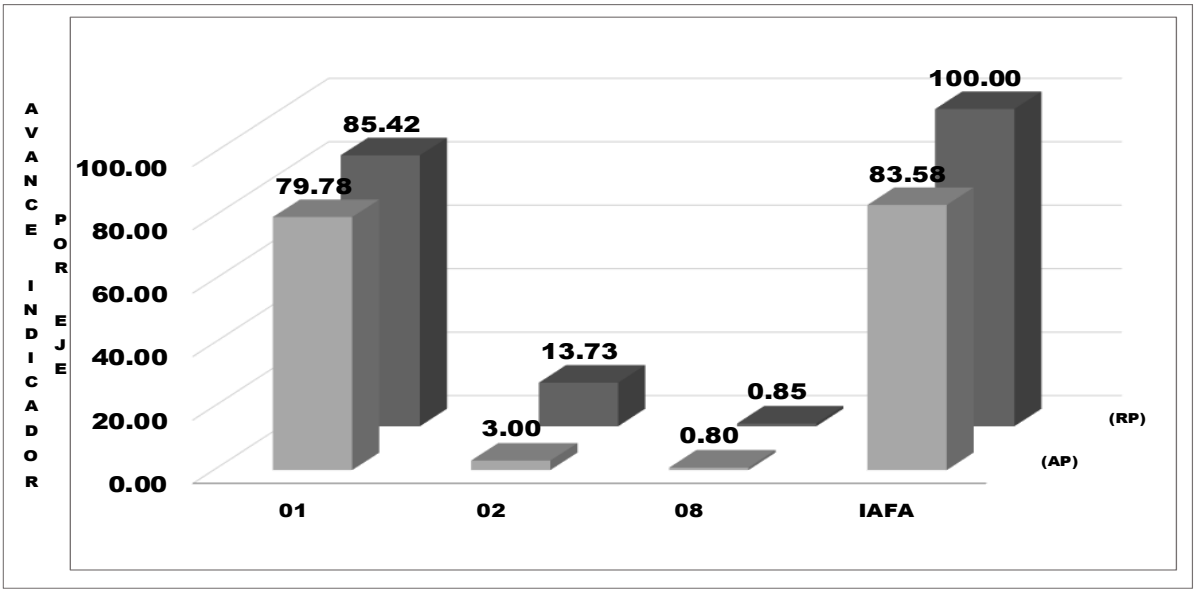
- La verificación de 178 visitas de campo a las áreas de producción de semillas y material vegetativo;
- La realización de 1,543 muestreos y análisis de semilla;
- Etiquetar y certificar 791 quintales de semilla que cumplan con los estándares de calidad;
- La realización de 41 inspecciones en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas;
- La obtención de 71 muestras de alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas;
- Capacitación sobre inocuidad de alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente, a 109 hombres y 38 mujeres y en aspectos fitosanitarios a 168 hombres y 28 mujeres, y;
- La formación de 16 artesanos.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 82.81 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede

observar, el eje 1 reporta el 79.78 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2 y 8 sumados aportaron con el 3.8 puntos ponderados del Indicador.

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

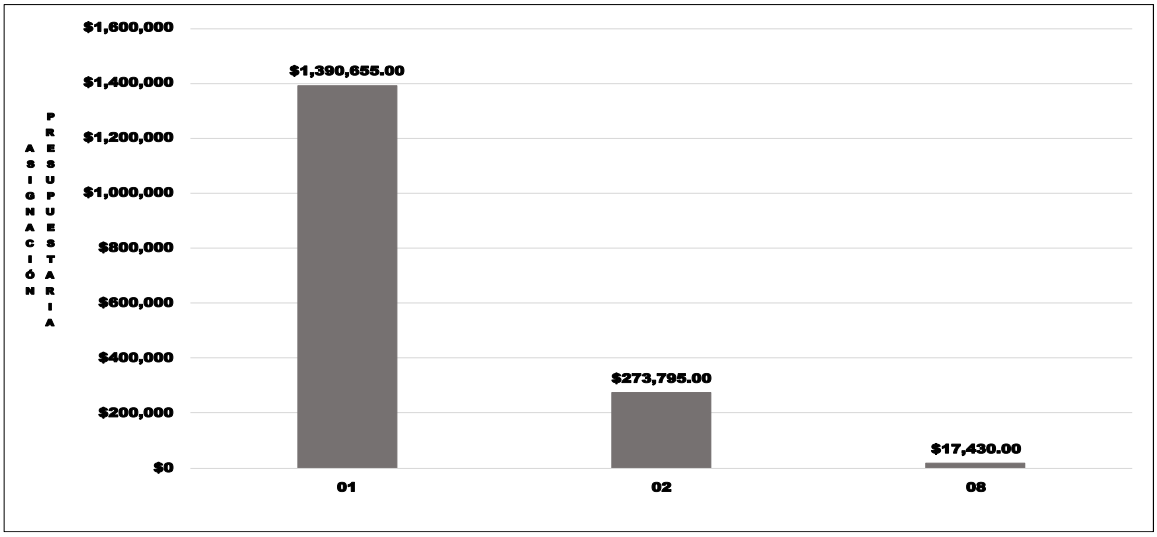


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $1,681,880.00 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 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas

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 Vegetal (DGSV), ha obtenido tanto en el trimestre julio-septiembre como en el período de enero a septiembre valores de 85.15 y 83.58 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Bueno.

Los valores obtenidos en ambos períodos se deben principalmente a que las metas que no fueron ejecutadas, se encuentran sujetas a demanda por parte de los usuarios y además incide afectando la situación de la pandemia Covid 19.

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

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **100.00**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	23.392											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.386											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.386								4.39	5.14	5.14	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	2.924					2.92	3.42	3.42				
Acción Operativa	08.01.01.04.16	Actualizar Manual de Políticas del uso de recursos tecnológicos	1.462	Manual	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.17	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	1.462	Manual	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	1.462					1.462	1.712	1.712				
Acción Operativa	08.01.01.09.09	Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia, para elaborar los sistemas de información automatizados	1.462	Documento	2	2	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	1.462											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	1.462								1.462	1.712	1.712	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	1.462					1.462	1.712	1.712				
Acción Operativa	08.04.01.01.06	Proponer un plan para mejorar las capacidades técnicas del personal informático	1.462	Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	17.544											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	17.544								17.544	3.425	3.425	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología y materiales	17.544					17.544	3.425	3.425				
Acción Operativa	08.05.01.07.02	Gestionar la adquisición de servidores de última generación	2.924	Gestión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.07.03	Mejorar la infraestructura informática del MAG	14.620	Red	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	76.608											
Línea Estratégica	09.03.00.00.00	Dirección de la Tecnología de la información y comunicación	76.608											
Resultados	09.03.01.00.00	División de Informática	76.608								76.608	89.726	89.726	100.0%
Acción Estratégica	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	76.608					76.608	89.726	89.726				
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI	1.170	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC´s para la gestión institucional	2.339	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	11.696	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	7.310	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	10.234	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.06	Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia	14.620	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	29.240	Informe	3	3	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **100.00**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	23.392											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.386											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.386								4.39	5.08	5.08	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	2.924					2.92	2.54	2.54				
Acción Operativa	08.01.01.04.16	Actualizar Manual de Políticas del uso de recursos tecnológicos	1.462	Manual	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.17	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	1.462	Manual	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	1.462					1.462	2.538	2.538				
Acción Operativa	08.01.01.09.09	Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia, para elaborar los sistemas de información automatizados	1.462	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	1.462											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	1.462								1.462	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	1.462					1.462	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.01.06	Proponer un plan para mejorar las capacidades técnicas del personal informático	1.462	Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	17.544											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	17.544								17.544	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología y materiales	17.544					17.544	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.07.02	Gestionar la adquisición de servidores de última generación	2.924	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.07.03	Mejorar la infraestructura informática del MAG	14.620	Red	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	76.608											
Línea Estratégica	09.03.00.00.00	Dirección de la Tecnología de la información y comunicación	76.608											
Resultados	09.03.01.00.00	División de Informática	76.608								76.608	94.924	94.924	100.0%
Acción Estratégica	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	76.608					76.608	94.924	94.924				
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI	1.170	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC´s para la gestión institucional	2.339	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	11.696	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	7.310	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	10.234	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.06	Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia	14.620	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	29.240	Informe	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 ENERO-SEPTIEMBRE DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de Julio-Septiembre 2021, de la 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 DTIT el resultado es el siguiente:

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) **100.00**

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente[1]. 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.

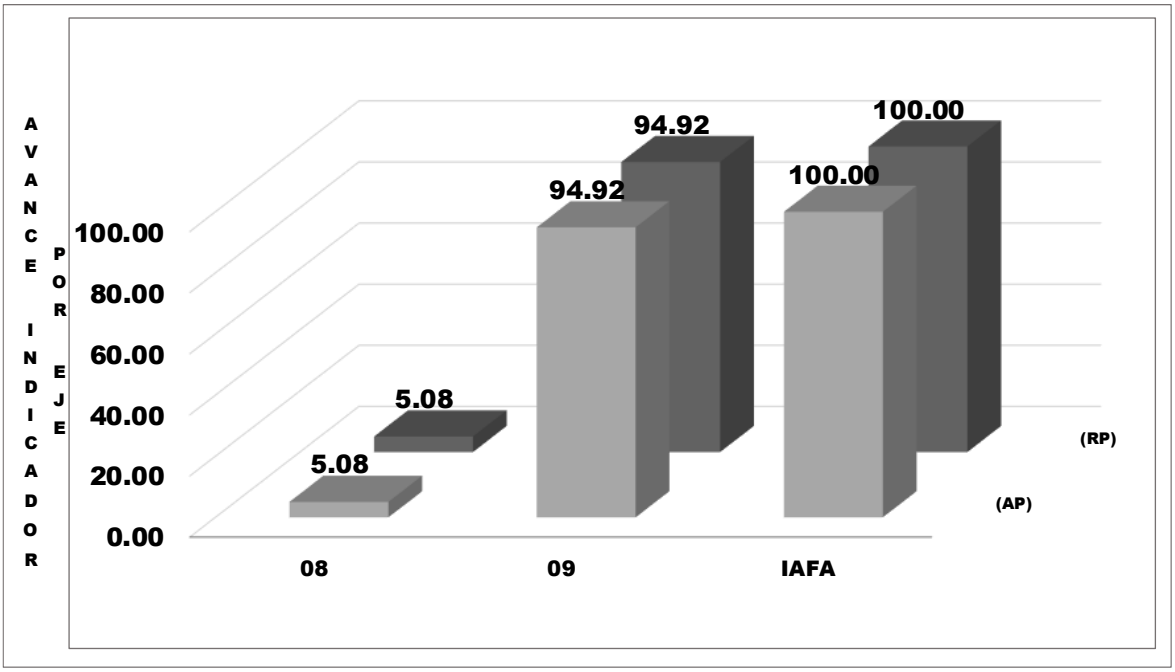
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	23.39	5.08	5.08	100.00%
09	Acciones Misionales	76.61	94.92	94.92	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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 9 *Acciones Misionales* obtiene el 94.92% total del IAFA y el eje 8 *Modernización Institucional* aporta el 5.08% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del DTIT 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[2].

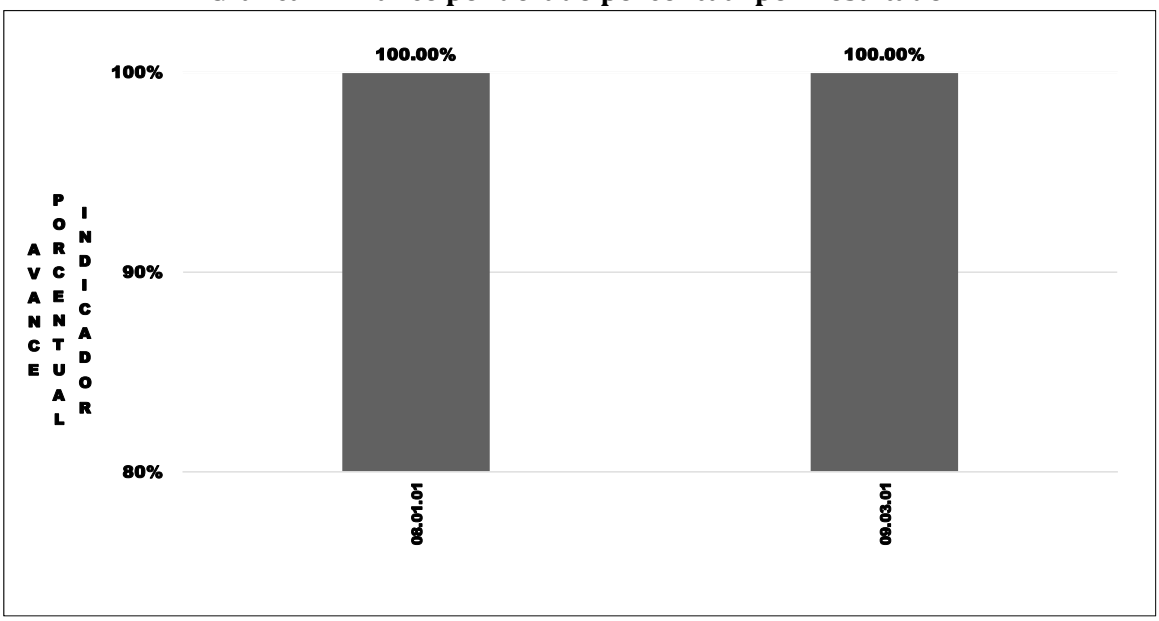
Código Resultado	Resultado
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
09.03.01	División de Informática

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 ejes 8 y 9 contribuyeron en un 100% de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA.

[2]Los resultados *09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03* contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

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 la dependencia fueron evaluados 2 que contaban con programación en el POA 2021 del periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	4.39	5.08	5.08
08.04.01	1.46	0.00	
08.05.01	17.54	0.00	
09.03.01	76.61	94.92	94.92
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

Entre los resultados obtenidos, podemos mencionar:

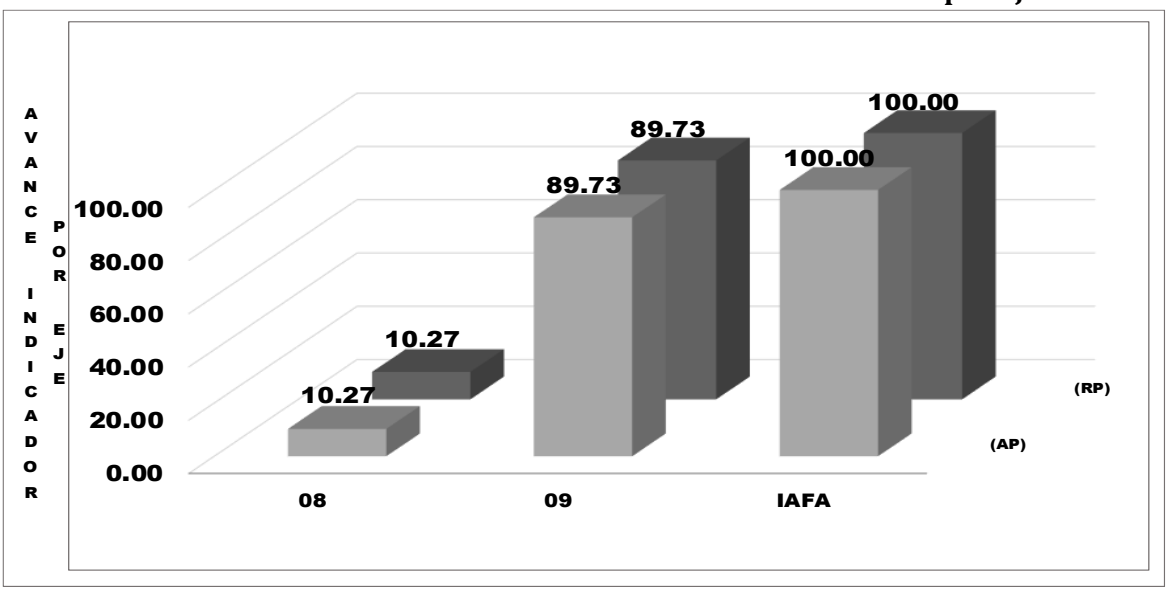
- Actualizar Manual de Políticas del uso de recursos tecnológicos, realizado;
- Actualizar Manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos, realizado;
- Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia, para elaborar los sistemas de información automatizados, un documento realizado;
- Proponer un plan para mejorar las capacidades técnicas del personal informático, un plan realizado;
- Gestionar la adquisición de servidores de última generación, una gestión realizada;
- Actualizar instructivos para la gestión de TI, dos documentos realizados;
- Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC´s para la gestión institucional, tres informes realizados;
- Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas, dos documentos realizados;

- Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG, un documento realizado;
- 5 proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda), un informe realizado;
- Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia, un informe realizado; y,
- Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG, tres informes realizados.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo Julio-Septiembre 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100 puntos en los primeros dos trimestres del 2021.

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

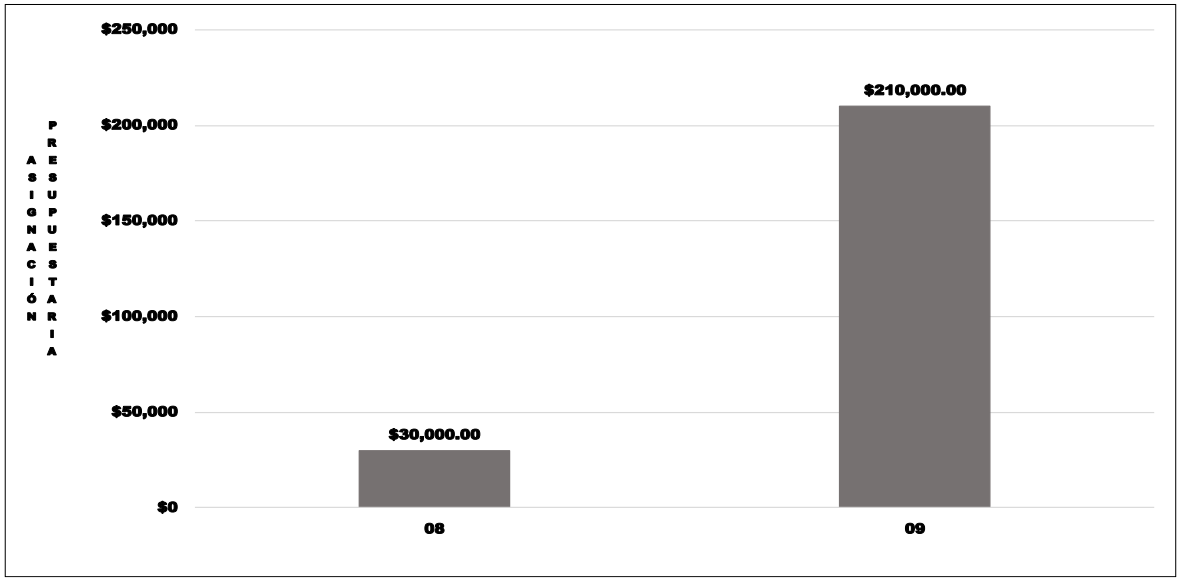


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Septiembre

Para el periodo en evaluación, el DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $240,000.00 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 *8 Modernización Institucional 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 DTIT, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.00 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **98.67**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**98.67**	**100.00**	**100.00**	**98.67**	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.044											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	0.020											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.020								0.02	0.01	0.01	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.010					0.01	0.01	0.01				
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro del campus ENA	0.010	Manzana	25	25	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.010					0.01	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.010	Manzana	0	1								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	0.025											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.015								0.015	0.015	0.005	33.3%
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.005					0.005	0.005	0.005				
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.005	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	03.02.02.03.00	Establecer fincas demostrativas de adaptación.	0.010					0.010	0.010	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.03.01	Establecer pácelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego	0.010	Parcela	1	0	0.0%							
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	0.010								0.010	0.010	0.000	0.0%
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	0.010					0.010	0.010	0.000				
Acción Operativa	03.02.03.01.01	Realizar cursos especializados en agricultura bajo riego	0.010	Curso	1	0	0.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.057											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.045											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.045								0.045	0.032	0.032	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	0.031					0.03	0.03	0.03				
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.011	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional	0.011	Jornada	6	6	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.08	Elaborar Instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jovenes	0.010	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.011					0.011	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar Estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional	0.011	Informe	0	0								
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.002					0.002	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.11	Elaborar la Propuesta de ascenso para personal de la ENA, con enfoque de género que promuevan la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos de toma de decisión, dirección, administración y gestión	0.002	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.	0.001											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.02.01.04.02	Gestionar Alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Ong's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	0.001	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.011											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.011								0.011	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.011					0.011	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.011	Proyecto	0	0								
Eje	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria	17.036											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario	16.791											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	16.791								16.791	16.822	15.518	92.2%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	16.318					16.318	16.674	15.503				
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	15.172	Técnico	307	321	100.0%							
Acción Operativa NA	06.01.01.01.02	Formar Ingenieros Agrónomos	1.146	Ingeniero	50	0	0.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.	0.012					0.012	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	0.012	Gestión	0	0								
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.144					0.144	0.147	0.015				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.144	Persona	1,500	150	10.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigadores de la ENA	0.319					0.319	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	0.319	Beneficiario	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	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.244											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.244								0.244	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.02.01.01.00	Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.122					0.122	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.01.01	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria.	0.122	Protocolo	0	0								
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionas con el sector.	0.123					0.123	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01h	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.061	Hombre	0	0								
Acción Operativa	06.02.01.02.01m	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.061	Mujer	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	82.863											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.022											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.022								0.022	0.023	0.013	55.6%
Acción Estratégica	08.01.01.02.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.012					0.012	0.010	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.02.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.010	Huerto	2	0	0.0%							
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.							0.003	0.003				
Acción Operativa	08.01.01.04.11	Ajustar la estructura organizativa acorde a la nueva curricula	0.002	Manual	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.005					0.005	0.005	0.005				
Acción Operativa	08.01.01.05.13	Actualizar los reglamentos internos de estudiantes y de los trabajadores de la ENA	0.005	Reglamento	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.005					0.005	0.005	0.005				
Acción Operativa	08.01.01.09.06	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.005	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.025											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.025								0.025	0.025	0.025	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.025					0.025	0.025	0.025				
Acción Operativa	08.04.01.01.03	Capacitar al personal técnico en temas Agropecuarios, agroindustrial y medio ambiental	0.025	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	82.817											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	82.817								82.817	83.064	83.064	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	63.966					63.966	63.802	63.802				
Acción Operativa	08.05.01.05.02	Gestionar recursos financieros para rehabilitar edificaciones	58.624	Gestión	11	11	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.05.04	Gestionar recursos financieros para cambio de sistema Hidráulico y red eléctrica de la ENA(sistema de tuberías)	3.814	Gestión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.05.06	Gestionar recursos financieros para sistema de tratamiento de aguas de plantas de procesos de la ENA	0.980	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.08	Gestionar recursos financieros para laboratorio de reproducción animal con fines educativos.	0.008	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.09	Establecer Laboratorio de reproducción animal	0.539	Laboratorio	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	18.850					18.850	19.262	19.262				
Acción Operativa	08.05.01.07.01	Gestionar equipos para unidades de enseñanza técnica	18.850	Gestión	30	30	100.0%							

ANEXO 1
V.1.1

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

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

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 27/10/21
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

IAFA: 98.66

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**98.66**	**100.00**	**100.00**	**98.66**	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.044											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	0.020											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.020								0.020	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.010					0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro del campus ENA	0.010	Manzana	0	0								
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.010					0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.010	Manzana	0	0								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	0.025											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.015								0.015	0.015	0.005	33.3%
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.005					0.005	0.005	0.005				
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.005	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	03.02.02.03.00	Establecer fincas demostrativas de adaptación.	0.010					0.010	0.010	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.03.01	Establecer pácelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego	0.010	Parcela	1	0	0.0%							
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	0.010								0.010	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	0.010					0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.03.01.01	Realizar cursos especializados en agricultura bajo riego	0.010	Curso	0	0								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.057											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.045											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.045								0.045	0.032	0.032	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	0.031					0.031	0.032	0.032				
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.011	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional	0.011	Jornada	2	2	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.08	Elaborar Instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jovenes	0.010	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.011					0.011	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar Estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional	0.011	Informe	0	0								
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.002					0.002	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.11	Elaborar la Propuesta de ascenso para personal de la ENA, con enfoque de género que promuevan la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos de toma de decisión, dirección, administración y gestión	0.002	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.	0.001											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.02.01.04.02	Gestionar Alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Ong's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	0.001	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.011											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.011								0.011	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.011					0.011	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.011	Proyecto	0	0								
Eje	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria	17.036											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario	16.791											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	16.791								16.791	16.831	15.512	92.2%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	16.318					16.318	16.684	15.512				
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	15.172	Técnico	307	317	100.0%							
Acción Operativa NA	06.01.01.01.02	Formar Ingenieros Agrónomos	1.146	Ingeniero	50	0	0.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.	0.012					0.012	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	0.012	Gestión	0	0								
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.144					0.144	0.147	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.144	Persona	500	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 Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigadores de la ENA	0.319					0.319	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	0.319	Beneficiario	0	0								
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.244											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.244								0.244	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.02.01.01.00	Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.122					0.122	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.01.01	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria.	0.122	Protocolo	0	0								
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionas con el sector.	0.123					0.123	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01h	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.061	Hombre	0	0								
Acción Operativa	06.02.01.02.01m	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.061	Mujer	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	82.863											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.022											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.022								0.022	0.010	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.01.01.02.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.012					0.012	0.010	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.02.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.010	Huerto	1	0	0.0%							
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.							0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.04.11	Ajustar la estructura organizativa acorde a la nueva curricula	0.002	Manual	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.05.13	Actualizar los reglamentos internos de estudiantes y de los trabajadores de la ENA	0.005	Reglamento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.005					0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.09.06	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.005	Informe	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.025											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.025					0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.01.03	Capacitar al personal técnico en temas Agropecuarios, agroindustrial y medio ambiental	0.025	Evento	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	82.817											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	82.817								82.817	83.112	83.112	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	63.966					63.966	63.839	63.839				
Acción Operativa	08.05.01.05.02	Gestionar recursos financieros para rehabilitar edificaciones	58.624	Gestión	3	3	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.05.04	Gestionar recursos financieros para cambio de sistema Hidráulico y red eléctrica de la ENA(sistema de tuberías)	3.814	Gestión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.05.06	Gestionar recursos financieros para sistema de tratamiento de aguas de plantas de procesos de la ENA	0.980	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.08	Gestionar recursos financieros para laboratorio de reproducción animal con fines educativos.	0.008	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.09	Establecer Laboratorio de reproducción animal	0.539	Laboratorio	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	18.850					18.850	19.273	19.273				
Acción Operativa	08.05.01.07.01	Gestionar equipos para unidades de enseñanza técnica	18.850	Gestión	30	30	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:	Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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

98.66

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente[1]. 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	0.02	0.01	33.33%
05	Género y Juventud	0.06	0.03	0.03	100.00%
06	Educación agropecuaria	17.04	16.83	15.51	92.16%
08	Modernización institucional	82.86	83.12	83.11	99.99%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	98.66	

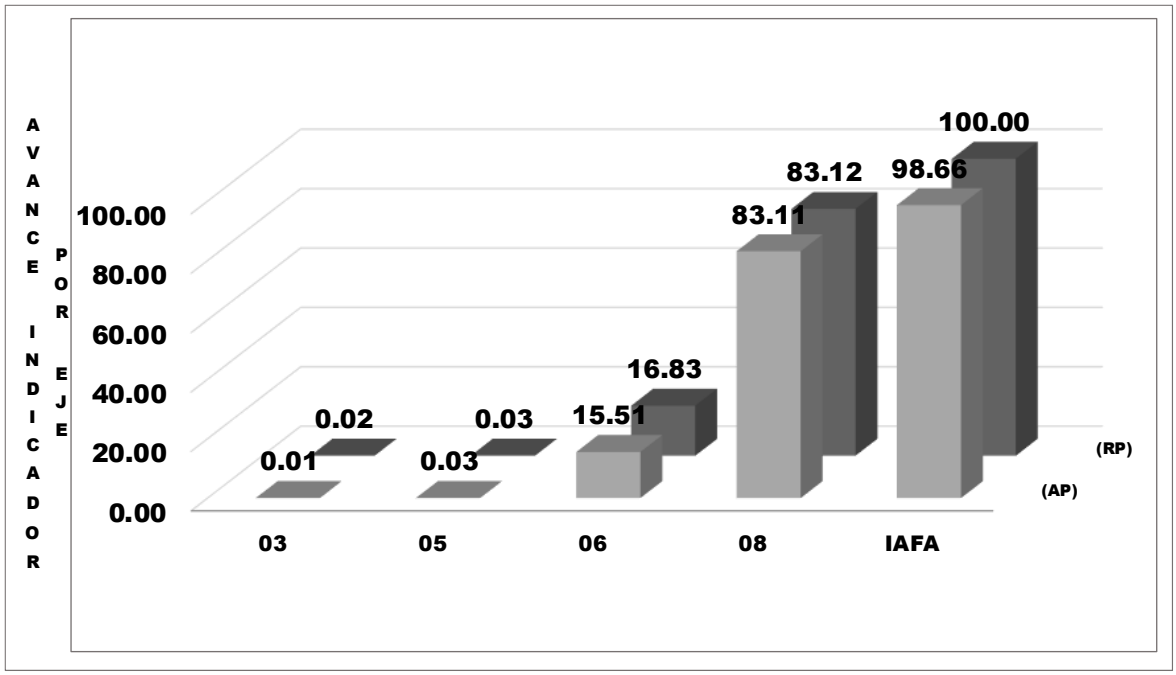
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

[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 83.11% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el trimestre en evaluación, el Eje 3, 5 y 6 sumados contribuyeron en 15.55 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 de la ENA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

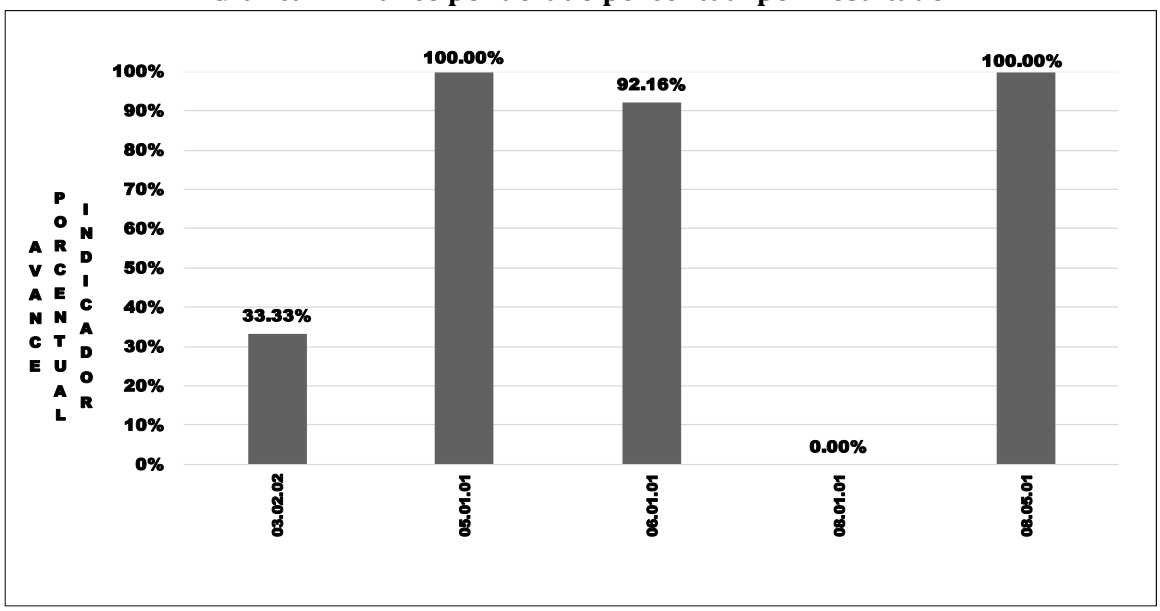
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
03.02.02	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
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 físico de los 5 resultados en forma porcentual, se puede observar que 3 de estos obtienen valores mayores al 92.0%, 1 con el 33.33% y el último resultado con el 0.0%. Sin embargo, a este trimestre la ENA, obtiene un excelente cumplimento 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 2 resultados que presentaron irregularidad de ejecución se tiene que:

- 08.01.01 (0.0%) Mayor nivel de satisfacción del usuario.
  - 08.01.01.02.01 Huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad. Por efectos de la Pandemia del COVID-19, no se ha realizado esta actividad.

- 03.02.02 (33.33%) Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera.
  - 03.02.02.03.01 Parcela de 0.5 mz, establecida, la meta no se ejecutó por falta de recursos financieros para desarrollar esta actividad.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 8 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)
03.01.02	0.02	0.00	
03.02.02	0.01	0.02	0.01
03.02.03	0.01	0.00	
05.01.01	0.04	0.03	0.03
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.01	0.01	0.00	
06.01.01	16.79	16.83	15.51
06.02.01	0.24	0.00	
08.01.01	0.02	0.01	0.00
08.04.01	0.02	0.00	
08.05.01	82.82	83.11	83.11
IAFA	100.00	100.00	98.66

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

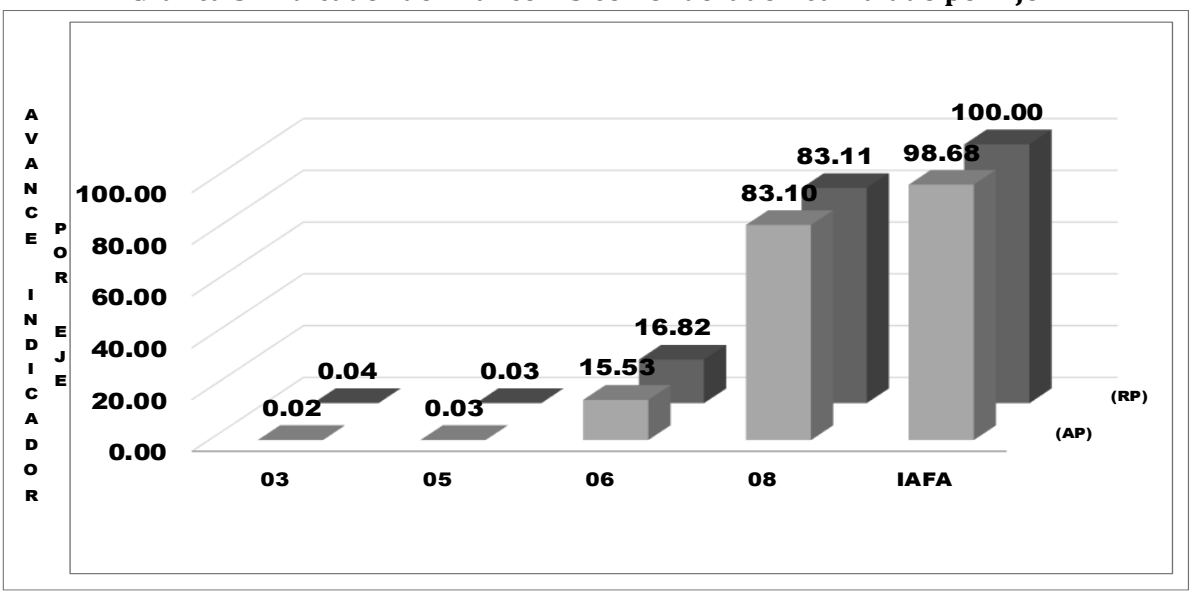
Entre los resultados obtenidos en el tercer trimestre se encuentran:

- Una tecnología implementada
- Realización de 2 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.
- La formación de 317 técnicos agrónomos y
- La realización de 3 gestiones de recursos financieros para cambio de sistema hidráulico y red eléctrica de la ENA y 30 para gestionar equipos para unidades de enseñanza técnica

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.68 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 83.10 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 3, 5 y 6 sumados aportaron con el 15.58 puntos ponderados del Indicador.

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

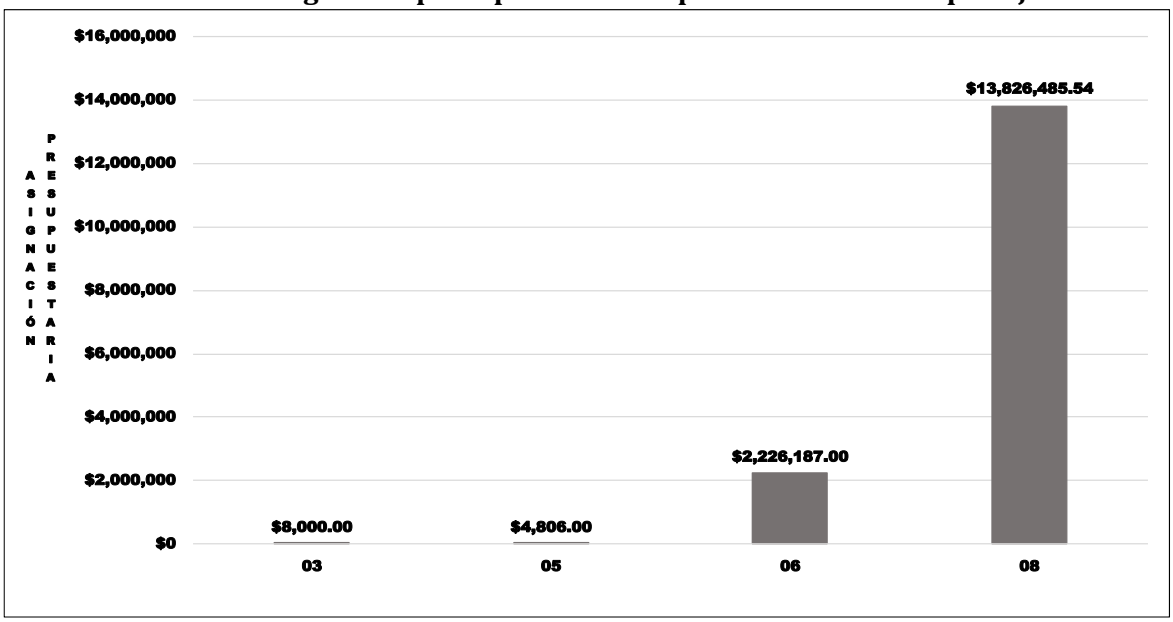


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

Para el periodo en evaluación, el ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $16, 065.478.00 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 en el trimestre de julio-septiembre (98.66) y enero a septiembre (98.68) puntos porcentuales el cual son catalogados como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 18/11/21 **IAFA:** **98.08**
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**98.08**	**100.00**	**100.00**	**98.08**	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.041											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.041											
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.041								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.	0.041					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.	0.041	Documento	3	3	100.0%							
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	9.371											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	8.779											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	8.779								8.779	8.780	6.860	78.1%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.779					8.779	8.780	6.860				
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.960	Informe	18	13	72.2%							
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.522	Plano	37	49	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.554	Plano	27	25	92.6%							
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)	0.135	Escritura	27	83	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.166	Dictamen	15	12	80.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.592	Inspección	1,004	1,388	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.522	Solicitud	2,570	1,052	40.9%							
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictámen tecnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.348	Asignación	2,570	817	31.8%							
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	0.145	Dictamen	9	2	22.2%							
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.	0.208	Escritura	2,570	1,923	74.8%							
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.	0.197	Documento	2,570	1,580	61.5%							
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.	0.187	Documento	2,570	1,544	60.1%							
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.048	Escritura	2,570	1,040	40.5%							
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.768	Familia	2,001	3,984	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.	0.614	Plan	4	0	0.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.812	Huerto	1,501	1,986	100.0%							
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.592											
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.592								0.592	0.592	0.592	100.0%
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.592					0.592	0.592	0.592				
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.	0.279	Crédito	15,131	287,849	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.	0.313	Gestión	3,600	5,598	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.078											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.078											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.078								0.078	0.078	0.078	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	0.078					0.078	0.078	0.078				
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.078	Plan	3	5	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.510											
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.510											
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.794								79.794	79.802	79.802	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.	79.794					79.794	79.802	79.802				
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.	79.794	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.784								7.784	7.784	7.784	100.0%
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.	7.784					7.784	7.784	7.784				
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	7.784	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.618								2.618	2.618	2.618	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	09.20.03.01.00	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.	2.618					2.618	2.618	2.618				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.618	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.132								0.132	0.132	0.132	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 Instituto en favor de este sector de la población.	0.132					0.132	0.132	0.132				
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.	0.132	Actualización	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.068								0.068	0.068	0.068	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.	0.068					0.068	0.068	0.068				
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.	0.068	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.017								0.017	0.017	0.017	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.	0.017					0.017	0.017	0.017				
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.	0.017	Gestión	163	369	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.020								0.020	0.020	0.020	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.	0.020					0.020	0.020	0.020				
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.	0.020	Informe	9	9	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 Auditoria Interna y Unidad de Planificación	0.057								0.057	0.057	0.057	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.	0.057					0.057	0.057	0.057				
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.057	Informe	9	9	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.021								0.021	0.010	0.010	94.9%
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	0.021					0.021	0.010	0.010				
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Hombre	2,999	3,163	100.0%							
Acción Operativa	09.20.10.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Mujer	4,502	4,041	89.8%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 15/12/21 **IAFA:** **98.24**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**98.24**	**100.00**	**100.00**	**98.24**	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.041											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.041											
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.041								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.	0.041					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	0.041	Documento	1	1	100.0%							
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	9.371											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	8.779											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	8.779								8.779	8.780	7.017	79.9%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.779					8.779	8.780	7.017				
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.960	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.522	Plano	12	15	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.554	Plano	9	11	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de	0.135	Escritura	9	35	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.166	Dictamen	8	6	75.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.592	Inspección	360	346	96.1%							
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.522	Solicitud	1,350	387	28.7%							
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictámen tecnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con	0.348	Asignación	1,350	253	18.7%							
Acción Operativa	04.01.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o	0.145	Dictamen	3	1	33.3%							
Acción Operativa	04.01.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios	0.208	Escritura	1,350	439	32.5%							
Acción Operativa	04.01.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e	0.197	Documento	1,350	825	61.1%							
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.	0.187	Documento	1,350	703	52.1%							
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.048	Escritura	1,350	654	48.4%							
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.768	Familia	500	1,708	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.17	Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector	0.614	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.812	Huerto	500	1,986	100.0%							
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.592											
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.592								0.592	0.592	0.592	100.0%
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.592					0.592	0.592	0.592				
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un	0.279	Crédito	50	18,087	100.0%							
Acción Operativa	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un	0.313	Gestión	1,200	1,727	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.078											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.078											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.078								0.078	0.078	0.078	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para	0.078					0.078	0.078	0.078				
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.078	Plan	1	3	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.510											
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.510											
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.794								79.794	79.802	79.802	100.0%
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y	79.794					79.794	79.802	79.802				
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar	79.794	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.784								7.784	7.784	7.784	100.0%
Acción Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su	7.784					7.784	7.784	7.784				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo	7.784	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.618								2.618	2.618	2.618	100.0%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de	2.618					2.618	2.618	2.618				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas	2.618	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.132								0.132	0.132	0.132	100.0%
Acción Estratégica	09.20.04.01.00	Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la	0.132					0.132	0.132	0.132				
Acción Operativa	09.20.04.01.01	Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes	0.132	Actualización	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.068								0.068	0.068	0.068	100.0%
Acción Estratégica	09.20.05.01.00	Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,	0.068					0.068	0.068	0.068				
Acción Operativa	09.20.05.01.01	Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el	0.068	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.017								0.017	0.017	0.017	100.0%
Acción Estratégica	09.20.06.01.00	Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de	0.017					0.017	0.017	0.017				
Acción Operativa	09.20.06.01.01	Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación	0.017	Gestión	61	68	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.020								0.020	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	09.20.07.01.00	Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio	0.020					0.020	0.020	0.020				
Acción Operativa	09.20.07.01.01	Resguardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los	0.020	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva,	0.057								0.057	0.057	0.057	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones	0.057					0.057	0.057	0.057				
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.057	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.021								0.021	0.010	0.010	98.3%
Acción Estratégica	09.20.10.01.00	Brindar asistencia técnica y jurídica a los usuarios/as del ISTA, gestionando trámites o servicios en	0.021					0.021	0.010	0.010				
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Hombre	999	972	97.3%							
Acción Operativa	09.20.10.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Mujer	1,500	1,490	99.3%							

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-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021

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

98.24

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente[1]. 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	7.61	81.19%
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	98.24	

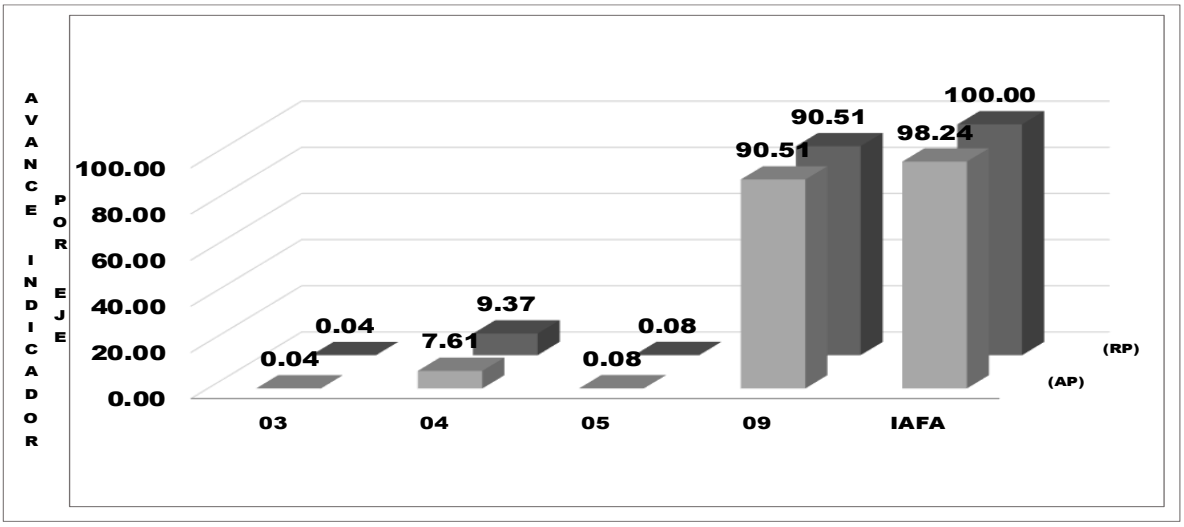
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, el 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

[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 más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 3, 4 y 5 sumados obtuvieron 7.73 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 se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

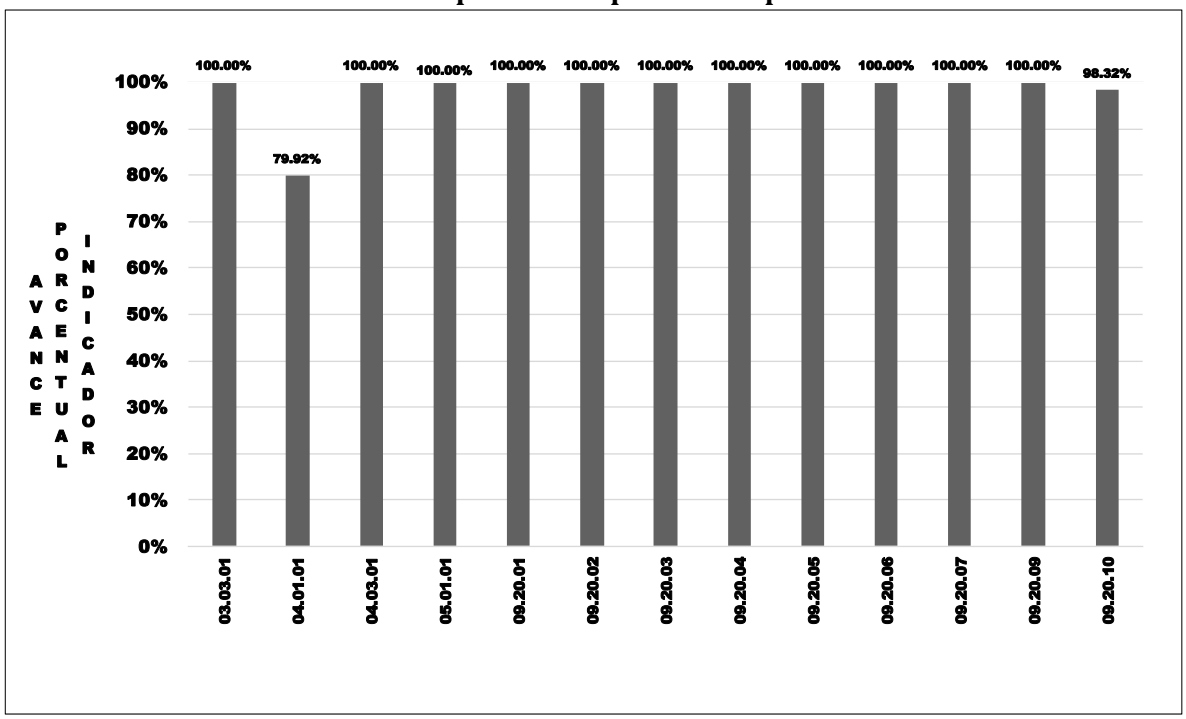
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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 13 resultados programados en forma porcentual, se puede observar cómo 12 de éstos obtuvieron valores mayores al 98.0% y solamente un resultado con código 04.01.01 reporta el 79.92%.

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, siendo que los 13 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, contaron con programación física en el trimestre en 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	7.02
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
IAFA	100.00	100.00	98.24

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

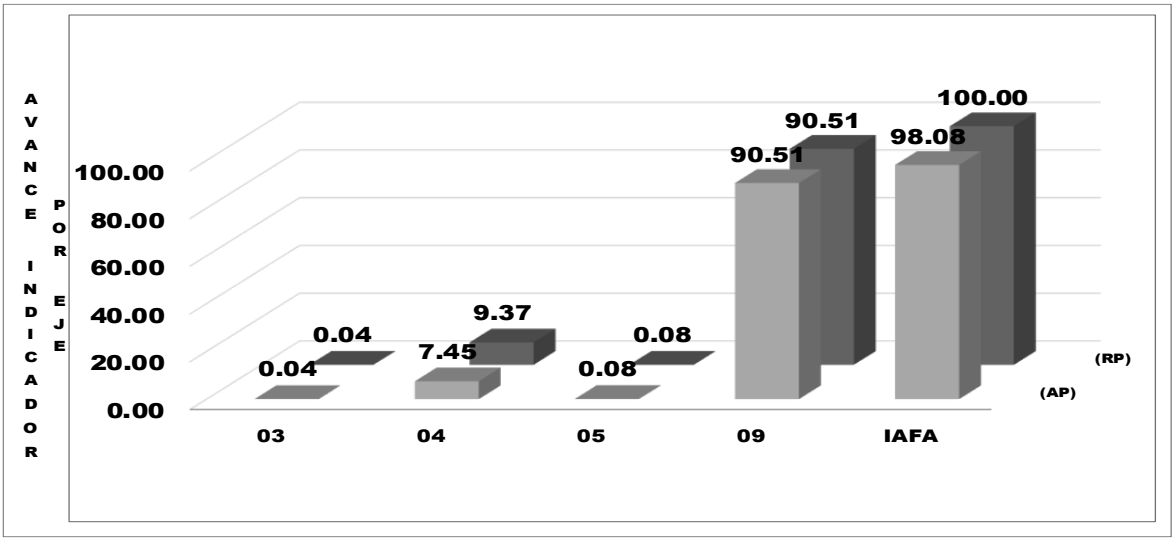
Entre los productos obtenidos al tercer trimestre se encuentran:

- La elaboración de un informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental;
- La realización de medición de 15 planos de los proyectos en propiedades a favor del ISTA;
- La realización de 346 inspecciones de campo de los usuarios/as;
- La entrega de 654 escrituras a beneficiarios/as;
- La recuperación de $18,087 en dólares en créditos, en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria;
- Capacitación y seguimiento a 1,708 familias en seguridad alimentaria y nutricional, y;
- Brindar atención y asesoría a 972 usuarios y 1,490 usuarias del ISTA, mediante servicios de información, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.08 puntos en los primeros tres 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 7.57 puntos ponderados del Indicador.

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

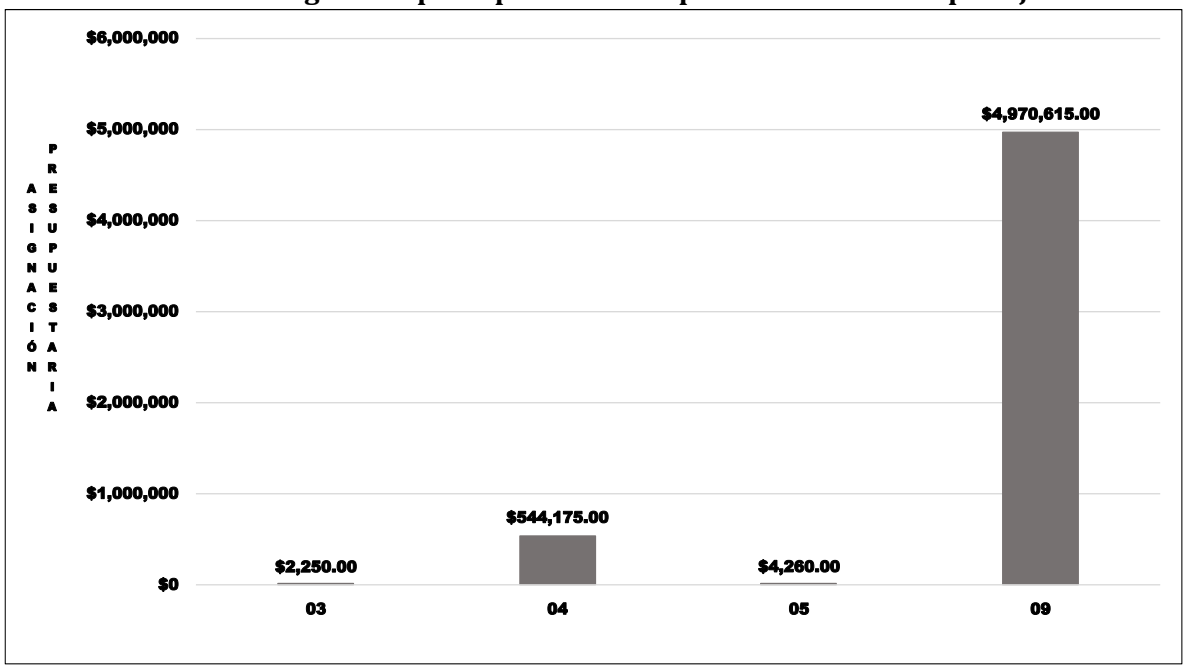


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $5, 521,300.00 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

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 julio-septiembre (98.24) y enero-septiembre (98.08) puntos porcentuales el cual es catalogado de Excelente en ambos casos, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Oficina de Comunicaciones (ODC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 01/12/21
IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	14.000											
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	14.000											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	14.000								14.00	14.00	14.00	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	14.000					14.00	14.00	14.00				
Acción Operativa	08.07.01.01.01	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	14.000	Informe	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	86.000											
Línea Estratégica	09.05.00.00.00	Oficina de Comunicaciones	86.000											
Resultados	09.05.01.00.00	Dar a conocer las acciones del MAG	86.000								86.000	86.000	86.000	100.0%
Acción Estratégica	09.05.01.02.00	Comunicación digital	38.000					38.000	38.000	38.000				
Acción Operativa	09.05.01.02.02	Publicar las acciones del MAG en Facebook	9.400	Publicación	803	1,220	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter	9.400	Publicación	810	2,257	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.200	Publicación	170	224	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	5.000	Video	54	158	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	4.000	Evento	45	98	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	3.000	Misión	63	111	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	6.000	Arte	900	2,190	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.03.00	Medios	30.000					30.000	30.000	30.000				
Acción Operativa	09.05.01.03.01	Gestionar entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	4.000	Entrevista	45	70	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación.	10.000	Comunicado	111	138	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	4.000	Día	262	269	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.05	Producir video: "Cosechando Lo Nuestro"	6.000	Video	6	7	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"	6.000	Programa	36	36	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.04.00	Relaciones Publicas	18.000					18.000	18.000	18.000				
Acción Operativa	09.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG	8.000	Evento	53	98	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG	5.000	Evento	6	12	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.03	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación	5.000	Plan	9	33	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Oficina de Comunicaciones (ODC)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 18/11/21
IAFA: **100.00**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	14.000											
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	14.000											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	14.000								14.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	14.000					14.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.07.01.01.01	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	14.000	Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	86.000											
Línea Estratégica	09.05.00.00.00	Oficina de Comunicaciones	86.000											
Resultados	09.05.01.00.00	Dar a conocer las acciones del MAG	86.000								86.000	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	09.05.01.02.00	Comunicación digital	38.000					38.000	44.186	44.186				
Acción Operativa	09.05.01.02.02	Publicar las acciones del MAG en Facebook	9.400	Publicación	270	460	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter	9.400	Publicación	270	985	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.200	Publicación	30	117	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	5.000	Video	18	57	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	4.000	Evento	15	31	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	3.000	Misión	21	50	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	6.000	Arte	300	811	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.03.00	Medios	30.000					30.000	34.884	34.884				
Acción Operativa	09.05.01.03.01	Gestionar entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	4.000	Entrevista	15	22	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación.	10.000	Comunicado	37	50	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	4.000	Día	89	90	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.05	Producir video: "Cosechando Lo Nuestro"	6.000	Video	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"	6.000	Programa	12	12	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.04.00	Relaciones Publicas	18.000					18.000	20.930	20.930				
Acción Operativa	09.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG	8.000	Evento	17	32	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG	5.000	Evento	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.03	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación	5.000	Plan	3	4	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 Comunicaciones (ODC)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) **100.00**

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

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

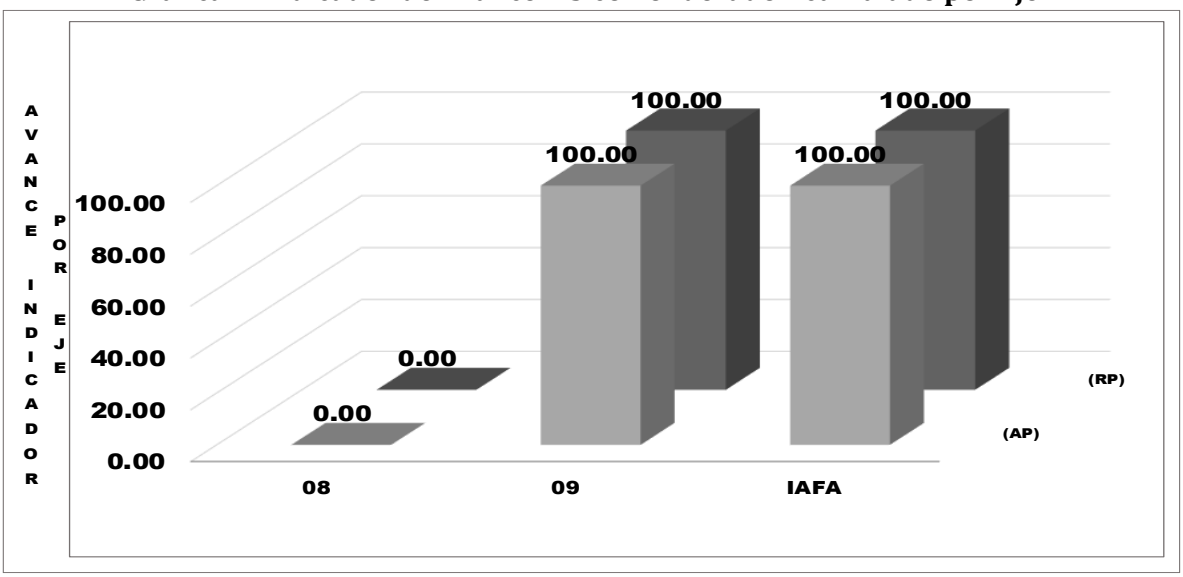
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	14.00	0.00		
09	Acciones Misionales	86.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyó directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR ACCION OPERATIVA

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática por acción operativa a ser evaluada en el periodo que se informa, para el caso de la ODC se ha evaluado las siguientes acciones de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

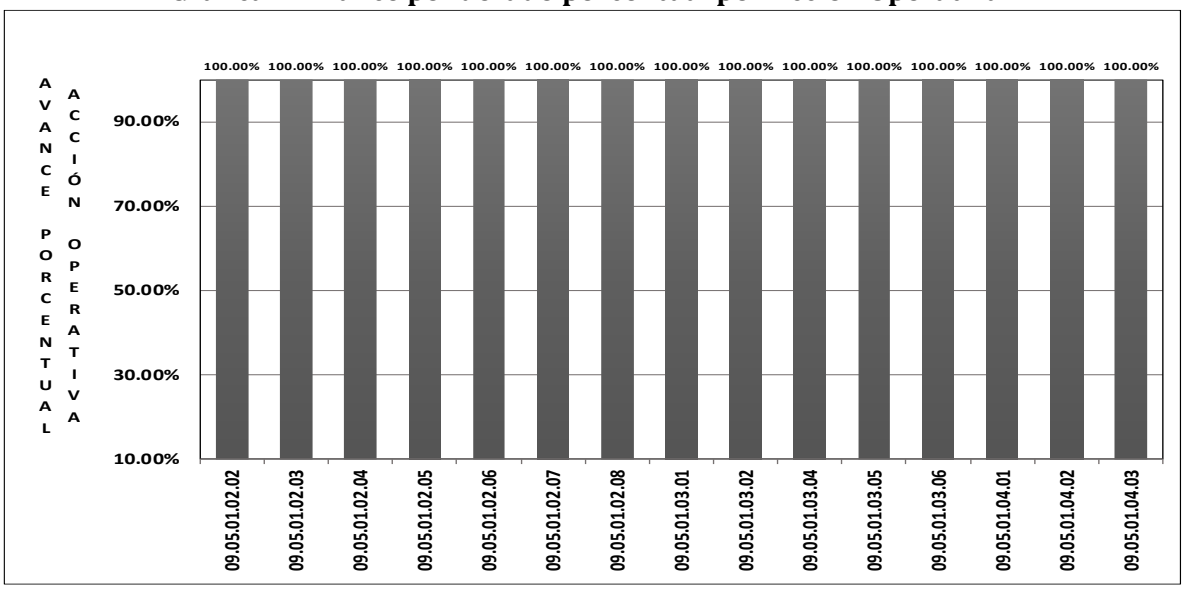
Tabla 2. Acción Operativa evaluada de acuerdo con programación.

Codigo de Acción	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa
09.05.01.02.02	Publicar las acciones del MAG en Facebook
09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter
09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram
09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios
09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales
09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales
09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa
09.05.01.03.01	Gestionar entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG
09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación.
09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.
09.05.01.03.05	Producir video: "Cosechando Lo Nuestro"
09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"
09.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG
09.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG
09.05.01.04.03	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación

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

La Gráfica 2, muestra el avance de las 15 Acciones Operativas programadas en forma porcentual, en la que se observa que estas obtuvieron el 100.0% como resultado de la ejecución física de sus metas respectivas.

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 las 15 acciones operativas que contenidos en el POA 2021 de la dependencia, con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de acciones operativas evaluadas de acuerdo a su programación.

Codigo de Acción Operativ	Suma de AF
09.05.01.02.02	100.00%
09.05.01.02.03	100.00%
09.05.01.02.04	100.00%
09.05.01.02.05	100.00%
09.05.01.02.06	100.00%
09.05.01.02.07	100.00%
09.05.01.02.08	100.00%
09.05.01.03.01	100.00%
09.05.01.03.02	100.00%
09.05.01.03.04	100.00%
09.05.01.03.05	100.00%
09.05.01.03.06	100.00%
09.05.01.04.01	100.00%
09.05.01.04.02	100.00%
09.05.01.04.03	100.00%

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

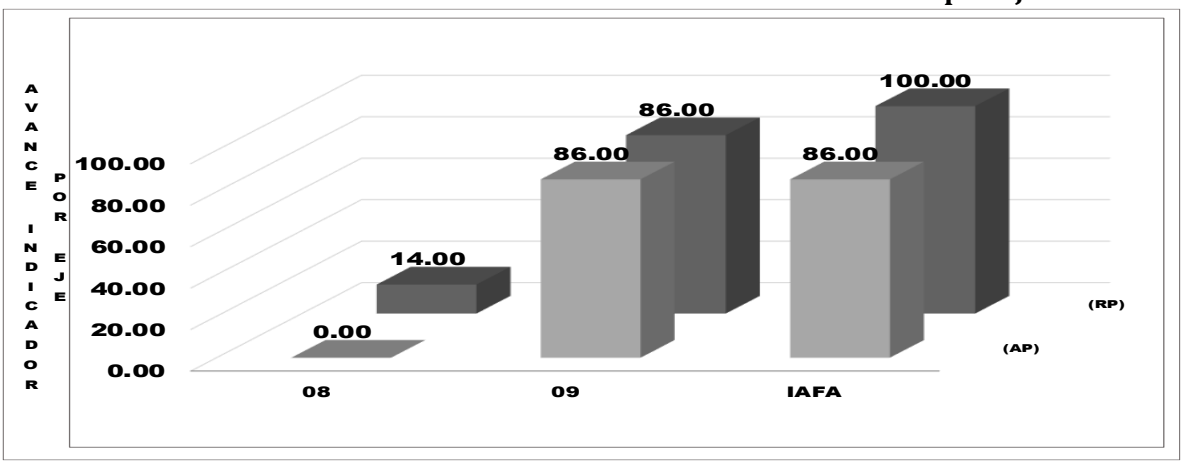
- 460 publicaciones de acciones del MAG en Facebook, 985 publicaciones en Twitter;
- Realización de 57 videos en coberturas fotográficas para eventos oficiales;
- Diseño de 811 artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa;
- La gestión de 22 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;

- Producción de 2 videos “Cosechando lo nuestro”;
- Producción de 12 programas de radio “Tempranito con el Agro”, y;
- Organización de 32 eventos públicos del MAG, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021.

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 86.0 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 86.0 puntos ponderados de la IAFA. Por su parte la meta programada en el eje 8 no fue ejecuta en el referido período.

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

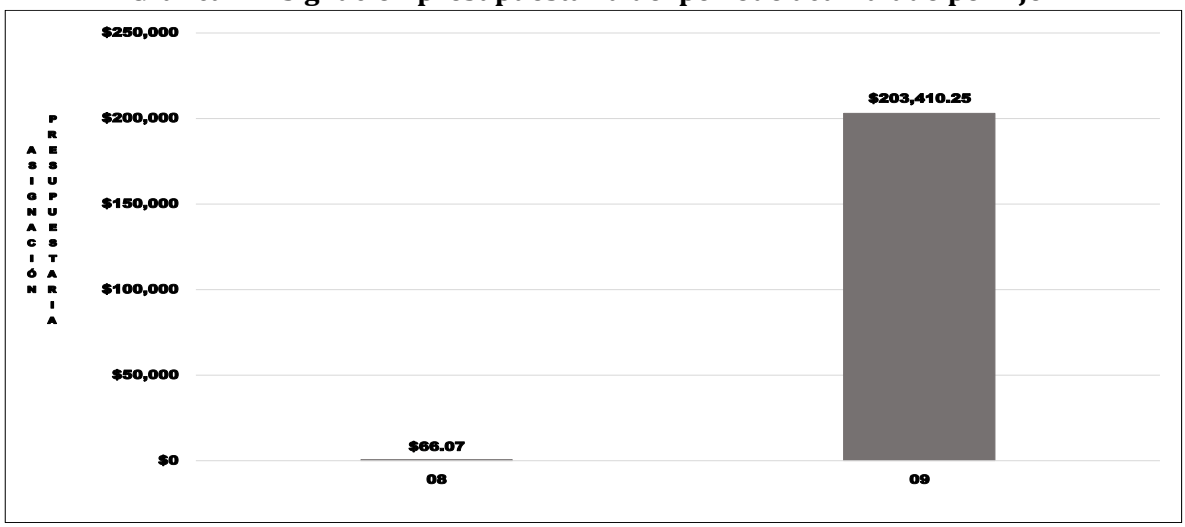


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

Para el periodo en evaluación, la ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $203,476.32 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 en el trimestre de julio-septiembre (100.0) y enero-septiembre (86.0) puntos porcentuales los cuales están catalogados como Excelente y Bueno en su orden, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

La ponderación obtenida del período acumulado de enero-septiembre está condicionada por el segundo trimestre (abril-junio), ya que no fue ejecutada la meta con código 08.07.01.01.01 *Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período*, esta oficina invita a la dependencia evaluada a realizar la programación establecida en los próximos meses, y, a la vez, se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Oficina Financiera Institucional (OFI)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 05/01/22
IAFA: **91.83**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**91.83**	**100.00**	**100.00**	**91.83**	
Eje	07.00.00.00.00	Modernización institucional	1.469											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.150											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.150								1.15	1.15	0.00	0.0%
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	1.150					1.15	1.15	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.04.02	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	1.150	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	07.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.318											
Resultados	07.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.318								0.318	0.318	0.159	50.0%
Acción Estratégica	07.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.318					0.32	0.32	0.16				
Acción Operativa	07.05.01.05.01	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda	0.318	Gestiones	4	2	50.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	98.531											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina financiera Institucional	98.531											
Resultados	09.07.01.00.00	División de Presupuesto	14.819								14.819	14.819	14.634	98.8%
Acción Estratégica	09.07.01.01.00	Gestionar y dar seguimiento del presupuesto institucional	14.819					14.819	14.819	14.634				
Acción Operativa	09.07.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP	2.964	Documento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.02	Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	1.481	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.03	Realizar Seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario	2.223	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	2.223	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.05	Realizar avances semanales de Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario	2.964	Informe	32	31	96.9%							
Acción Operativa	09.07.01.01.06	Realizar Avances semanales del Seguimiento Financiero de la Inversión	2.964	Informe	32	31	96.9%							
Resultados	09.07.02.00.00	División de Tesoreria	59.453								59.453	59.453	59.453	100.0%
Acción Estratégica	09.07.02.01.00	Registrar las obligaciones por pagar	59.453					59.453	59.453	59.453				
Acción Operativa	09.07.02.01.01	Registrar las obligaciones por pagar	2.973	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.616	Informe	760	990	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.863	Registro	6,800	8,175	100.0%							
Resultados	09.07.03.00.00	División de contabilidad	24.260								24.260	24.260	17.589	72.5%
Acción Estratégica	09.07.03.01.00	Validar, contabilizar los hechos económicos y generar estados financieros	24.260					24.260	24.260	17.589				
Acción Operativa	09.07.03.01.01	Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI.	4.853	Informe	6,500	9,376	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.703	Documento	54	54	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.03	Realizar Cierre contable definitivo del Ejercicio fiscal del año anterior	2.425	Informe	1	53	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.04	Generar Estados Financieros Institucionales	7.277	Informe	12	1	8.3%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Oficina Financiera Institucional (OFI)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 05/01/22 **IAFA:** **100.00**
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa P	Acción Operativa R	Acción Operativa AF	Acción Estratégica AI	Acción Estratégica RP	Acción Estratégica AP	Resultados AI	Resultados RP	Resultados AP	AP%
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	07.00.00.00.00	Modernización institucional	1.469											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.150											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.150								1.15	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	1.150					1.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.04.02	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	1.150	Documento	0	0								
Línea Estratégica	07.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.318											
Resultados	07.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.318								0.318	0.363	0.363	100.0%
Acción Estratégica	07.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.318					0.32	0.36	0.36				
Acción Operativa	07.05.01.05.01	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda	0.318	Gestiones	2	2	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	98.531											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina financiera Institucional	98.531											
Resultados	09.07.01.00.00	División de Presupuesto	14.819								14.819	15.214	15.214	100.0%
Acción Estratégica	09.07.01.01.00	Gestionar y dar seguimiento del presupuesto institucional	14.819					14.819	15.214	15.214				
Acción Operativa	09.07.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP	2.964	Documento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.02	Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	1.481	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.07.01.01.03	Realizar Seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario	2.223	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	2.223	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.05	Realizar avances semanales de Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario	2.964	Informe	11	11	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.06	Realizar Avances semanales del Seguimiento Financiero de la Inversión	2.964	Informe	11	11	100.0%							
Resultados	09.07.02.00.00	División de Tesoreria	59.453								59.453	67.817	67.817	100.0%
Acción Estratégica	09.07.02.01.00	Registrar las obligaciones por pagar	59.453					59.453	67.817	67.817				
Acción Operativa	09.07.02.01.01	Registrar las obligaciones por pagar	2.973	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.616	Informe	280	380	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.863	Registro	2,500	2,966	100.0%							
Resultados	09.07.03.00.00	División de contabilidad	24.260								24.260	16.605	16.605	100.0%
Acción Estratégica	09.07.03.01.00	Validar, contabilizar los hechos económicos y generar estados financieros	24.260					24.260	16.605	16.605				
Acción Operativa	09.07.03.01.01	Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI.	4.853	Informe	2,500	3,368	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.703	Documento	18	18	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.03	Realizar Cierre contable definitivo del Ejercicio fiscal del año anterior	2.425	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.07.03.01.04	Generar Estados Financieros Institucionales	7.277	Informe	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 Financiera Institucional (OFI)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de Julio-Septiembre 2021 de la OFI, el cual 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 OFI el resultado es el siguiente:

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) **100.00**

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

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

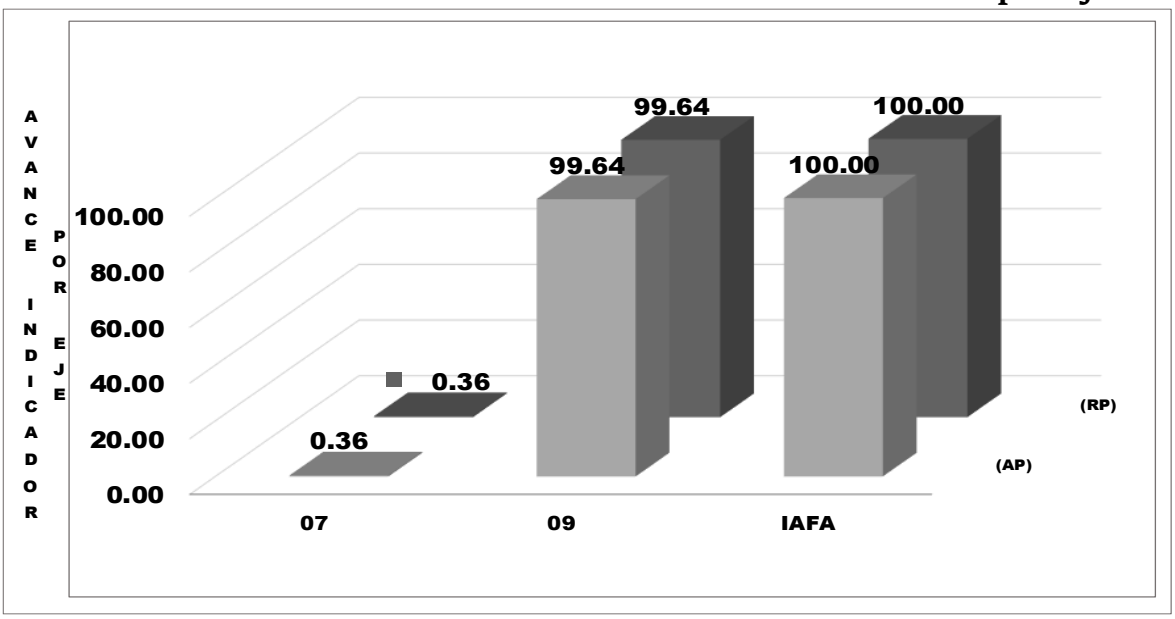
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
07	Financiamiento e Inversión.	1.47	0.36	0.36	100.00%
09	Acciones Misionales	98.53	99.64	99.64	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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 7 *Modernización Institucional y* el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 7 obtuvo 0.36 puntos ponderados, mientras que el Eje 9 contribuyó con 99.64 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 OFI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

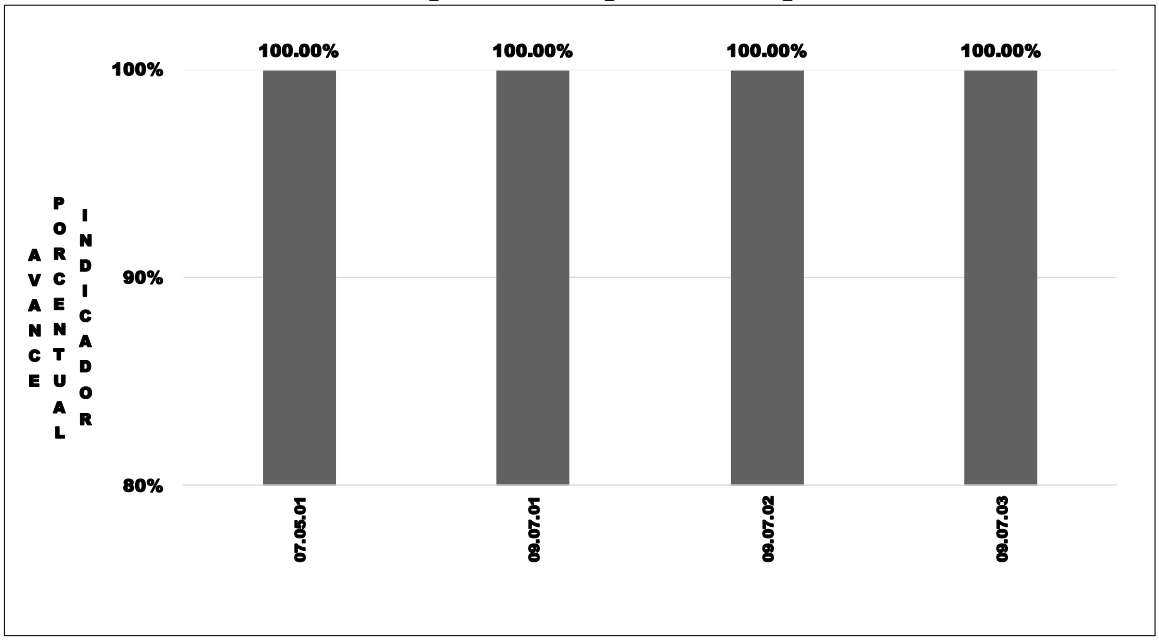
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
07.05.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.07.01	División de Presupuesto
09.07.02	División de Tesoreria
09.07.03	División de contabilidad

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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual por resultado, se puede observar cómo los resultados 07.05.01, 09.07.01, 09.07.02 y 09.07.03 contribuyeron en un 100% de cumplimento 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 5 resultados fueron evaluados ya que estos contaban con programación en el periodo de análisis.

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

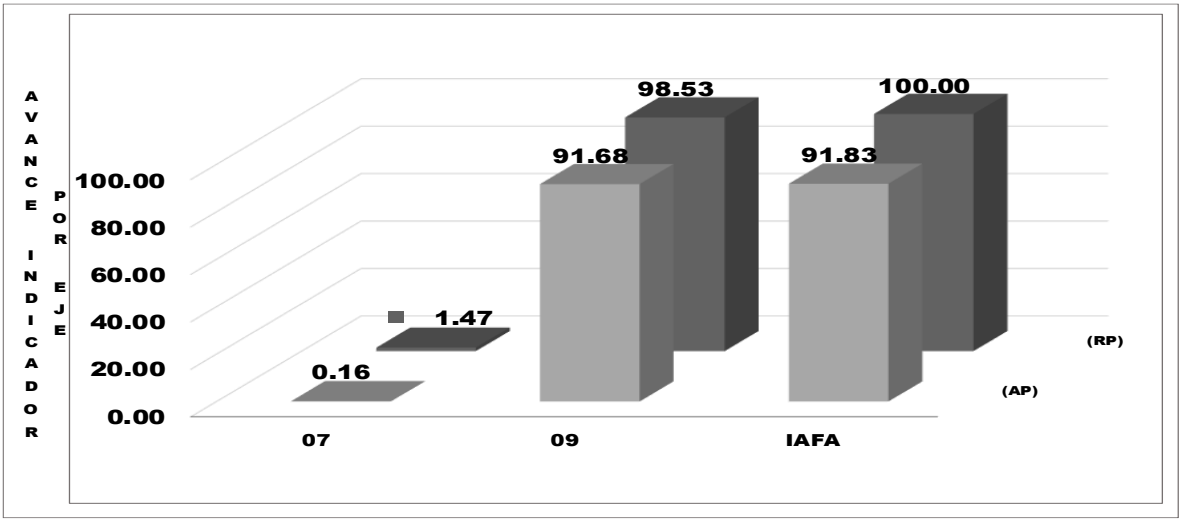
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
07.01.01	1.15	0.00	
07.05.01	0.32	0.36	0.36
09.07.01	14.82	15.21	15.21
09.07.02	59.45	67.82	67.82
09.07.03	24.26	16.60	16.60
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo Julio-Septiembre 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando el 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-Septiembre

Para el periodo en evaluación, el OFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $609,870.00 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 a los ejes 7. Modernización Institucional 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 Oficina Financiera Institucional (OFI), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita 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.

ANEXO 1
V.1.1

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

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

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
ACUMULADO: Enero-Septiembre **AÑO** 2021 **Fecha:** 21/10/21
TRIMESTRE: Enero-Septiembre

IAFA: **98.06**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

								Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.0**	**100.0**	**98.06**	**100.0**	**100.0**	**98.06**	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.00											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.01											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.01								1.01	0.51	0.51	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	1.01					1.01	0.51	0.51				
Acción Operativa	08.01.01.04.12	Elaborar propuesta de manual de procedimientos de la OIR	0.50	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.13	Elaborar propuesta de actualización del Manual de Organización de la OIR	0.50	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	98.99											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación ciudadana	98.99								98.99	99.49	97.56	98.1%
Acción Estratégica	08.03.01.04.00	Establecer mecanismos adecuados para la comunicación y difusión de la información relevante	98.99					98.99	99.49	97.56				
Acción Operativa	08.03.01.04.01	Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG	1.00	Programa	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.02h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.04	Hombre	65	60	92.3%							
Acción Operativa	08.03.01.04.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.04	Mujer	48	53	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	13.01	Índice	2	2	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.98	Información	3	4	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.96	Hombre	30	90	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.96	Mujer	15	69	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 18/11/21
IAFA: **87.94**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**98.49**	**87.94**	**100.00**	**98.49**	**87.94**	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.008											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.008								1.01	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	1.008					1.01	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.04.12	Elaborar propuesta de manual de procedimientos de la OIR	0.504	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.13	Elaborar propuesta de actualización del Manual de Organización de la OIR	0.504	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	98.992											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación ciudadana	98.992								98.992	98.490	87.938	89.3%
Acción Estratégica	08.03.01.04.00	Establecer mecanismos adecuados para la comunicación y difusión de la información relevante para los ciudadanos.	98.992					98.992	98.490	87.938				
Acción Operativa	08.03.01.04.01	Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG	0.998	Programa	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.04.02h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Hombre	26	19	73.1%							
Acción Operativa	08.03.01.04.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Mujer	20	17	85.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	13.005	Índice	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.982	Información	1	2	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	10	17	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	5	16	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-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCEFÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de julio a septiembre 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 recalculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR el resultado es el siguiente:

89.29

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno[1]. 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.

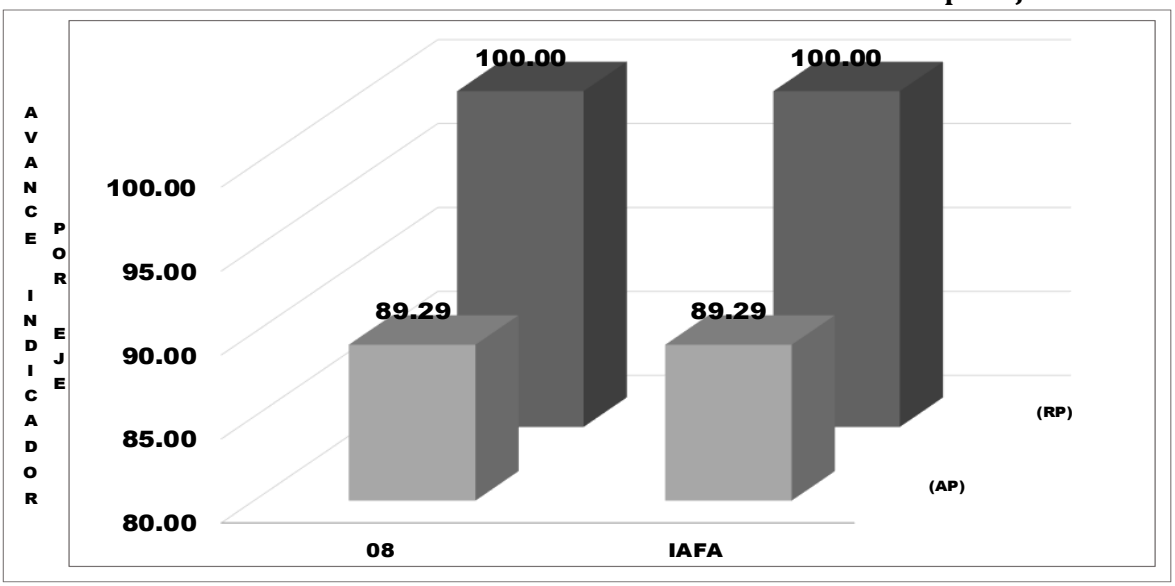
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	89.29	89.29%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	89.29	

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, descritos en el POA 2021 de la dependencia. 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 89.29 puntos de 100 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

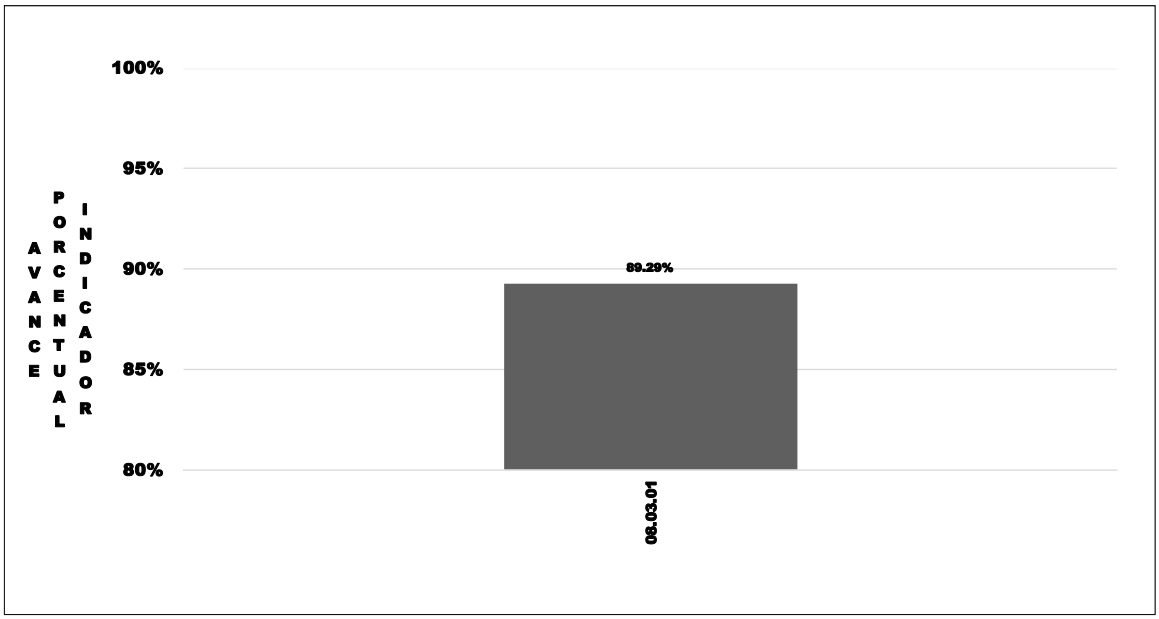
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.03.01	Mayor participación cuidadana

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 el resultado 08.03.01 contribuyó en un 89.29% de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 2 resultados contenidos en el POA 2020 de la dependencia, fué evaluado 1 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

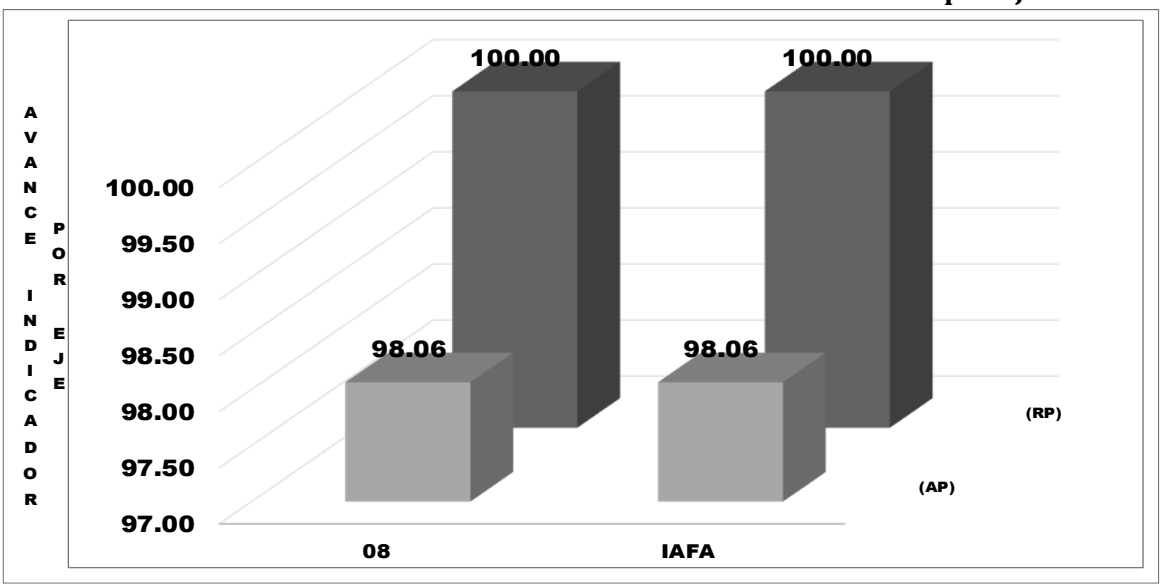
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	1.01	0.00	
08.03.01	98.99	100.00	89.29
IAFA	100.00	100.00	89.29

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

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como excelente, logrando 98.06 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje reporta 98.06 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.

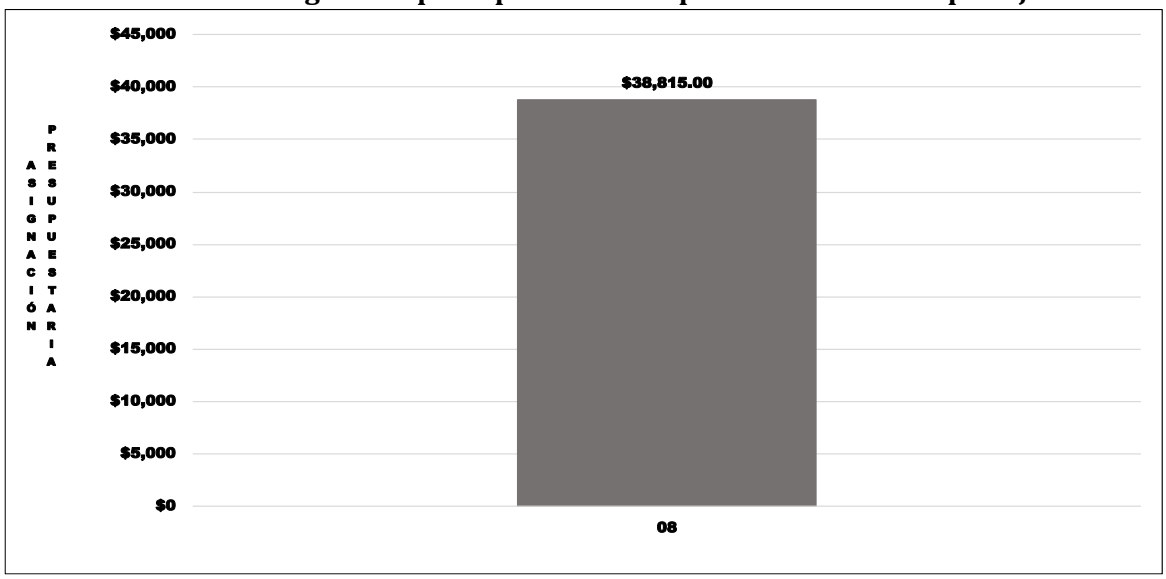
Entre los resultados obtenidos tenemos:

- Elaborar propuesta de manual de procedimientos de la OIR, 1 documento elaborado;
- Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG, realizado;
- Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial, atendiendo a 60 hombres y 53 mujeres;
- Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG, realizado;
- Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional, realizado; y,
- Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG, atendiendo a 30 hombres y 15 mujeres.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Para el periodo en evaluación, la OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $38,815.00, 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 la acción de asistencia técnica y las investigaciones vinculada 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 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 de 98.06 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Excelente, y 89.29 puntos en el tercer trimestre catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina invita 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.

ANEXO 1
V.1.3

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: Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Enero-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 15/12/21
IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	100.000											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	19.884											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	19.884								19.88	14.82	14.82	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	12.315					12.32	13.09	13.09				
Acción Operativa	05.01.01.01.02	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de	12.315	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para	1.623					1.62	1.73	1.73				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	1.623	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos	5.946					5.95	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.04.01	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	1.982	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.02	Elaborar el Protocolo de prevención de acoso sexual del MAG	1.982	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.04	Elaborar el Plan de implementación de la política institucional de igualdad de género del MAG	1.982	Plan	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de	3.431											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	3.431								3.43	3.65	3.65	100.0%
Acción Estratégica	05.02.01.02.00	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos	3.431					3.43	3.65	3.65				
Acción Operativa	05.02.01.02.01	Elaborar los Lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos para	3.431	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	76.685											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	76.685								76.69	81.53	81.53	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de dialogo y de	20.284					20.28	21.57	21.57				
Acción Operativa	05.03.01.01.01	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	20.284	Visita	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su	56.401					56.40	59.97	59.97				
Acción Operativa	05.03.01.03.01	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	56.401	Asamblea	1	1	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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: Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
AÑO 2021
Fecha: 18/11/21
IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

					Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
Nivel	**CÓDIGO**	**Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa**	**Costo Porcentual**	**Unidad de Medida**	**P**	**R**	**AF**	**AI**	**RP**	**AP**	**AI**	**RP**	**AP**	**AP%**
		IAFA						**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	100.000											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	19.884											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	19.884								19.88	37.78	37.78	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	12.315					12.32	37.78	37.78				
Acción Operativa	05.01.01.01.02	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres	12.315	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	1.623					1.62	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	1.623	Informe	0	0								
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	5.946					5.95	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.04.01	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	1.982	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.02	Elaborar el Protocolo de prevención de acoso sexual del MAG	1.982	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.04	Elaborar el Plan de implementación de la política institucional de igualdad de género del MAG	1.982	Plan	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.	3.431											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	3.431								3.43	0.00	0.00	
Acción Estratégica	05.02.01.02.00	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nuevas tecnologías, gestión empresarial, comercialización y educación financiera.	3.431					3.43	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.02.01.02.01	Elaborar los Lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas	3.431	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	76.685											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	76.685								76.69	62.22	62.22	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de dialogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	20.284					20.28	62.22	62.22				
Acción Operativa	05.03.01.01.01	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	20.284	Visita	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones	56.401					56.40	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.03.01.03.01	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	56.401	Asamblea	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:	Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO:	Enero-Septiembre
TRIMESTRE:	Julio-Septiembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) **100.00**

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente[1]. 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.

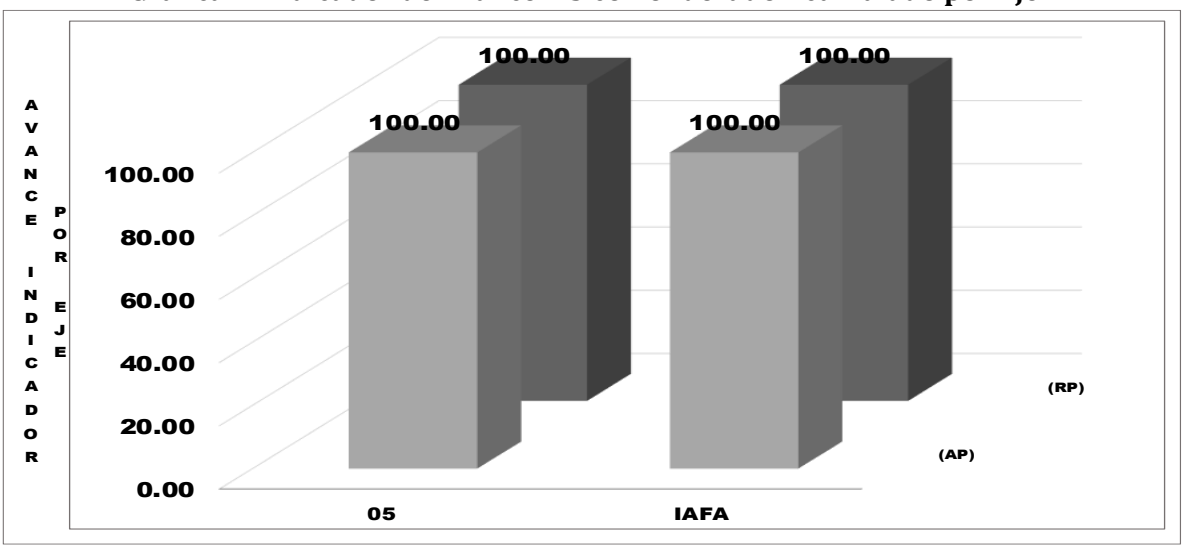
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género y Juventud	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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 contenida en un Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por dicho 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 5 *Género y Juventud Seguridad* representa el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la UGI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

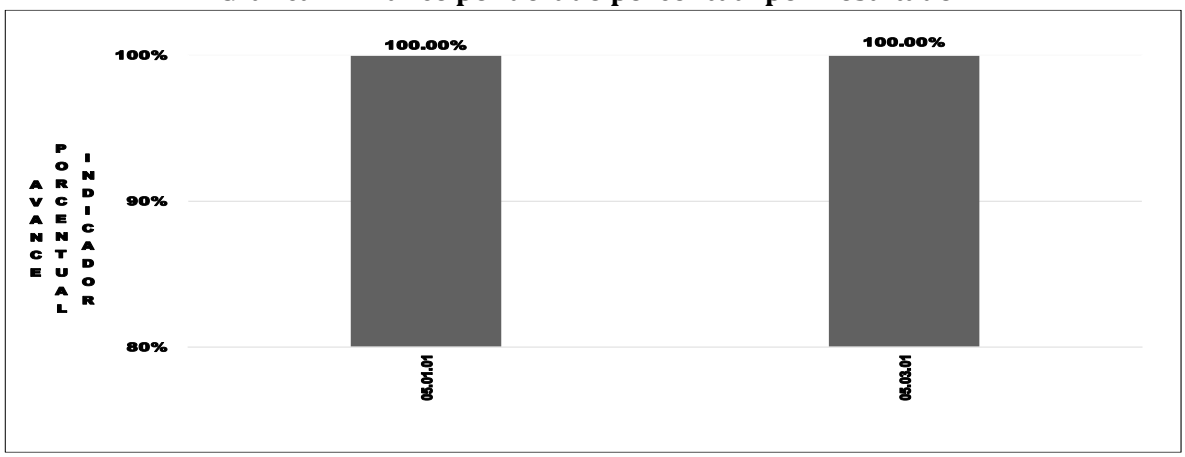
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
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 de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 2 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimento 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 3 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)
05.01.01	19.88	37.78	37.78
05.02.01	3.43	0.00	
05.03.01	76.69	62.22	62.22
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

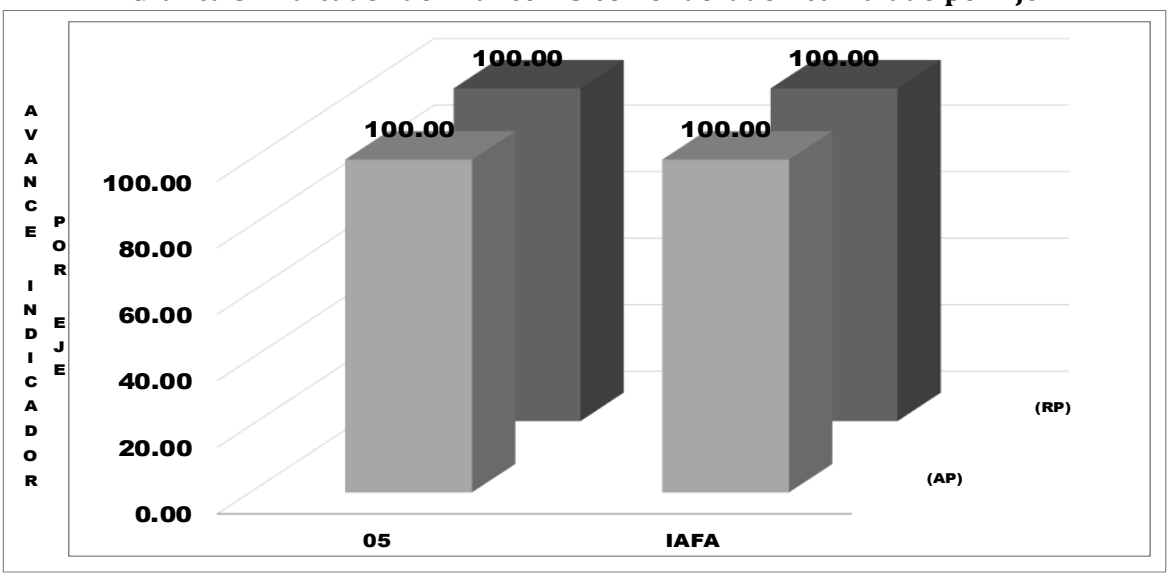
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La ejecución de un Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres.
- La realización de una visita de campo a organizaciones de mujeres rurales.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a septiembre 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos en los tres trimestres del 2021.

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

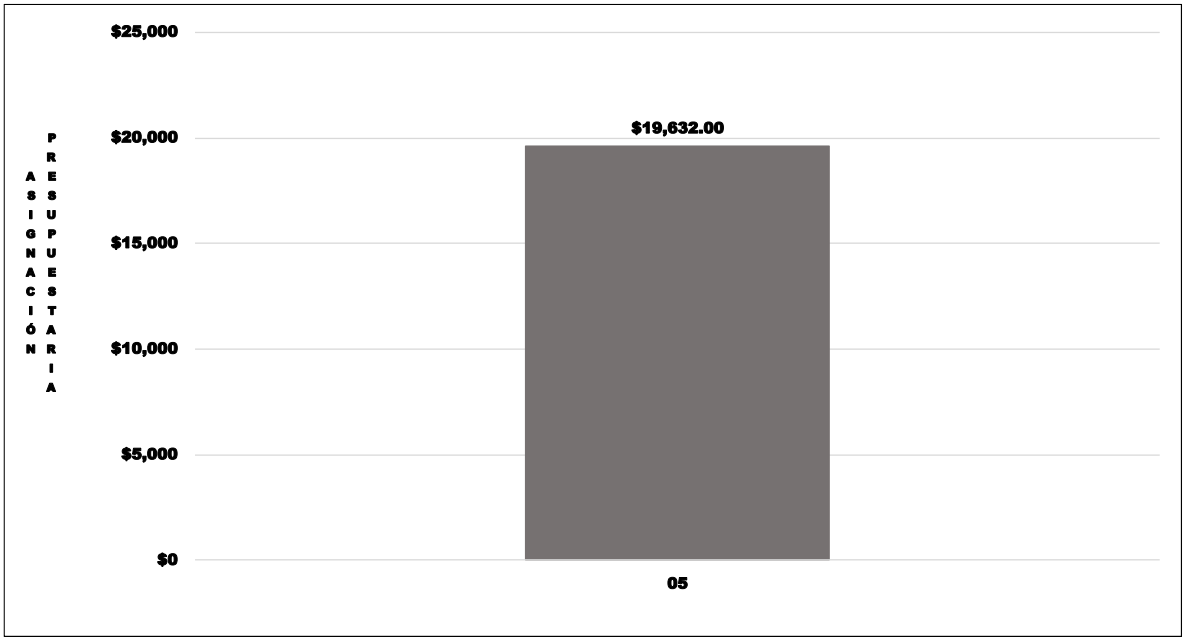


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.

Para el periodo en evaluación, el UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD $19,632.00 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 ejes 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 julio-septiembre y período de enero -septiembre, catalogados en ambos períodos como Excelente.

Esta oficina invita a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, se recomienda 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.