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

Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21

IAFA: 81.83

| nforme de Resultados -                            |                                  | s de la DEPENDENCIA:   |                 |                      | 4       | Acción Operati | va      | Ac     | cción Estratég | țica . |        | Resultados                                       |        |               |
|---|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------|----------------|---------|--------|----------------|--------|--------|--|--------|---------------|
| ivel  | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | al Unidad de Medida  | P       | R              | AF      | AI     | RP             | AP     | AI     | RP   | AP     | AP%           |
|   |                                  | IAFA   |                 |                      |         |                |         | 100.00 | 100.00         | 81.83  | 100.00 | 100.00   | 81.83  |               |
|   | 01.00.00.00.00                   | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas  | 85.703          |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        |               |
| ea Estratégica                                    | 01.01.00.00.00                   | Apoyo a la producción.   | 45.826          |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        | _             |
| sultados  | 01.01.11.00.00                   | Incremento de la producción Pesquera y Acuícola  | 45.826<br>6.430 |                      |         |                |         | 6.43   | 6.68           | 6.68   | 45.83  | 43.74  | 34.10  | 78            |
| ción Estratégica<br>ción Operativa                | 01.01.11.02.00                   | Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.  Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas          | 0.269           | Plan                 | 1       | 1              | 100.0%  | 0.43   | 0.00           | 0.00   |        | -  |        | _             |
| ción Operativa                                    | 01.01.11.02.02                   | Asistir técnicamente a productores pesqueros   | 2.253           | Pescador             | 435     | 462            | 100.0%  |        |                |        |        |  |        | $\vdash$      |
| ción Operativa                                    | 01.01.11.02.03                   | Asistir técnicamente a productores acuícola  | 2.253           | Acuicultor           | 435     | 627            | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.02.04                   | Jornadas de capacitación a productores acuícolas   | 0.728           | Jornada              | 8       | 8              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.02.05                   | Capacitar a productores acuícolas  Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras                                       | 0.927           | Acuicultor           | 120     | 149            | 100.0%  |        |                |        |        |  |        | _             |
| cción Estratégica                                 | 01.01.11.03.00                   | v acuícolas.   | 0.539           |                      |         |                |         | 0.539  | 0.560          | 0.560  |        |  | /      |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.03.01                   | Apoyar la formulación de proyectos de infraestructura productiva en acuicultura  | 0.539           | Documento            | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Estratégica                                 | 01.01.11.05.00                   | Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y   | 14.906          |                      |         |                |         | 14.906 | 15.481         | 13.545 |        |  |        |               |
|   |                                  | comercialización.  |                 |                      |         |                | 07.50/  | 14.500 | 10.401         | 10.040 |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.05.01<br>01.01.11.06.00 | Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)   | 14.906<br>4.366 | Proyecto             | 8       | 7              | 87.5%   | 4.37   | 2.61           | 0.00   |        |  |        | _             |
| cción Estratégica                                 |                                  | Armonizar la quía de transporte pesqueros con las necesidades del subsector.  Establecer el sistema de emisión de quías de transporte de productos pesqueros y acuícolas er  |                 |                      |         |                |         | 4.37   | 2.01           | 0.00   |        |  |        | _             |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.06.01                   | línea  | 2.512           | Sistema              | 1       | 0              | 0.0%    |        |                |        |        |  | , ,    |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.06.02                   |  | 1.854           | Informe              | 0       | 0              |         |        |                |        |        |  |        | $\overline{}$ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |                                  | Divulgar el servicio de emisión de guía de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea  |                 | Informe              | 0       | U              |         |        |                |        |        |  |        |               |
| cción 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  |        |  |        | -             |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.07.01                   | Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarór marino   | 1.854           | Técnico              | 10      | 0              | 0.0%    |        |                |        |        |  | , ,    |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.07.02                   | Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia   | 1.854           | Técnico              | 0       | 0              |         |        |                |        |        |  |        | $\vdash$      |
| cción Estratégica                                 | 01.01.11.08.00                   | Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.  | 2.253           | Technico             | ·       |                |         | 2.25   | 2.34           | 2.34   |        |  |        |               |
|   | 01.01.11.08.01                   | Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo  |                 | Documente            | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        | ,  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.00.01                   | de peces   |                 | Documento            | '       | '              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Estratégica                                 | 01.01.11.10.00                   | Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los   | 13.622          |                      |         |                |         | 13.622 | 14.147         | 10.979 |        | 1  | /      |               |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.10.01                   | estuarios y cuerpos de aqua.  Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura   | 3,760           | Post larva           | 9       | 9              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        | +             |
| ción Operativa                                    | 01.01.11.10.01                   | Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura  | 3.760           | Alevín               | 1       | 2              | 100.0%  |        |                |        |        | <del>                                     </del> |        | -             |
| ción Operativa                                    | 01.01.11.10.03                   | Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura   | 3.051           | Ostra                | 1       | 0              | 0.0%    |        |                |        |        | ,  |        | -             |
| cción Operativa                                   | 01.01.11.10.04                   | Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura   | 3.051           | Conchas              | 1       | 3              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| nea Estratégica                                   | 01.02.00.00.00                   | Innovación y Cambio Tecnológico  | 17.671          |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        |               |
| esultados   | 01.02.10.00.00                   | Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola  | 17.671          |                      |         |                |         | 0.570  | 0.040          | 0.040  | 17.671 | 18.352   | 17.792 | 97            |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.02.00                   | Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.  Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento                | 9.572           |                      |         |                |         | 9.572  | 9.940          | 9.940  |        |  |        | _             |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.02.01                   | sostenible   | 3.709           | Documento            | 2       | 2              | 100.0%  |        |                |        |        |  | , ,    |               |
| 0   | 01.02.10.02.02                   | Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros  | 1.077           |                      | 9       | 9              | 100.0%  |        |                |        |        | ,  |        | $\overline{}$ |
| cción Operativa                                   |                                  | para el aprovechamiento sostenible   |                 | Informe              |         |                |         |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.02.03                   | Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías  | 3.709           | Documento            | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.02.04                   | Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas   | 1.077           | Informe              | 9.0     | 9.0            | 100.0%  |        |                |        |        | ,  | , ,    |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |                                  | tecnologías  Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura  |                 |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        | _             |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.03.00                   | al cambio climático.   | 2.463           |                      |         |                |         | 2.463  | 2.558          | 2.558  |        | 1  | /      |               |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.03.01                   | Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola   | 1.525           | Resolución           | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        | 1  |        | T             |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.03.02                   | Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático   | 0.937           | Resolución           | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.04.00                   | Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones idóneas para pescas de mayor   | 0.819           |                      |         |                |         | 0.819  | 0.850          | 0.850  |        |  | /      |               |
|   |                                  | profundidad.   |                 |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        | -             |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.04.01                   | Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de<br>especies de mayor profundidad  | 0.819           | Proyecto             | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        | ,  | , ,    |               |
| cción 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  |        |  |        |               |
| ción Operativa                                    | 01.02.10.07.01                   | Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)   | 1.735           | Proyecto             | 3       | 3              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.08.00                   | Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la  | 2.005           |                      |         |                |         | 2.005  | 2.082          | 2.082  |        |  |        |               |
|   |                                  | población.   |                 | B 11 17              | 45      | 04             | 400.001 | 2.000  | 2.002          | 2.002  |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.08.01                   | Realizar repoblaciones de cuerpos de aqua continentales con especies pesqueras   | 2.005           | Repoblación          | 15      | 21             | 100.0%  |        |                |        |        |  |        | $\vdash$      |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.10.00                   | Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiver<br>y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.                             | 0.539           |                      |         |                |         | 0.539  | 0.560          | 0.560  |        |  |        |               |
| 0   | 01.02.10.10.01                   | Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca acuicultura y medic  | 0.539           |                      | 1       | 1              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Operativa                                   | 01.02.10.10.01                   | ambiente   | 0.539           | Acta                 | 1 1     | 1              | 100.0%  |        |                |        |        |  |        |               |
| cción Estratégica                                 | 01.02.10.11.00                   | Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la   | 0.539           |                      |         |                |         | 0.539  | 0.560          | 0.000  |        |  |        |               |
| Join Loudinglod                                   | - 1.02.10.11.00                  | cobertura de patrullajes en aguas territoriales.   |                 |                      |         |                |         | 0.000  | 0.000          | 0.000  |        |  |        | -             |
|   | 01.02.10.11.01                   | Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Publica   | 0.539           | Documento            | 1       | 0              | 0.0%    |        |                |        |        |  | , ,    |               |
| cción Operativa                                   | 1                                | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  Sistemas de información y mercados.  | 11.028          |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        |               |
|   | 01 03 00 00 00                   |  |                 |                      |         |                |         |        |                |        | 11.028 | 11.452   | 10.043 | 87            |
| nea Estratégica                                   | 01.03.00.00.00<br>01.03.11.00.00 | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  | 11.028          |                      |         |                |         |        |                |        |        |  |        |               |
| nea Estratégica<br>esultados                      | 01.03.11.00.00                   | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  | 11.020          |                      |         |                |         | 0.670  | 10.042         | 10.042 |        |  | 1000   |               |
| nea Estratégica<br>esultados<br>cción Estratégica | 01.03.11.00.00<br>01.03.11.02.00 | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas. | 9.670           |                      |         |                |         | 9.670  | 10.043         | 10.043 |        |  |        |               |
| nea Estratégica<br>esultados                      | 01.03.11.00.00                   | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  | 11.020          | Documento Resolución | 9 2,150 | 9<br>9,478     | 100.0%  | 9.670  | 10.043         | 10.043 |        |  |        |               |

| Nivel                               | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu | al 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 |       |       |       |        |
|                                     | 01.03.11.03.01                   | Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros   | 1.357          | 0                            | 1   | 0   | 0.0%    | 1.001 | 1.403 | 0.000 |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    |                                  | acuícolas  |                | Campaña                      | '   | U   | 0.0%    |       |       |       |       |       |       |        |
| Línea Estratégica                   | 01.04.00.00.00                   | Articulación Interinstitucional.  Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y  | 9.314          |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |        |
| Resultados                          | 01.04.11.00.00                   | 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  | 1,326          | Reunión                      | 4   | 4   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| - '                                 |                                  | organizados  Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no   | 4 200          |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    | 01.04.11.01.01p                  | organizados  | 1.520          | Reunión                      | 4   | 4   | 100.0%  | 4.000 | 4.077 | 4.077 |       |       |       |        |
| 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 servicio:<br>entorno al desarrollo de las actividades productivas (MOP, alcaldías, organizaciones locales<br>polícia, entre otras).                        |                |                              |     |     |         | 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   | 0.539          |                              |     |     |         | 0.539 | 0.560 | 0.000 |       |       |       |        |
| -                                   |                                  | acuícolas.  Establecer mesa de coordinación interinstitucional para articular esfuerzos en la simplificación de  |                |                              |     |     | 0.00/   |       |       | 0.000 |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    | 01.04.11.05.01                   | los trámites de exportación de productos de la pesca y la acuicultura  | 0.559          | Documento                    | 1   | 0   | 0.0%    |       |       |       |       |       |       |        |
| Acción Estratégica                  | 01.04.11.06.00                   | Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.  Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas  | 0.927          |                              |     |     |         | 0.927 | 0.963 | 0.642 |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    | 01.04.11.06.01                   | orientado al encadenamiento productivo.  | 0.927          | Proyecto                     | 3   | 2   | 66.7%   |       |       |       |       |       |       | 1      |
| 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 |       |       |       |        |
|                                     |                                  | Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Naciona   |                |                              |     |     |         | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    | 01.04.11.09.01                   | Civil para regular el contrabando de camarón   | 0.559          | 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<br>la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de<br>agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo. |                |                              |     |     |         | 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 desarrolla acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura  | 0.559          | 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 2 | 100.0%  |       |       |       |       |       |       | -      |
| Acción Operativa Acción Operativa   | 01.05.07.02.02                   | Ejecutar plan de organización de productores pesqueros  Ejecutar plan de organización de productores acuícolas   | 0.798          | Organización<br>Organización | 2   | 2   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| Fig.                                | 02.00.00.00.00                   | Seguridad alimentaria y nutricional  | 1.455          | Organizacion                 |     |     | 100.070 |       |       |       |       |       |       |        |
| 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  | 1.455          |                              |     |     |         | 1.455 | 1.511 | 1.511 |       |       |       |        |
|                                     | 02.03.01.02.01                   | agricultura familiar y actividades relacionadas.   | 1.455          |                              | 315 | 437 | 100.0%  | 1.400 | 1.511 | 1.011 |       |       |       |        |
| Acción Operativa                    | 02.03.01.02.01                   | Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia  Gestión ambiental y cambio climático  | 1.455          | Acuicultor                   | 315 | 437 | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| 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  | 0.937          | Informe                      | 3   | 3   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| · ·                                 | 03.01.02.04.03                   | del cambio climático en la acuicultura   | 0.295          |                              | 1   | 1   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa  Línea Estratégica | 03.03.00.00.00                   | Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura  Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario  | 0.293          | Técnico                      | '   |     | 100.076 |       |       |       |       |       |       |        |
| 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   | 0.559          | Acta                         | 1   | 1   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| Eje                                 | 05.00.00.00.00                   | Género y Juventud  | 1.067          |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |        |
| Línea Estratégica<br>Resultados     | 05.01.00.00.00<br>05.01.01.00.00 | Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.  Mayores niveles de transversalización  | 1.067<br>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<br>1.466 | Jornada                      | 8   | 8   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |        |
| LIG                                 | 07.00.00.00.00                   | Financiamiento e Inversión.  |                |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |        |
| Línea Estratégica                   | 07.01.00.00.00                   | Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios   |                |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |        |
| 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 Porcentua | l Unidad de Medida | P | R | AF     | AI    | RP    | AP    | ΑI    | 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<br>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<br>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<br>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%  |       |       |       |       |       |       | ĺ      |
| 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%  |       |       |       |       |       |       | ĺ      |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>Santa Cruz Porrillo                              | 5.327           | Informe            | 1 | 0 | 45.0%  |       |       |       |       |       |       |        |

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

Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 IAFA: 84.77

| TRIMESTRE:   |  | Julio-Septiembre  |                 |                      |            |                |                  |        | " F. "        |        |        | D 1, 1     |        |         |
|--|--|---|-----------------|----------------------|------------|----------------|------------------|--------|---------------|--------|--------|------------|--------|---------|
| Informe de Resultados - O  |  | s de la DEPENDENCIA:  |                 |                      |            | Acción Operati |                  | Ac     | ción Estratég |        |        | Resultados |        |         |
| Nivel  | CÓDIGO   | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | d Unidad de Medida   | P          | R              | AF               | AI     | RP            | AP     | AI     | RP         | AP     | AP%     |
|  |  | IAFA  |                 |                      |            |                |                  | 100.00 | 100.00        | 84.77  | 100.00 | 100.00     | 84.77  |         |
| Fie  | 01.00.00.00.00                                     | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas   | 85.703          |                      |            |                |                  | 100.00 | 100.00        | 0,     | 100.00 | 100.00     | 0.1.77 |         |
| 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<br>165 | 172<br>246     | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.01.11.02.03                                     | Asistir técnicamente a productores acuícola  Jornadas de capacitación a productores acuícolas   | 0.728           | Acuicultor           | 3          | 3              | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa Acción Operativa                                | 01.01.11.02.05                                     | Capacitar a productores acuícolas   | 0.927           | Acuicultor           | 45         | 51             | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
|  |  | Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras   |                 | Acdicultor           | .0         | Ü.             | 100.070          | 0.500  | 0.000         | 0.000  |        |            |        |         |
| Acción Estratégica   | 01.01.11.03.00                                     | 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  | 14.906          |                      |            |                |                  | 14.906 | 18.509        | 14.807 |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.01.11.05.01                                     | comercialización.  Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)   | 14.906          | Decreate             | 5          | 4              | 80.0%            |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Estratégica   | 01.01.11.06.00                                     | Armonizar la quía de transporte pesqueros con las necesidades del subsector.  | 4.366           | Proyecto             | 3          | 4              | 00.076           | 4.37   | 3.12          | 0.00   |        |            |        |         |
|  |  | Establecer el sistema de emisión de quías de transporte de productos pesqueros y acuícolas en   |                 |                      |            |                |                  | 4.57   | J. 12         | 0.00   |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.01.11.06.01                                     | línea   | 2.512           | Sistema              | 1          | 0              | 0.0%             |        |               |        |        |            |        |         |
| Assián Ongti   | 01.01.11.06.02                                     |   | 1.854           | Informo              | 0          | 0              |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   |  | Divulgar el servicio de emisión de guía de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea   |                 | Informe              | U          | U U            |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| 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   | 1.854           | Técnico              | 10         | 0              | 0.0%             |        |               |        |        |            |        |         |
| · ·  | 01.01.11.07.02                                     | marino  | 1.854           |                      | 0          | 0              |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa Acción Estratégica                              | 01.01.11.08.00                                     | Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia  Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.   | 2.253           | Técnico              | U          | 0              |                  | 2.25   | 2.80          | 2.80   |        |            |        |         |
|  |  | Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo   |                 |                      |            |                |                  | 2.20   | 2.00          | 2.00   |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.01.11.08.01                                     | de peces  | 2.253           | Documento            | 1          | 1              | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Assián Estratágica   | 01.01.11.10.00                                     | Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los  | 13.622          |                      |            |                |                  | 13.622 | 16.915        | 13.127 |        |            |        |         |
| Acción Estratégica   |  | estuarios y cuerpos de aqua.  |                 |                      |            |                |                  | 13.022 | 10.515        | 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               | 0          | 1 0            | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa Acción Operativa                                | 01.01.11.10.03<br>01.01.11.10.04                   | Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura  Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura  | 3.051<br>3.051  | Ostra<br>Conchas     | 0          | 3              | 0.0%<br>100.0%   |        |               |        |        |            |        |         |
| Línea Estratégica  | 01.02.00.00.00                                     | Innovación y Cambio Tecnológico   | 17.671          | Conchas              |            | Ü              | 100.070          |        |               |        |        |            |        |         |
| 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  | 3,709           | Documento            | 1          | 1              | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Accion Operativa   | 01.02.10.02.01                                     | sostenible  |                 | Documento            | · '        | <u> </u>       | 100.070          |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.02.02                                     | Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros   | 1.077           | Informe              | 3          | 3              | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.02.03                                     | para el aprovechamiento sostenible  | 3.709           | Decuments            | 1          | 1              | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
|  |  | Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías  Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas   |                 | Documento            | <u> </u>   |                |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.02.04                                     | tecnologías   | 1.077           | Informe              | 3.0        | 3.0            | 100.0%           |        |               |        |        |            |        |         |
|  | 04 00 40 00 00                                     | Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura  | 2.463           |                      |            |                |                  | 2.463  | 4.404         | 4.404  |        |            |        |         |
| Acción Estratégica   | 01.02.10.03.00                                     | al cambio climático.  | 2.403           |                      |            |                |                  | 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  | 0.819           |                      |            |                |                  | 0.819  | 1.016         | 1.016  |        |            |        |         |
| -  |  | profundidad.  Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de  |                 |                      |            |                |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.04.01                                     | 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   | 2.005           |                      |            |                |                  | 2.005  | 2.489         | 2.489  |        |            |        |         |
|  |  | población.  |                 |                      |            |                | 100 771          | 2.000  | 2.403         | 2.403  |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.08.01                                     | Realizar repoblaciones de cuerpos de aqua 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   | 0.539           |                      |            |                |                  | 0.539  | 0.000         | 0.000  |        |            |        |         |
|  |  | y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.  Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca acuicultura y medic  |                 |                      |            |                |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.10.01                                     | ambiente  | 0.539           | Acta                 | 0          | 0              |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| A: (   | 01 02 10 11 02                                     | Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la  | 0.539           |                      |            |                |                  | 0.539  | 0.000         | 0.000  |        |            |        |         |
| Acción Estratégica   | 01.02.10.11.00                                     | cobertura de patrullajes en aguas territoriales.  | 0.559           |                      |            |                |                  | 0.539  | 0.000         | 0.000  |        |            |        |         |
|  |  | Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Publica  | 0.539           | Documento            | 0          | 0              |                  |        |               |        |        |            |        |         |
|  | 01 02 10 11 01                                     |   | 0.000           | Documento            | 1          | 1 "            |                  | 1      |               |        | 1      | 1          | l      |         |
| Acción Operativa   | 01.02.10.11.01                                     | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  |                 |                      |            |                |                  |        |               |        |        |            |        |         |
| Acción Operativa Línea Estratégica                               | 01.03.00.00.00                                     | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  Sistemas de información y mercados.   | 11.028          |                      |            |                |                  |        |               |        | 44.000 | 40.000     | 40.000 | 400.004 |
| Acción Operativa   | 01.03.00.00.00<br>01.03.11.00.00                   | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  | 11.028          |                      |            |                |                  |        |               |        | 11.028 | 12.008     | 12.008 | 100.0%  |
| Acción Operativa Línea Estratégica                               | 01.03.00.00.00                                     | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  Sistemas de información y mercados.   |                 |                      |            |                |                  | 9.670  | 12.008        | 12.008 | 11.028 | 12.008     | 12.008 | 100.0%  |
| Acción Operativa Línea Estratégica Resultados Acción Estratégica | 01.03.00.00.00<br>01.03.11.00.00                   | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  Sistemas de información y mercados.  Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas. | 11.028          | Documento            | 3          | 3              | 100.0%           | 9.670  | 12.008        | 12.008 | 11.028 | 12.008     | 12.008 | 100.0%  |
| Acción Operativa Línea Estratégica Resultados                    | 01.03.00.00.00<br>01.03.11.00.00<br>01.03.11.02.00 | para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.  Sistemas de información y mercados.  Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  | 11.028<br>9.670 | Documento Resolución | 3<br>875   | 3<br>4,695     | 100.0%<br>100.0% | 9.670  | 12.008        | 12.008 | 11.028 | 12.008     | 12.008 | 100.0%  |

| Nivel                             | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu | al 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 |       |       |       |          |
|                                   | 01.03.11.03.01                   | Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros   | 1.357          | 0 "                          | 0   | 0   |         | 1.007 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  |                                  | acuícolas  |                | Campaña                      | 0   | U   |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Línea Estratégica                 | 01.04.00.00.00                   | Articulación Interinstitucional.  Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero  | 9.314          |                              |     |     |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Resultados                        | 01.04.11.00.00                   | 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  | 1,326          | Reunión                      | 1   | 1   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |          |
| - '                               |                                  | organizados  Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no   | 4 200          |                              | 4   | 4   |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  | 01.04.11.01.01p                  | organizados  | 1.520          | Reunión                      | 1   | 1   | 100.0%  | 4.000 | 4.040 | 4.040 |       |       |       |          |
| 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 servicio-<br>entorno al desarrollo de las actividades productivas (MOP, alcaldías, organizaciones locales<br>policia, 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<br>relacionados con pesca y acuicultura  | 0.539          | Acta                         | 0   | 0   |         |       |       |       |       |       |       | l        |
| Acción Estratégica                | 01.04.11.05.00                   | Articular esfuerzos interinstitucionales para trámites de exportación de productos pesqueros y   | 0.539          |                              |     |     |         | 0.539 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |          |
| -                                 | 01.04.11.05.01                   | acuícolas.  Establecer mesa de coordinación interinstitucional para articular esfuerzos en la simplificación de  | 0.539          | Documento                    | 0   | 0   |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  |                                  | los trámites de exportación de productos de la pesca y la acuicultura  |                | Documento                    | 0   | · · |         | 0.007 | 4.454 | 0.000 |       |       |       |          |
| Acción Estratégica                | 01.04.11.06.00                   | Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.  Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas  | 0.927          |                              |     |     |         | 0.927 | 1.151 | 0.000 |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  | 01.04.11.06.01                   | 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 |       |       |       |          |
| -                                 | 01.04.11.09.01                   | Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Naciona   | 0.539          | Designation                  | 0   | 0   |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  | 01.04.11.09.01                   | Civil para regular el contrabando de camarón  Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de   | 0.559          | Documento                    | U   | U   |         |       |       |       |       |       |       |          |
| Acción Estratégica                | 01.04.11.10.00                   | clear, en coorinacion con tosas instituciones, una misea de la caudería de valor para la mejora de<br>la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de<br>agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo. |                |                              |     |     |         | 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 desarrolla acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura  | 0.559          | 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   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       | <b>—</b> |
| Acción Operativa Acción Operativa | 01.05.07.02.02                   | Ejecutar plan de organización de productores pesqueros  Ejecutar plan de organización de productores acuícolas   | 0.798          | Organización<br>Organización | 1   | 1   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |          |
| Fig.                              | 02.00.00.00.00                   | Seguridad alimentaria y nutricional  | 1.455          | Organizacion                 |     |     | 100.070 |       |       |       |       |       |       |          |
| 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  | 1.455          |                              |     |     |         | 1.455 | 1.807 | 1.807 |       |       |       |          |
|                                   | 02.03.01.02.01                   | agricultura familiar y actividades relacionadas.   | 1.455          |                              | 115 | 179 | 100.0%  | 1.400 | 1.001 | 1.007 |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  | 02.03.01.02.01                   | Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia  Gestión ambiental y cambio climático  | 1.455          | Acuicultor                   | 115 | 1/9 | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |          |
| 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  | 0.937          | Informe                      | 2   | 2   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |          |
| Acción Operativa                  | 03.01.02.04.03                   | del cambio climático en la acuicultura  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<br>contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras<br>Género y Juventud   | 0.539          | Acta                         | 1   | 1   | 100.0%  |       |       |       |       |       |       |          |
| 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  Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para  | 1.067          |                              |     |     |         | 4.6== | 0.5   | 0.555 | 1.067 | 0.990 | 0.990 | 100.0%   |
| Acción Estratégica                | 05.01.01.02.00<br>05.01.01.02.02 | mujeres, juventud y pueblos indígenas  | 1.067          | Documento                    | 0   | 0   |         | 1.067 | 0.990 | 0.990 |       |       |       |          |
| Acción Operativa Acción Operativa | 05.01.01.02.02                   | Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas  Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas   | 0.269          | Jornada 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 Porcentua | l 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<br>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<br>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 Fideicomisc<br>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<br>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<br>Santa Cruz Porrillo                              | 5.327           | Informe            | 0 | 0 |        |       |       |       |       |       |       |        |

### 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:

## INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

84.77

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

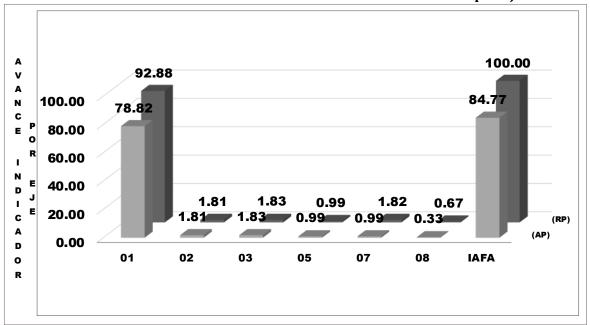
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | ,¥ Eje  | (Al)   | (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.

 $<sup>^{1}</sup>$  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 Resulta | ado 🎹 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<br>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%.

100.00% 100.00% \ 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00% 100% 87.05% 90% 80% 70% 60% 50.00% 50% 40% 30% 20% 10% OH.02.10 М.03.11 9.04.11 M.05.07 02.03.01 07.01.01 07.02.01 08.01.01 9.9.1

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.

| Resultad -1 | (Al)   | (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.

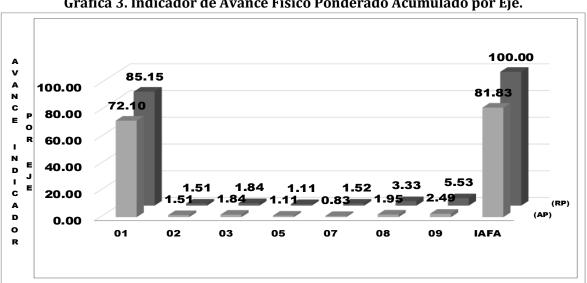
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- 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.
- o 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.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de eneroseptiembre 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.

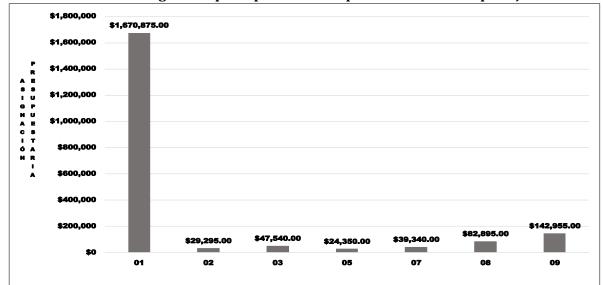


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

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

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

Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21

IAFA: 92.40

| TRIMESTRE:                                 |                                    | Enero-Septiembre  |                 |                    |          |                |        |        | " P · · ·     |       |        | D 1. 1     |       |               |
|--|------------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------|------------|-------|---------------|
| Informe de Resultados - 0                  |                                    | de la DEPENDENCIA:  |                 |                    | F        | Acción Operati |        |        | cción Estraté |       |        | Resultados |       |               |
| Nivel                                      | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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.  Incremento de la producción de Granos Básicos   | 6.382<br>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<br>requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.  |                 |                    |          |                |        | 0.15   | 0.15          | 0.10  | 1.50   | 1.10       | 0.94  | 00.070        |
| 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 Acción Operativa          | 01.01.03.02.02h<br>01.01.03.02.02m | Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos  Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos  | 0.102           | Hombre<br>Muier    | 0        | 69<br>33       |        |        |               |       |        |            |       | $\overline{}$ |
| Acción Estratégica                         | 01.01.03.03.00                     | Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la<br>atención de plagas y enfermedades.   |                 | iviujei            |          | 00             |        | 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%   |        |               |       | 0.07   | 0.07       | 0.04  | E4.00/        |
| 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  Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad de  | 0.004           | Técnico            | 1        | 2              | 100.0% |        |               |       |        |            |       |               |
| Acción Estratégica                         | 01.01.04.04.00                     | producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación<br>a nivel regional.   |                 |                    |          |                |        | 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<br>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<br>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.  | 0.107           |                    |          |                |        | 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<br>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<br>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  | 0.010           | 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<br>para poner a disposición de los productores   | 0.101           | Planta             | 15,000.0 | 15,350.0       | 100.0% |        |               |       |        |            |       |               |
| Acción Estratégica                         | 01.01.05.06.00<br>01.01.05.06.01h  | Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.   | 1.544<br>1.224  | Hombro             | 1,200    | 1,187          | 98.9%  | 1.544  | 1.550         | 1.531 |        |            |       |               |
| Acción Operativa NA<br>Acción Operativa NA | 01.01.05.06.01h                    | Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios  Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios  | 0.320           | Hombre<br>Muier    | 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 Acción Operativa NA     | 01.01.07.09.00<br>01.01.07.09.01h  | Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de<br>productos y subproductos lácteos, sanidad animal.  Acitif teorisemento a productores sobre la producción del capada basino. | 1.265           | Hombre             | 468      | 535            | 100.0% | 1.265  | 1.270         | 1.270 |        |            |       |               |
| Acción Operativa NA                        | 01.01.07.09.01m                    | Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino  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.   | 0.055           |                    |          |                |        | 0.899  | 0.903         | 0.903 |        |            |       |               |
| Acción Operativa NA                        | 01.01.10.01.01h                    | Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la producccion y extraccion de<br>miel   | 0.732           | Hombre             | 244      | 256            | 100.0% |        |               |       |        |            |       |               |

| Nivel                                      | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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 secto apícola.  | r 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           |                          |        |            |                 |        |        |        | 0.085  | 0.085  | 0.028  | 33.3%  |
| Resultados                                 | 01.02.03.00.00  | Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos  Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para      | 0.000           |                          |        |            |                 |        |        |        | 0.003  | 0.000  | 0.020  | 33.370 |
| Acción Estratégica                         | 01.02.03.02.00  | 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  |        |        |        |        |
|  |                 |   | *****           |                          |        |            |                 | 0.020  | 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          |                 | 0.050  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Estratégica                         | 01.02.05.02.00  | Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.   | 0.056           | Tecnología               | 0      | 0          |                 | 0.056  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa                           | 01.02.05.02.01  | Generar tecnologias apropiadas amigables con el medio ambiente  | 0.028           | Tecnología<br>Tecnología | 0      | 0          |                 |        |        | -      |        | -      |        |        |
| Acción Operativa Resultados                | 01.02.03.02.02  | Generar o captura de tecnologias agroecologicas en cultivo de hortalizas y frutales  Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal                             | 0.020           | recilolodia              | U      | U          |                 |        |        |        | 0.085  | 0.028  | 0.000  | 0.0%   |
| 1 Countaino                                | 31.02.00.00.00  | Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de  | 0.003           |                          |        |            |                 |        |        |        | 0.000  | 0.020  | 0.000  | 0.070  |
| Acción Estratégica                         | 01.02.06.01.00  | 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          |                 |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                 | Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la   |                 | reciología               | •      | •          |                 |        |        |        | 0.050  | 0.000  | 0.000  |        |
| Resultados                                 | 01.02.07.00.00  | 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-producto:<br>derivados de la miel de abejas.  | o.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   | 7.807           |                          |        |            |                 | 7.807  | 7.839  | 7.479  |        |        |        |        |
|  |                 | el CENTA.   |                 | 0:11                     | 450    | 4.405      | 400.00/         |        | 500    |        |        |        |        |        |
| 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<br>1.439  | Quintal<br>Quintal       | 900    | 801<br>395 | 89.0%<br>100.0% |        |        | -      | -      | -      |        |        |
| Acción Operativa NA<br>Acción Operativa NA | 02.01.01.03.03  | Producir semilla basica de sorgo Producir semilla basica de friiol  | 0.707           | Quintal                  | 200    | 691        | 100.0%          |        | -      |        |        | -      |        |        |
| Acción Estratégica                         | 02.01.01.06.00  | Apoyar el programa de alimentación escolar.   | 6.831           | Quintal                  | 200    | 001        | 100.070         | 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%            | 0.001  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| 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  | 30.311          |                          |        |            |                 | 30.311 | 30.433 | 30.433 |        |        |        |        |
| 3  | 02.03.01.01.01h | alimentos a nivel familiar.   | 19.001          | Hombre                   | 17,800 | 22,178     | 100.0%          |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa NA                        | 02.03.01.01.01h | Transferir tecnologia para la producción de alimentos  Transferir tecnologia para la producción de alimentos  | 19.001          | Hombre<br>Muier          | 9,700  | 13,141     | 100.0%          |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa NA                        | 03.00.00.00.00  | Gestión ambiental v cambio climático  | 1.383           | wujer                    | 9,700  | 13,141     | 100.0%          |        |        |        |        |        |        |        |
| 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%  |
|  |                 | Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos  |                 |                          |        |            |                 |        |        |        | 0.133  | 0.154  | 0.120  | 03.070 |
| Acción Estratégica                         | 03.01.01.01.00  | 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<br>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   | 0.041           | Productor                | 160    | 61         | 38.1%           |        |        |        |        |        |        |        |
| -,   |                 | de adaptación al cambio climático.  |                 |                          |        |            |                 |        |        |        |        |        |        |        |

| Nivel                               | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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                   | Areas 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  |        |        |        |               |
| Accion Estrategica                  | 00.01.02.04.00                   |   | 1 1 1           |                      |       |       |         | 0.070  | 0.070  | 0.070  |        |        |        |               |
| 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%  |        |        |        |        |        |        | 1             |
| 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%  |        | 1 1    |        |        |        |        |               |
| Línea Estratégica                   | 03.02.00.00.00                   | Desarrollo y aprovechamiento del recurso hidrico (RIEGO)  | 0.025           | 1 Toductor           | 000   | 000   | 100.070 |        |        |        |        |        |        |               |
| Resultados                          | 03.02.02.00.00                   | Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano  | 0.025           |                      |       |       |         |        |        |        | 0.025  | 0.000  | 0.000  |               |
| Acción Estratégica                  | 03.02.02.01.00                   | con pequeños productores de ladera  | 0.025           |                      |       |       |         | 0.025  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |               |
|                                     |                                  | Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.  Asistir tecnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en areas de                                     |                 |                      |       |       |         | 0.023  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |               |
| Acción Operativa                    | 03.02.02.01.01                   | 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%        |
|                                     | 05.04.04.04.00                   | Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de   | 0.000           |                      |       |       |         | 0.000  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |               |
| Acción Estratégica                  | 05.01.01.01.00                   | derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.  | 0.020           |                      |       |       |         | 0.020  | 0.020  | 0.020  |        |        |        |               |
|                                     | 05.04.04.04.04                   | Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos  | 0.000           |                      | _     | 3     | 400.00/ |        |        |        |        |        |        |               |
| Acción Operativa                    | 05.01.01.01.01                   | 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  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  | 0.010  | 0.010  | 0.010  | 100.070       |
| Acción Operativa                    | 06.02.01.02.02                   | Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao  | 0.018           | Persona              | 30    | 45    | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
| Línea Estratógica                   | 08.00.00.00.00<br>08.02.00.00.00 | Modernización institucional   | 0.064<br>0.024  |                      |       |       |         |        |        |        |        |        |        |               |
| Línea Estratégica<br>Resultados     | 08.02.01.00.00                   | Planeamiento estratégico  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   |                 |                      |       |       |         | 0.024  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |               |
| _                                   | 08.02.01.01.05                   | de los objetivos institucionales.   |                 | Disc                 | 0     | 0     |         | 0.024  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |               |
| Acción Operativa Línea Estratégica  | 08.03.00.00.00                   | Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA Orientación hacia el ciudadano   | 0.024<br>0.016  | Plan                 | U     | 0     |         |        |        |        |        |        |        |               |
| 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   | 0.016           |                      |       |       |         | 0.016  | 0.016  | 0.016  |        |        |        |               |
| Acción Operativa                    | 08.03.01.03.01                   | servicios institucionales.  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           | Bocumento            | ,     |       | 100.070 |        |        |        |        |        |        |               |
| Resultados                          | 08.05.01.00.00                   | Mayor eficiencia de los procesos  | 0.024           |                      |       |       |         |        |        |        | 0.024  | 0.024  | 0.024  | 100.0%        |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 08.05.01.05.00<br>08.05.01.05.10 | Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.  Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento  | 0.024           | Perfil               | 3     | 5     | 100.0%  | 0.024  | 0.024  | 0.024  |        |        |        |               |
| Eie                                 | 09.00.00.00.00                   | Acciones Misionales   | 46.155          | remi                 | 3     | 3     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
| Línea Estratégica                   | 09.18.00.00.00                   | CENTA   | 46.155          |                      |       |       |         |        |        |        |        |        |        |               |
| Resultados                          | 09.18.01.00.00                   | Dirección Superior  | 7.591           |                      |       |       |         | 7.504  | 7.004  | 7.000  | 7.591  | 7.621  | 7.329  | 96.2%         |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 09.18.01.01.00<br>09.18.01.01.01 | Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución  Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional  | 7.591           | Informe              | 79    | 120   | 100.0%  | 7.591  | 7.621  | 7.329  |        |        |        |               |
|                                     |                                  |   |                 |                      | 9     | 9     |         |        |        |        |        |        |        |               |
| 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 información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIF<br>y atención ciudadana  | 0.146           | Informe              | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
|                                     | 00.40.04.04.0                    | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno   | 4 504           |                      | 4.000 | 4.405 | 100.001 |        |        |        |        |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                    | 09.18.01.01.04                   | 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%   |        |        |        |        |        |        |               |
| -                                   |                                  | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros  | ,               |                      |       |       |         |        |        |        |        |        |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa                    | 09.18.01.01.06                   | 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 nive   | 0.154           | Informe              | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
|                                     |                                  | institucional   |                 |                      |       |       |         |        |        |        |        |        |        | $\vdash$      |
| 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<br>09.18.02.01.01 | Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y finacieros   | 11.295<br>0.874 | Documento            | 3     | 3     | 100.0%  | 11.295 | 11.341 | 11.341 |        |        |        |               |
| Acción Operativa Acción Operativa   | 09.18.02.01.01                   | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad  Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución   | 1.226           | Documento<br>Informe | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
| ,                                   |                                  | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y  |                 |                      | 9     | 9     |         |        |        |        |        |        |        |               |
| Acción Operativa                    | 09.18.02.01.03                   | extensión agropecuaria.   | 3.231           | Informe              | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                    | 09.18.02.01.04                   | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de la<br>diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que |                 | Informe              | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        |               |
| Accion Operativa                    | 05.10.02.01.04                   | puedan realizar sus operaciones diarias.  | 1.332           | mionile              | "     | "     | 100.0%  |        |        |        |        |        |        | ı 1           |
| Acción Operativa                    | 09.18.02.01.05                   | Realizar acciones de administración general y comercialización 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%  |        |        |        |        |        |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa<br>Resultados      | 09.18.02.01.07                   | Realizar acciones de gestión documental y archivos  | 0.200<br>27.269 | Informe              | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        | 27,269 | 27,379 | 27,379 | 100.0%        |
| - todullados                        | 30.10.03.00.00                   | introdugue.on teoribiogica  | 21.200          |                      |       |       |         |        |        |        | 21.203 | 21.010 | 21.010 | 100.070       |

| Nivel              | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | 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% |        |        |        |    |    |    |     |

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

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

Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021

Fecha: 18/11/21

| TRIMESTRE:<br>Informe de Resultados - 0 | Cumplimiento de metas o            | Julio-Septiembre de la DEPENDENCIA:  |                 |                     | 1       | Acción Operati | iva            | Ac     | ción Estratés | rica  |        | Resultados |       |       |
|---|------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|--------|------------|-------|-------|
| Nivel                                   | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu  | al Unidad de Medida | Р       | R              | AF             | AI     | RP            | AP    | AI     | RP         | AP    | AP%   |
|   |                                    |  | Costo I orcenta | an omana ac meanan  |         |                |                | 100.00 | 100.00        | 91.36 | 100.00 | 100.00     | 91.36 |       |
| Fie                                     | 01.00.00.00.00                     | IAFA Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas   | 6.730           |                     |         |                |                | 100.00 | 100.00        | 71.50 | 100.00 | 100.00     | 71.30 |       |
| 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<br>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  Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y                     | 0.044           | Mujer               | 0       | 0              |                |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Estratégica                      | 01.01.03.02.00                     | medianos productores.  | 0.145           |                     |         |                |                | 0.145  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        | 01.01.03.02.02h<br>01.01.03.02.02m | Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos  | 0.102<br>0.044  | Hombre<br>Mujer     | 0       | 0              |                |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        |                                    | Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos  Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la               |                 | Mujer               | 0       | 0              |                | 0.953  | 0.000         | 0.040 |        |            |       |       |
| Acción Estratégica                      | 01.01.03.03.00                     | 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<br>01.01.04.01.03   | Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local   | 0.032           | Germoplasma         | 4       | 2              | 0.0%<br>100.0% |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        | 01.01.04.01.03                     | Capacitar a técnico en Fito sanidad  Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del  | 0.004           | Técnico             | 1       |                | 100.0%         |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Estratégica                      | 01.01.04.04.00                     | producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.   |                 |                     |         |                |                | 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<br>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<br>territorios   | 0.016           | Parcela             | 0       | 0              |                |        |               |       |        |            |       | 1     |
| 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   | 0.467           |                     |         |                |                | 0.467  | 0.517         | 0.517 |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        | 01.01.05.01.01                     | oportunidades reales del mercado.  Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales  | 0.193           | Manzana             | 15      | 60             | 100.0%         |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        | 01.01.05.01.02                     | mejorados de alto valor como producto fresco y procesado  Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados                       | 0.193           | Manzana             | 6       | 14             | 100.0%         |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Operativa                        | 01.01.05.01.04                     | de alto valor como producto fresco y procesado  Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a                                | 0.081           | Planta              | 3,100   | 10,899         | 100.0%         |        |               |       |        |            |       |       |
|   | 01.01.05.04.00                     | productores para autoabastecimiento y mercado local  Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar                                     |                 |                     | -,      | ,              |                | 0.177  | 0.179         | 0.179 |        |            |       |       |
| Acción Estratégica                      |                                    | 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<br>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<br>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<br>01.01.05.06.01m | Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios   | 1.224<br>0.320  | Hombre              | 1,200   | 1,084<br>244   | 90.3%          |        |               |       |        |            |       |       |
| Acción Operativa NA<br>Resultados       | 01.01.05.06.01m                    | Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios  Incremento de la producción de la Ganadería Bovina   | 1.687           | Mujer               | 300     | 244            | 81.3%          |        |               |       | 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  | 0.467         | 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<br>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%         |        |               |       | 1 124  | 1 256      | 0.000 | 78.8% |
| Acción Estratégica                      | 01.01.10.00.00                     | Incremento de la producción Apícola Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a las demandas del mercado.          |                 |                     |         |                |                | 0.899  | 0.996         | 0.897 | 1.134  | 1.256      | 0.989 | 78.8% |
| Acción Operativa NA                     | 01.01.10.01.01h                    | Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la producccion y extraccion de  | 0.732           | Hombre              | 244     | 214            | 87.7%          |        |               |       |        |            |       |       |
| L                                       |                                    | miel   | 1               |                     | 1       |                |                |        |               |       |        |            |       |       |

91.36

| Nivel  | CÓDIGO   | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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 secto apicola.  | r 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<br>01.02.00.00.00                  | Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola   | 0.042<br>0.348  | Mujer              | 50              | 29               | 58.0%            |        |        |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica  Resultados                          | 01.02.03.00.00                                     | Innovación y Cambio Tecnológico Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos   | 0.085           |                    |                 |                  |                  |        |        |        | 0.085  | 0.094  | 0.031  | 33.3%   |
| 1 Coultagos  | 04.00.00.00.00                                     | Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para   | 0.085           |                    |                 |                  |                  | 0.005  | 0.004  | 0.004  | 0.000  | 0.001  | 0.001  | 00.070  |
| Acción Estratégica                                     | 01.02.03.02.00                                     | mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.   | 0.065           |                    |                 |                  |                  | 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%             |        |        |        | 0.028  | 0.031  | 0.031  | 100.0%  |
| Resultados Acción Estratégica                          | 01.02.04.03.00                                     | Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao  Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas  | 0.028           | Tecnología         |                 |                  |                  | 0.028  | 0.031  | 0.031  | 0.020  | 0.031  | 0.031  | 100.078 |
| -  |  |   |                 |                    | 4               | 4                | 400.00/          | 0.020  | 0.001  | 0.001  |        |        |        |         |
| 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               | 0                |                  | 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                |                  |        | 0.000  |        |        |        |        |         |
| 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  | 0.085           | Tecnología         |                 |                  |                  | 0.085  | 0.031  | 0.000  |        |        |        |         |
| A :/ O ::  | 01.02.06.01.01                                     | los territorios.  | 0.028           |                    | 1               | 0                | 0.0%             |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa                                       |  | Generar tecnología de especies forestales tolerantes a condiciones edafoclimaticas adversas   | -               | Tecnología         |                 |                  | 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<br>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.   | o.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 er   | 7.807           |                    |                 |                  |                  | 7.807  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |
| Acción Operativa NA                                    | 02.01.01.03.01                                     | el CENTA.  Producir semilla basica de maiz  | 2.401           | Quintal            | 0               | 29               |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa NA                                    | 02.01.01.03.01                                     | Producir semilia basica de maiz  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           |                    |                 |                  | 7.60             | 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%             | 0.077  | 0.007  | 0.005  |        |        |        |         |
| Acción Estratégica Acción Operativa                    | 02.01.01.07.00<br>02.01.01.07.01h                  | Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.  Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas   | 0.277           | Hombre             | 450             | 296              | 65.8%            | 0.277  | 0.307  | 0.225  |        |        |        |         |
| Acción Operativa                                       | 02.01.01.07.01m                                    | Brindar asistencia tecnica para la diversificación en trutas y nonalizas  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          | major              |                 | .,,,             | 100.01           |        |        |        |        |        |        |         |
| 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  | 30.311          |                    |                 |                  |                  | 30.311 | 33.573 | 33.573 |        |        |        |         |
| 9  |  | alimentos a nivel familiar.   | 19.001          | Hombre             | 17 900          | 22 470           | 100.00/          |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa NA<br>Acción Operativa NA             | 02.03.01.01.01h<br>02.03.01.01.01m                 | Transferir tecnologia para la producción de alimentos  Transferir tecnologia para la producción de alimentos  | 19.001          | Hombre<br>Mujer    | 17,800<br>9,700 | 22,178<br>13.141 | 100.0%<br>100.0% |        |        |        |        |        |        |         |
| Fie  | 03.00.00.00.00                                     | Gestión ambiental y cambio climático  | 1.383           | iviulel            | 3,700           | 10,141           | 100.076          |        |        |        |        |        |        |         |
| 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  | 0.025           |                    |                 |                  |                  | 0.025  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |
|  |  | <ul> <li>agropecuarios y doméstico.</li> <li>Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua</li> </ul>   | 0.025           | Productor          | 0               | 22               |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa                                       | 03 01 01 01 01                                     |   |                 |                    |                 | 1 44             |                  |        |        | I      | 1      |        | I      | 1       |
| Acción Operativa                                       | 03.01.01.01.01                                     | Illuvia  Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio  |                 | 1 Todato.          |                 |                  |                  | 0.044  | 0.000  | 0.005  |        |        |        |         |
| Acción Operativa  Acción Estratégica  Acción Operativa | 03.01.01.01.01<br>03.01.01.02.00<br>03.01.01.02.01 | Iluvia  Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.  Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas | 0.041           | Productor          | 0               | 11               |                  | 0.041  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |

| Nivel                                 | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua  | l 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%           | 0.001  | 0.000  | 0.030  |         |        |        |               |
| 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  |         |        |        |               |
|                                       |                                  | Asistir tecnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recurso  |                  |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 03.01.02.04.01                   | 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)  Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secani  | 0.025            |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Resultados                            | 03.02.02.00.00                   | 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%        |
|                                       |                                  | Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de   |                  |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Acción Estratégica                    | 05.01.01.01.00                   | derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.  | 0.020            |                      |     |     |                  | 0.020  | 0.022  | 0.022  |         |        |        |               |
|                                       | 05.04.04.04.04                   | Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humano   | s 0.000          |                      | 1   |     | 400.00/          |        |        |        |         |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 05.01.01.01.01                   | de las mujeres  | 0.020            | Informe              | 1   | 1   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        |               |
| Eje                                   | 06.00.00.00.00<br>06.02.00.00.00 | Educación agropecuaria  | 0.018            |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Línea Estratégica Resultados          | 06.02.01.00.00                   | Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario  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  Modernización institucional   | 0.018            | Persona              | 15  | 15  | 100.0%           |        |        |        |         |        |        |               |
| 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<br>Resultados       | 08.03.00.00.00                   | Orientación hacia el ciudadano Mayor participación cuidadana  | 0.016            |                      |     |     |                  |        |        |        | 0.040   | 0.040  | 0.000  | 0.00/         |
|                                       | 08.03.01.00.00                   | Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de lo  | 0.016<br>s       |                      |     |     |                  | 0.040  | 0.040  | 0.000  | 0.016   | 0.018  | 0.000  | 0.0%          |
| Acción Estratégica                    | 08.03.01.03.00                   | servicios institucionales.  | 0.016            |                      |     |     |                  | 0.016  | 0.018  | 0.000  |         |        |        |               |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica | 08.03.01.03.01<br>08.05.00.00.00 | Suscribir cartas de entendimiento y convenios  Gestión de procesos  | 0.016            | Documento            | 1   | 0   | 0.0%             |        |        |        |         |        |        |               |
| 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            | D 6                  |     |     | 100.0%           | 0.024  | 0.027  | 0.027  |         |        |        |               |
| Acción Operativa<br>Fie               | 08.05.01.05.10                   | Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento  Acciones Misionales   | 0.024<br>46.155  | Perfil               | 1   | 1   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        |               |
| Línea Estratégica                     | 09.18.00.00.00                   | CENTA   | 46.155           |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Resultados Acción Estratégica         | 09.18.01.00.00<br>09.18.01.01.00 | Dirección Superior Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución   | 7.591<br>7.591   |                      |     |     |                  | 7.591  | 8.408  | 8.106  | 7.591   | 8.408  | 8.106  | 96.4%         |
| Acción Operativa                      | 09.18.01.01.01                   | Conducir el proceso de planificación, sequimiento y evaluación Institucional  | 1.017            | Informe              | 25  | 39  | 100.0%           | 7.391  | 0.400  | 0.100  |         |        |        |               |
| 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%           |        |        |        |         |        |        |               |
|                                       |                                  | Facilitar el aceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIF  |                  |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 09.18.01.01.03                   | y atenciòn ciudadana  | 0.146            | Informe              | 3   | 3   | 100.0%           |        |        | L      | <u></u> |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 09.18.01.01.04                   | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuni   | 1.504            | Documento            | 360 | 347 | 96.4%            |        |        |        |         |        |        |               |
| - '                                   |                                  | de comunicación   |                  |                      |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| 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 0.696          | Informe              | 4   | 3   | 75.0%            |        |        |        |         |        |        |               |
| - '                                   |                                  | materiales de la institución.  Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nive                                | 4                |                      |     | -   |                  |        |        |        |         |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                      | 09.18.01.01.07                   | 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%           |        |        |        |         |        |        | . 7           |
| 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<br>09.18.02.01.02 | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad  | 0.874            | Documento<br>Informe | 1 3 | 1 1 | 100.0%<br>100.0% |        |        |        |         |        |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      |                                  | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución  Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación | 1.226<br>V 5.057 |                      |     | 3   |                  |        |        |        |         |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                      | 09.18.02.01.03                   | extensión agropecuaria.   | 5.251            | Informe              | 3   | 3   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                      | 09.18.02.01.04                   | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de la   |                  | Informe              | 3   | 3   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        |               |
| Accion Operativa                      |                                  | diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que<br>puedan realizar sus operaciones diarias.                      |                  | IIIIOIIIIE           |     |     |                  |        |        |        |         |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 09.18.02.01.05                   | Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios   | 0.820            | Informe              | 3   | 3   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        | $\Box$        |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 09.18.02.01.06<br>09.18.02.01.07 | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.  Realizar acciones de gestión documental y archivos   | 1.586<br>0.200   | Informe<br>Informe   | 3 3 | 3   | 100.0%           |        |        |        |         |        |        | $\overline{}$ |
| Resultados                            | 09.18.03.00.00                   | Investigación tecnológica   | 27.269           | monte                | J   | ,   | 100.078          |        |        |        | 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% |        |        |        |    |    |    |     |

#### 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

91.36

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

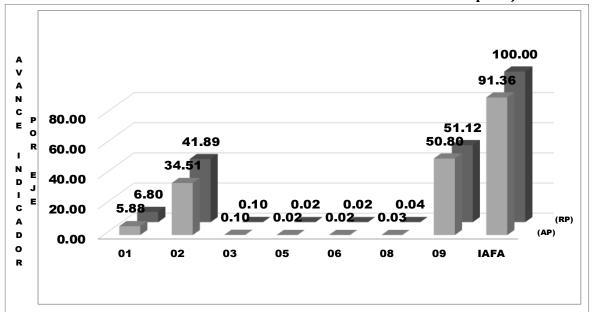
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | -▼ Eje  | ₩. | (AI)   | (RP)   | (AP)  | (AP%)   |
|------------|---|----|--------|--------|-------|---------|
| 01         | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas |    | 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.

 $<sup>^{1}</sup>$  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

|                  | incontinuos evaluados de dederdo 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. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 100.00% | 100.00% 100.00% 100% 91.80%3.51% 80.82% 70% POARVCAENNCTEU NDICADOR 60% 50% 40% 33.44% 33.33% 30% 20% 10% 0% 91.01.03 03.01.01 M.01.04 M.02.03 02.03.04 8.03.04

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.
- 02.01.07.01 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.

| Resultad 🗐 | (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.

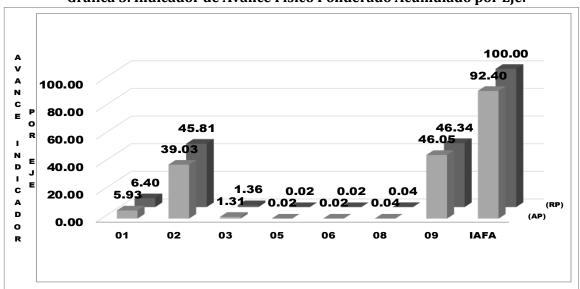
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

 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.

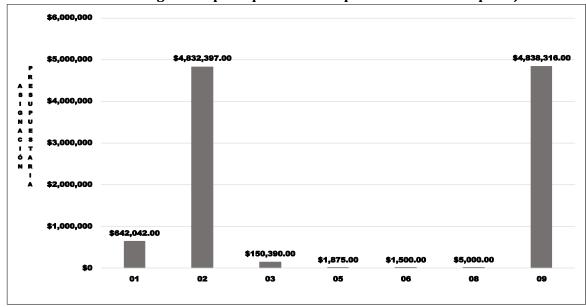


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

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

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 IAFA: 86.07

| TRIMESTRE:                          |                       | Enero-Septiembre   |                 |                      |       |                |         |         |                |       |        |            |          |               |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------|-------|----------------|---------|---------|----------------|-------|--------|------------|----------|---------------|
| Informe de Resultados -             | Cumplimiento de metas | de la DEPENDENCIA:   |                 |                      |       | Acción Operati | va      | A       | cción Estratég | gica  |        | Resultados |          |               |
| Nivel                               | CÓDIGO                | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcenti  | ual Unidad de Medida | P     | R              | AF      | AI      | RP             | AP    | AI     | RP         | AP       | AP%           |
|                                     |                       |  |                 |                      |       |                |         | 100.00  | 100.00         | 07.07 | 100.00 | 100.00     | 06.07    |               |
|                                     | 01 00 00 00 00        | IAFA   | 47.077          |                      |       |                |         | 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<br>0.060 |                      |       |                |         |         |                |       |        |            |          | -             |
| Línea Estratégica  Resultados       | 01.01.00.00.00        | Apoyo a la producción.   | 0.060           | _                    |       |                |         |         |                |       | 0.06   | 0.06       | 0.06     | 100.0%        |
| Acción Estratégica                  | 01.01.01.03.00        | Incremento de la producción y valor agregado de Café Fomentar la generación de valor agregado a la producción.   | 0.060           |                      |       |                |         | 0.06    | 0.06           | 0.06  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 100.076       |
| 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%  | 0.00    | 0.00           | 0.00  |        |            |          |               |
| 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           | Quintai              | 0,000 | 201,100        | 100.070 |         |                |       |        |            |          |               |
| 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           |                      |       |                | 50.00/  | 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%   |         |                |       |        |            |          | $\overline{}$ |
| 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%  |         |                |       | 1      |            |          |               |
| Acción Operativa                    | 01.03.01.02.02        | Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones   | 0.059           | Evento               | 6     | 8              | 100.0%  |         |                |       |        |            |          | $\vdash$      |
| Acción Operativa                    | 01.03.01.02.03        | Establecer alianzas con entidades certificadoras   | 0.030<br>0.298  | Alianza              | 1     | 1              | 100.0%  | 0.298   | 0.316          | 0.316 |        |            |          |               |
| Acción Estratégica                  |                       | Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.   |                 |                      |       |                |         | 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%  |         |                |       |        |            |          | 1 1           |
| 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   | 0.030           | Alianza              | 1     | 2              | 100.0%  | 0.000   |                |       |        |            |          |               |
| A: (                                | 01.03.01.05.00        | diagnósticos   | 7.617           |                      |       |                |         | 7 6 1 7 | 8.089          | 4.045 |        |            |          |               |
| Acción Estratégica                  | 01.03.01.05.00        | Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.  Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales   | 7.617           | Feria                | 2     | 1              | 50.0%   | 7.617   | 8.089          | 4.045 |        |            |          |               |
| Acción Operativa                    |                       | incrementar la presencia de cale salvadoreno en nuevos mercados de cales especiales  |                 | Feria                |       |                | 30.0%   |         |                |       |        |            |          |               |
| Acción Estratégica                  | 01.03.01.08.00        | Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.   | 1.845           |                      |       |                | 00.00/  | 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%   | 4 400   | 4.740          | 4.740 |        |            |          |               |
| Acción Estratégica                  | 01.03.01.09.00        | Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.  | 4.463<br>2.976  | Documento            | 1     | 1              | 100.0%  | 4.463   | 4.740          | 4.740 |        |            |          |               |
| Acción Operativa                    | 01.03.01.09.02        | Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno   | 1.488           |                      | 1     | 2              | 100.0%  |         |                |       |        |            |          |               |
| Acción Operativa Acción Estratégica | 01.03.01.09.02        | Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.  Fortalecer la escuela de café de El Salvador.  | 0.149           | Evento               | -     |                | 100.070 | 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%    | 0.143   | 0.100          | 0.000 |        |            |          |               |
| Línea Estratégica                   | 01.04.00.00.00        | Articulación Interinstitucional.   | 0.506           | T ICET               |       |                | 0.0.1   |         |                |       |        |            |          |               |
|                                     |                       |  |                 |                      |       |                |         |         |                |       | 0.500  | 0.070      | 0.070    | 100.00/       |
| Resultados                          | 01.04.01.00.00        | Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café  Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de | 0.506           |                      |       |                |         |         |                |       | 0.506  | 0.379      | 0.379    | 100.0%        |
| Acción Estratégica                  | 01.04.01.01.00        | 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  | 0.149           |                      |       |                |         | 0.149   | 0.158          | 0.158 |        |            |          |               |
| Acción Operativa                    | 01.04.01.03.01        | incrementar la seguridad en las zonas productivas.  Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y  | 0.149           | Informe              | 1     | 3              | 100.0%  |         |                |       |        |            |          |               |
| Acción Estratégica                  | 01.04.01.04.00        | Comercialización del café.  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                          | 01.05.00.00.00        | Organizacion y Empresanalidad 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 | 0.000  | 3.101      | 0.101    | 100.070       |
|                                     |                       | Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y   |                 |                      |       |                | 400.001 |         |                |       |        |            |          |               |
| Acción Operativa                    | 01.05.01.01.01        | 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   | 0.119           | Plan                 | 2     | 2              | 100.0%  |         |                |       |        |            |          |               |
|                                     |                       | jóvenes en el sector café  |                 |                      |       |                |         |         |                |       |        | 1          | <u> </u> |               |

| Nivel                                 | CÓDIGO                            | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | l 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   | 0.060           |                    |     |     |         | 0.060 | 0.063 | 0.063 |        |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 05.01.01.03.02                    | etario.  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<br>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  Identificar fuentes de financiamiento externas y canalizarlas a través del gobierno de una manera      | 0.208           |                    |     |     |         |       |       |       | 0.208  | 0.221  | 0.221  | 100.0%        |
| Acción Estratégica                    | 07.02.01.01.00                    | ágil y transparente, incluyendo fondos de la cooperación.  | 0.200           |                    |     |     |         | 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<br>financiamiento en condiciones favorables para el sector café          | 0.208           | Informe            | 1   | 2   | 100.0%  |       |       |       |        |        |        |               |
| Eje                                   | 08.00.00.00.00<br>08.04.00.00.00  | Modernización institucional  | 0.427<br>0.308  |                    |     |     |         |       |       |       |        |        |        |               |
| Línea Estratégica<br>Resultados       | 08.04.01.00.00                    | Orientación hacia el personal  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<br>0.154  | Disa               | 1   | 1   | 100.0%  | 0.154 | 0.164 | 0.164 |        |        |        |               |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica | 08.04.01.03.01<br>08.07.00.00.00  | Elaborar el plan de integración e incentivos al personal  Medición de resultados   | 0.134           | Plan               | 1   |     | 100.076 |       |       |       |        |        |        |               |
| 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  | 0.060           |                    |     |     |         | 0.060 | 0.063 | 0.063 |        |        |        |               |
| 3                                     |                                   | aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.   | 1               |                    | 3   | 3   | 400.00′ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |        |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 08.07.01.01.03<br>08.07.01.02.00  | Implementar plan de integración e incentivos al personal   | 0.060<br>0.060  | Informe            | 3   | 3   | 100.0%  | 0.060 | 0.063 | 0.063 |        |        |        |               |
| Acción Estratégica Acción Operativa   | 08.07.01.02.01                    | Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.  Implementar plan anual de capacitaciones  | 0.060           | Informe            | 3   | 3   | 100.0%  | 0.000 | 0.003 | 0.003 |        |        |        |               |
| Eje                                   | 09.00.00.00.00                    | Acciones Misionales  | 81.760          | IIIIOIIIIC         | , i |     | 100.070 |       |       |       |        |        |        |               |
| 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           | 1.6                | 0   | 400 | 400.00/ | 6.838 | 7.261 | 7.261 |        |        |        |               |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 09.21.01.01.03                    | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto  Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros   | 1.709           | Informe<br>Informe | 9   | 108 | 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%  |       |       |       |        |        |        | $\overline{}$ |
| 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<br>7.639  | Acta               | 3   | 3   | 100.0%  | 7.000 | 0.440 | 7 004 |        |        |        |               |
| Acción Estratégica Acción Operativa   | 09.21.01.03.00<br>09.21.01.03.01i | Dirección Ejecutiva  Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales   | 2.674           | Instancia          | 2   | 3   | 100.0%  | 7.639 | 8.112 | 7.301 |        |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.03.01p                   | Representar los intereses caretaleros en organismos internacionales  | 2.674           | Participación      | 2   | 3   | 100.0%  |       |       |       |        |        |        |               |
|                                       | 09.21.01.03.02                    | Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y   | 2.292           |                    | 6   | 4   | 66.7%   |       |       |       |        |        |        |               |
| Acción Operativa                      |                                   | financiera   |                 | Informe            | 0   | 4   | 00.7 76 |       |       |       |        |        |        |               |
| 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%  |       |       |       |        |        |        | $\vdash$      |
| 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%  |       |       |       |        |        |        | 1             |
| 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  | 0.337           | Informe            | 90  | 135 | 100.0%  |       |       |       |        |        |        |               |
| ·                                     | 09.21.01.05.02                    | datos personales y actualización del Portal de Transparencia   | 0.224           | Informe            | 3   | 2   | 66.7%   |       |       |       |        | -      |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 09.21.01.05.02                    | Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población  Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana                        | 0.224           | Informe            | 3   | 3   | 100.0%  |       |       |       |        |        |        | $\vdash$      |
| 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%  |       |       |       |        |        |        | $\Box$        |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.06.04                    | Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género  | 0.300           | Capacitación       | 11  | 0   | 0.0%    |       |       |       |        | -      |        | $\vdash$      |
| 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%  |       |       |       |        |        |        | $\vdash$      |
| 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<br>09.21.01.07.00  | Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación Unidad de Medio Ambiente  | 0.562<br>4.096  | Programa           | 1   | 1   | 100.0%  | 4.096 | 4.350 | 3.335 |        |        |        |               |
| Acción Estratégica                    |                                   | Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de   |                 |                    | _   |     |         | 4.030 | 4.000 | 3.333 |        |        |        |               |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.07.07                    | plantas  | 1.225           | Informe            | 9   | 7   | 77.8%   |       |       |       |        | -      |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.07.08                    | Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y<br>cadena de valor del café  | 1.225           | 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%   | 0.700 | 4.004 | 0.050 |        |        |        |               |
| Acción Estratégica                    | 09.21.01.08.00                    | Gerencia General   | 3.799<br>1.329  | Informe            | 9   | 8   | 88.9%   | 3.799 | 4.034 | 3.653 |        |        |        |               |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 09.21.01.08.02                    | Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.  Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva                        | 1.329           | Informe            | 9   | 8   | 88.9%   |       | -     |       |        |        |        | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.08.06                    | Presentar e Incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros  | 0.570           | Informe            | 9   | 8   | 88.9%   |       |       |       |        |        |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                      | 09.21.01.08.07                    |  | 0.570           | Informe            | 3   | 5   | 100.0%  |       |       |       |        |        |        |               |
| Accion Operativa                      | 03.21.01.00.07                    | Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos   | 0.570           | inionne            | "   | ٥ ا | 100.0%  |       |       |       |        |        |        |               |

| Aprox   December   D   | Nivel              | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | Unidad de Medida | P     | R     | AF      | AI     | RP     | AP     | AI | RP | AP  | AP%           |
|--|--------------------|----------------|---|-----------------|------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|----|----|-----|---------------|
| Accident   Company   Com   | Acción Estratégica | 09.21.01.09.00 | Recursos Humanos  | 10.681          |                  |       |       |         | 10.681 | 11.343 | 10.839 |    |    |     |               |
| Accost Operation   |                    | 09.21.01.09.02 | Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área                    | 6.409           | Documento        | 3     | 3     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     | $\overline{}$ |
| Accord Cycentine   0.2 of 10.0 10.0   Availability Controlled by the projection of adoption control of the project of the adoption control of the ad   | 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%   |        |        |        |    |    |     |               |
| Acons   Cyclembia   10-21   11-10   11-22      | Acción Estratégica | 09.21.01.10.00 | Unidad de Contrataciones y Adquisiciones  | 1.122           |                  |       |       |         | 1.122  | 1.192  | 1.192  |    |    |     |               |
| Section Cyclesterian   Section 19   10   10   10   10   10   10   10   |                    | 00.04.04.40.04 |   | 0.070           |                  | _     | _     | 400.00/ |        |        |        |    |    |     | $\overline{}$ |
| Robbit Companies   December   D   | Accion Operativa   |                | unidades y departamentos  | 0.673           | Informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    | , ! |               |
| Accide   Ceptadrate   Very     | Acción Operativa   | 09.21.01.10.04 | Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.                                 | 0.224           | Informe          | 3     | 5     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Control Operation  | Acción Operativa   | 09.21.01.10.05 | Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.                             | 0.224           | Informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Entroin   Continue     | Acción Estratégica | 09 21 01 11 00 | Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras  | 6.391           |                  |       |       |         | 6.391  | 4 954  | 4 954  |    |    |     |               |
| Accide Cyclestifies   0.02 ± 0.11.01   International que services de services de response à le mon de descrices de l'architecture de l'accide controllation del part s'endechts settification et l'architecture de l'accident de l'architecture de l   | Accion Estrategica | 00.21.01.11.00 |   | 0.001           |                  |       |       |         | 0.001  | 1.001  | 1.001  |    |    |     | $\overline{}$ |
| Accide Cyperative   0.2101.11.02   Realizer reconstruction by carefulctories of purposes of the Service of th   | Acción Operativa   | 09.21.01.11.01 |   | 2.237           | Informe          | 9     | 440   | 100.0%  |        |        |        |    |    | , ! |               |
| Pacificación Ceparative   Control    |                    |                |   |                 |                  |       |       |         |        |        |        |    |    | , ! |               |
| Accide Coversitive Accide Covers |                    |                |   |                 |                  | _     |       |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accide Coperative   Q   2   0.11.10   Resider or estatulo e la sericidad calrelatives an extension e la sericidad callestatulo informatica in consistencia (a) 0.21 0.11.10   Comercialización del Carle por partie de los Appetes de la coderna, soche proporcionar información   1.022   Morme   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | Acción Operativa   | 09.21.01.11.02 |   | 0.958           | Informe          | 6     | /9    | 100.0%  |        |        |        |    |    | , ! | 1             |
| Accide Coperative   Q  | Acción Operativa   | 09.21.01.11.03 | Acreditar agentes de agroindustria  | 1.470           | Acreditación     | 1.669 | 2.515 | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.210.11.10.5   Informar el incompliamento de la Ley Especial para la Profesción de la Propietad y la Comercialización de CAPIC de la caderia, sobre proporcionar información   1.022   Informe   0 0 0   3.719   3.357   3.006   3.719   3.357   3.006   3.719    |                    | 09.21.01.11.04 |   | 0.703           |                  | 0     |       |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accide Coperative   0.92 ± 0.11.1.05   Comercialización del Celf por parte de los Agentes de la cadena, sobre proportionar información   1.022   Informe   0.0   0.0   |                    |                |   |                 |                  |       |       |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accide Estatériséea   92   20   11   20   20   20   20   20   2  | Acción Operativa   | 09.21.01.11.05 |   |                 | Informe          | 0     | l o   |         |        |        |        |    |    | , ! | 1             |
| Accide Operative   09.21.01.12.02   Plainficación   1.002   1.007mm   9 8 83.719   3.877   3.096   1.002   1   |                    |                |   |                 |                  |       |       |         |        |        |        |    |    | , ! | 1             |
| Apocidin Operativa   09.21 0.11.20.8   Dear Sequimento a los planes de firabacio restituciones   1.302   Informe   9   8   8.89%   | Acción Estratégica | 09.21.01.12.00 |   | 3.719           |                  |       |       |         | 3.719  | 3.357  | 3.006  |    |    |     |               |
| Acong Operative   09 21 01 12.04   Acong patter en la formulación de proyectos estratégicos   0.558   Documento   3   2   66.7%  |                    |                | Dar Sequimiento a los planes de trabajo institucionales   |                 | Informe          | 9     | 8     | 88.9%   |        |        |        |    |    |     |               |
| Recotin Operativa   09.21.01.12.06   Elaborar formulacion y Evaluación de Cestán de Risesos   0.372   Informe   1   1   10.00%   |                    |                |   |                 |                  | 3     | 2     |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accidin Operativa  |                    |                |   |                 | Informe          | 1     | 1     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Apocino Deperativa   09.21.01.12.08   Realizar informe de cauterovaluaciones de control interno   0.558   Documento   0.558    |                    |                |   |                 |                  | 1     | 1     |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accide Operative   09.21 01.13.01   Emits permisso de exportacions   0.375   Permiso   2.281   2.457   100.0%  |                    | 09.21.01.12.08 | Realizar informe de autoevaluaciones de control interno   | 0.558           | Documento        | 0     | 0     |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Accide Operative   09.21 01.13.01   Emits permisso de exportacions   0.375   Permiso   2.281   2.457   100.0%  |                    |                |   |                 |                  |       | 3     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.13.02   Realizar información estadástica sobre cotizaciones en bolas y exportaciones salvadoreñas   0.375   Permiso   2.281   2.457   100.0%   |                    |                |   |                 |                  |       |       |         | 4.685  | 4.975  | 4.965  |    |    |     |               |
| Acción Operativa 0 2 1 0 1 1 3 0 3 Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del cafe. 0 3 28 A Cireditación 108 105 97 2%   |                    |                | Emitir los permisos de exportación.   |                 | Permiso          | 2,281 | 2,457 | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa  0 9 21 01 13.04  Acción Operativa  0 9 21 01 13.05  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de unavos actores (propietarios) cuerten con los equipos (partiva)  Acción Operativa  0 9 21 01 14.01  Verificación de los estriadisciones de operación, de vertas.  1 283  Acción Operativa  0 9 21 01 14.05  Verificación de calción de c | 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 09.21.01.13.04 artículo 23 de la Ley de Creación del CSC. 0.234 inflorme 9 9 100.0%   Realizar informe de acfás exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, opurmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)   Norme 9 9 100.0%   Norme 9 9 9 9 100.0%   Norme 9 100 | 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 92.10.11.3.05 (organicos, gourmet, rainforest, comercio iusto, otros sellos) 0.703 Informe 9 9 100.0%   Acción Operativa 09.21.01.13.07   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 differenciados.   1.077   Informe 9 9 9 100.0%   Acción Operativa 09.21.01.14.00   Control de Calidad   Acción Operativa 09.21.01.14.01   Verificación de los estandares de calidad del café exportable.   1.263   Informe   1.263   | Acción Operativa   | 09.21.01.13.04 |   | 0.234           | Informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa 09.21.01.13.05 (orgánicos, gourmet, rainforest), comercio justo, otros sellos) 0.703 informe 9 9 100.0%   Acción Operativa 09.21.01.13.07   Realizar informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales. 1.358   Informe 9 9 9 100.0%   Acción Operativa 09.21.01.13.07   Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés de cafés de cafés de cafés os differenciados.   1.077   Informe 9 9 9 100.0%   Acción Operativa 09.21.01.14.00   Control de Caldad   Control d |                    |                | Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación           |                 |                  | _     |       |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.13.06   Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.   1.388   Informe   9   9   100.0%  | Acción Operativa   | 09.21.01.13.05 |   | 0.703           | Informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    | , ! | 1             |
| Acción Operativa   09.21.01.14.01   Verificación de los estándares de calidad del café exportable.   1.07   Informe   9   9   10.0%  | Acción Operativa   | 09.21.01.13.06 |   | 1.358           | Informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Estratégica   09.21.01.14.00   Control de Calidad   Control de    | A: 4 O 4:          | 00 04 04 40 07 | Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés                  | 4.077           | 1-6              | _     | _     | 400.00/ |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.14.01   Verificación de los estándares de calidad del café exportable.   1.263   Informe   500   474   94.8%   | Accion Operativa   | 09.21.01.13.07 | diferenciados.  | 1.077           | informe          | 9     | 9     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   O9.21.01.14.02   Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación.   Acción Operativa   O9.21.01.14.03   Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.   1.263   Inspección   6   4   66.7%   | Acción Estratégica | 09.21.01.14.00 | Control de Calidad  | 6.317           |                  |       |       |         | 6.317  | 6.708  | 4.864  |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.14.02   Sufficientemente necesarios en condiciones de operación   0.947   Informe   15   5   33.3%   | 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   09.21.01.14.03   Realizar inspecciones en las plantas torrelactoras y puntos de ventas.   1.263   Inspección   6   4   66.7%  | Acción Operativa   | 09 21 01 14 02 |   | 0.047           | Informe          | 15    | 5     | 33 3%   |        |        |        |    |    | , 7 |               |
| Acción Operativa   O9.21.01.14.04   Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"   1.579   Informe   9   75   100.0%  |                    |                |   |                 |                  |       | -     |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   O9.21.01.14.05   Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de carlés diferenciados   O9.21.01.14.06   Realizar competencias de calidad locales por cordillera   O.316   Evento   6   2   33.3%   17.271   15.407   12.931  |                    |                |   |                 |                  |       |       |         |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.14.05   producción de cafés diferenciados   0.947   Persona   100   57   57.0%   | Acción Operativa   | 09.21.01.14.04 |   | 1.579           | Informe          | 9     | 75    | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.15.00   Promoción y Escuela de Café   17.271     15.407   12.931     15.407   12.931   | Acción Operativa   | 09.21.01.14.05 |   | 0.947           | Persona          | 100   | 57    | 57.0%   |        |        |        |    |    | 1   | l             |
| 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   Corvenio   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 Torrefación   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 laté y otros.   1.382   Evento   0   0     Acción Operativa   09.21.01.15.08   Realizar capacitaciones a personas en invel 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   | 09.21.01.14.06 | Realizar competencias de calidad locales por cordillera   | 0.316           | Evento           | 6     | 2     | 33.3%   |        |        |        |    |    |     |               |
| 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 Estratégica | 09.21.01.15.00 | Promoción y Escuela de Café   | 17.271          |                  |       |       |         | 17.271 | 15.407 | 12.931 |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.15.02   Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno   1.554   Convenio   2   2   100.0%  | Acción Operativa   | 09.21.01.15.01 | Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"                          | 3.627           | Evento           | 7     | 4     | 57.1%   |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa         09.21.01.15.05         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 v otros,         1.382         Evento         0         0           Acción Operativa         09.21.01.15.09         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   | 09.21.01.15.02 |   | 1.554           | Convenio         | 2     | 2     | 100.0%  |        |        |        |    |    |     | 1             |
| 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 v otros,         1.382         Evento         0         0           Acción Operativa         09.21.01.15.09         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   | 09.21.01.15.03 |   | 0.864           | Evento           | 18    | 19    | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa   09.21.01.15.06   Elaborar Plan Anual de Promoción 2022   1.382   Plan   0 0 0   |                    | 09.21.01.15.05 |   |                 |                  |       | 231   | 96.3%   |        |        |        |    |    |     |               |
| 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%  |                    |                |   | 1.382           | Plan             | 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%   |                    |                |   |                 |                  |       | 0     |         |        |        |        |    |    |     |               |
|  |                    |                | Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)                             | 2.072           | Persona          |       |       | 100.0%  |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa 09 21 01 15 10 Realizar eventos la Gira del Café 1,728 Evento 5 4 80 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%   |        |        |        |    |    |     |               |

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

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 Enero-Septiembre

IAFA: 90.51

| TRIMESTRE:                            |                                  | Julio-Septiembre   |                 |                    |     |               |        |        |               |       |        |            |       |        |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----|---------------|--------|--------|---------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| Informe de Resultados -               | Cumplimiento de metas            | s de la DEPENDENCIA:   |                 |                    |     | Acción Operat | iva    | A      | cción Estraté | gica  |        | Resultados |       |        |
| Nivel                                 | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | l Unidad de Medida | P   | R             | AF     | AI     | RP            | AP    | AI     | RP         | AP    | AP%    |
|                                       |                                  | IAFA   |                 |                    |     |               |        | 100.00 | 100.00        | 90.51 | 100.00 | 100.00     | 90.51 |        |
| Eio                                   | 01.00.00.00.00                   | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas  | 17.277          |                    |     |               |        | 100.00 | 100.00        | 90.51 | 100.00 | 100.00     | 90.51 |        |
| 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<br>01.01.01.03.02 | Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos  | 0.030           | Quintal<br>Quintal | 0   | 0             |        |        |               |       |        |            |       |        |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica | 01.02.00.00.00                   | Incentivar la producción de los cafés de calidad Innovación y Cambio Tecnológico   | 1.143           | Quintai            | U   | U             |        |        |               |       |        |            |       |        |
| 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<br>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<br>0.893 |                    |     |               |        | 0.893  | 0.000         | 0.000 | 15.474 | 0.690      | 0.154 | 22.3%  |
| Acción Estratégica Acción Operativa   | 01.03.01.01.06                   | Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.  Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.                               | 0.893           | Sistema            | 0   | 0             |        | 0.055  | 0.000         | 0.000 |        |            |       | +      |
| Acción Estratégica                    | 01.03.01.02.00                   | Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valo agregado del café.   |                 | O.O.O.T.           |     |               |        | 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<br>01.03.01.03.00 | Establecer alianzas con entidades certificadoras   | 0.030           | Alianza            | 0   | 0             |        | 0.298  | 0.459         | 0.000 |        |            |       |        |
| Acción Estratégica                    |                                  | 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<br>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 Acción Estratégica   | 01.03.01.08.01<br>01.03.01.09.00 | Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador  Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.                              | 1.845<br>4.463  | Evento             | 0   | 0             |        | 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             |        | 4.403  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |        |
| 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<br>0.506  | Plan               | 0.0 | 0.0           |        |        |               |       |        |            |       |        |
| Línea Estratégica                     |                                  | Articulación Interinstitucional.   |                 |                    |     |               |        |        |               |       |        |            |       |        |
| Resultados                            | 01.04.01.00.00                   | Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café  Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de | 0.506           |                    |     |               |        |        |               |       | 0.506  | 0.184      | 0.184 | 100.0% |
| Acción Estratégica                    | 01.04.01.01.00                   | 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<br>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  | 0.149           | Plan               | 0   | 0             |        |        |               |       |        |            |       |        |
| Acción Estratégica                    | 01.04.01.03.00                   | nuevos mercados (PROESA, CANCILLERÍA, MITUR, ETC)  Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para   | 0.149           |                    |     |               |        | 0.149  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |        |
| Acción Operativa                      | 01.04.01.03.01                   | incrementar la seguridad en las zonas productivas.  Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y  |                 | Informe            | 0   | 2             |        |        | 2.000         | 2.000 |        |            |       |        |
| Acción Estratégica                    | 01.04.01.03.01                   | Comercialización del café.  Apoyar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de  |                 | IIIOIIIE           |     |               |        | 0.089  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |        |
|                                       |                                  | producción.  | 0.089           | l=6                | 0   | 0             |        | 0.005  | 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   |                 | Informe            | 0   | U             |        |        |               |       |        |            |       |        |
| Línea Estratégica                     | 01.05.00.00.00                   | Organización y Empresarialidad   | 0.095           |                    |     |               |        |        |               |       | 0.095  | 0.000      | 0.000 |        |
| Acción Estratégica                    | 01.05.01.00.00                   | Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial  Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.                                  | 0.095           |                    |     |               |        | 0.095  | 0.000         | 0.000 | 0.095  | 0.000      | 0.000 |        |
|                                       |                                  | Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y   |                 | Dit-               | 0   | 0             |        | 0.000  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |        |
| Acción Operativa                      | 01.05.01.01.01                   | cooperativas   | 0.095           | Reunión            | U   | U             |        |        |               |       |        |            |       |        |
| 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.  Mayores niveles de transversalización  | 0.179           |                    |     |               |        |        |               |       | 0.179  | 0.092      | 0.092 | 100.0% |
| Regultados                            |                                  |  |                 |                    |     |               |        |        |               |       | 0.173  | 0.032      | 0.052 | 100.07 |
| Resultados<br>Acción Estratégica      | 05.01.01.02.00                   | Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para<br>mujeres, juventud y pueblos indígenas  | 0.119           |                    |     |               |        | 0.119  | 0.000         | 0.000 |        |            |       |        |

| Nr. 1                               | CÓDIGO                            |  | C ( B (         |                      | P              | R   | A.F.    | AI    | RP       | AP     | AI     | RP     | AP     | AP%     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-----|---------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Nivel                               | CODIGO                            |  | Costo Porcentua | al Unidad de Medida  | P              | K   | AF      | Al    | Кľ       | 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  | 0.149           |                      |                |     |         | 0.149 | 0.000    | 0.000  |        |        |        |         |
| Accion Estrategica                  | 07.07.07.02.00                    | seguros para café a través de la banca nacional para el subsector cafetalero.  | 0.110           |                      |                |     |         | 0.110 | 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<br>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  | 0.208           | Informe              | 1              | 1   | 100.0%  |       |          |        |        |        |        |         |
| Fig.                                | 08.00.00.00.00                    | financiamiento en condiciones favorables para el sector café   | 0.427           | illionilo            |                |     |         |       |          |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 08.04.00.00.00                    | Modernización institucional 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<br>08.04.01.01.01  | Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.   | 0.154<br>0.154  | Die                  | 0              | 0   |         | 0.154 | 0.000    | 0.000  |        |        |        |         |
| Acción Operativa Acción Estratégica | 08.04.01.03.00                    | Elaborar plan anual de capacitaciones  Fomentar atención y reconocimiento del personal.  | 0.154           | Plan                 | 0              | U   |         | 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   |         |       | 0.000    |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 08.07.00.00.00                    | Medición de resultados   | 0.119           |                      |                |     |         |       |          |        | 0.440  | 0.184  | 0.184  | 400.00/ |
| Resultados                          | 00.07.01.00.00                    | Mejora del desempeño institucional  Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la                                | 0.119           |                      |                |     |         | 0.555 | 0.555    |        | 0.119  | 0.184  | 0.184  | 100.0%  |
| Acción Estratégica                  | 08.07.01.01.00                    | 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%  | 0.060 | 0.092    | 0.092  |        |        |        |         |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 08.07.01.02.00                    | Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.  Implementar plan anual de capacitaciones  | 0.060           | Informe              | 1              | 1   | 100.0%  | 0.000 | 0.092    | 0.092  |        |        |        |         |
| Eje                                 | 09.00.00.00.00                    | Acciones Misionales  | 81.760          | omc                  |                |     | .00.070 |       |          |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 09.21.00.00.00                    | Consejo salvadoreño del café   | 81.760          |                      |                |     |         |       |          |        | 04.700 | 00.700 | 07.044 | 00.70/  |
| Resultados<br>Acción Estratégica    | 09.21.01.00.00                    | Dirección y administración Unidad financiera   | 6.838           |                      |                |     |         | 6.838 | 7.907    | 7.907  | 81.760 | 96.768 | 87.811 | 90.7%   |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.01.03                    | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto  | 1.709           | Informe              | 3              | 102 | 100.0%  | 0.000 | 1.001    | 7.007  |        |        |        |         |
| 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 Acción Operativa   | 09.21.01.01.16                    | Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios  Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios | 1.709<br>1.709  | Informe<br>Documento | 3              | 102 | 100.0%  |       |          |        |        |        |        |         |
| Acción Estratégica                  | 09.21.01.02.00                    | Unidad de Auditoria interna  | 2.158           | Documento            | -              |     |         | 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 Acción Operativa | 09.21.01.03.00<br>09.21.01.03.01i | Dirección Ejecutiva  Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales   | 7.639<br>2.674  | Instancia            | 1              | 1   | 100.0%  | 7.639 | 11.778   | 10.011 |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.03.01p                   | Representar los intereses caretaleros en organismos internacionales  | 2.674           | Participación        | <del>  i</del> | 1   | 100.0%  |       |          |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.03.02                    | Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y   | 2.292           | Informe              | 2              | 1   | 50.0%   |       |          |        |        |        |        |         |
| Acción Estratégica                  | 09.21.01.04.00                    | financiera 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%  | 2.170 | 0.004    | 0.004  |        |        |        |         |
| 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%  |       |          |        |        |        |        |         |
|                                     |                                   | <u> </u>   |                 | '                    |                |     |         |       |          |        |        |        |        |         |
| 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<br>09.21.01.06.00  | Actualizar el Portal de Transparencia  | 0.337<br>3.748  | Informe              | 1              | 1   | 100.0%  | 3.748 | 2.311    | 2.311  |        |        |        |         |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 09.21.01.06.03                    | Unidad de Tecnología de Información  Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.   | 1.499           | Base                 | 12             | 12  | 100.0%  | 3.740 | 2.311    | 2.311  |        |        |        |         |
| 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  | 0.450           | Modulo               | 0              | 0   |         |       |          |        |        |        |        | .       |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.06.09                    | institución.  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             | Ö              | 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   | 1       |       |          |        |        |        |        |         |
| 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   | 1.229           | Informe              | 3              | 2   | 66.7%   |       | _        |        |        |        |        | . 7     |
|                                     |                                   | plantas  Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y   |                 |                      |                |     |         |       |          |        | 1      |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.07.08                    | cadena de valor del café   | 1.229           | Informe              | 3              | 2   | 66.7%   |       | <u> </u> |        |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 09.21.01.07.09                    | Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental   | 1.639           | Proyecto             | 2              | 2   | 100.0%  | 0.700 | F 057    | 4 107  |        |        |        |         |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 09.21.01.08.00<br>09.21.01.08.01  | Gerencia General  Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.   | 3.799<br>1.329  | Informe              | 3              | 2   | 66.7%   | 3.799 | 5.857    | 4.197  |        |        |        |         |
| 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%  |       |          |        |        |        |        |         |
| L                                   | 1                                 | 1  | I               | 1                    | 1              |     |         |       | 1        |        | 1      | 1      |        |         |

| Nivel                                  | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  |        | l 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<br>unidades y departamentos   | 0.673  | Informe            | 3   | 3   | 100.0% |        |        |        |    |    |     | 1             |
| 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 estratécios en beneficio de la caficultura del país  |        | Informe            | 3   | 74  | 100.0% |        |        |        |    |    |     |               |
| Acción Operativa                       | 09.21.01.11.02 | Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las<br>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   | 2      |        |        |        |    |    |     | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                       | 09.21.01.11.05 | Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la<br>Comercialización del Café por parte de los Agentes de la cadena, sobre proporcionar información<br>que se utiliza para las estadísticas del CSC   |        | 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<br>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, qourmet, 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   | Ö   |        |        |        |        |    |    |     |               |
| 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%  |        |        |        |    |    |     |               |
| · ···································· | 100.00         | processes a constant and the processes and the p |        | 1                  |     |     |        |        |        |        |    |    |     |               |

### 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 Bueno¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

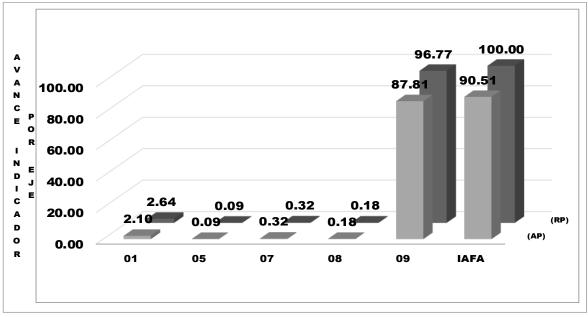
| Código Eje | . <b>⊤</b> Eje  | (Al)   | (RP)   | (AP)  | (AP%)   |
|------------|---|--------|--------|-------|---------|
| 01         | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas | 17.28  | 2.64   | 2.10  | 79.67%  |
| 05         | Género y Juventud   | 0.18   | 0.09   | 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

 $<sup>^{1}</sup>$  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

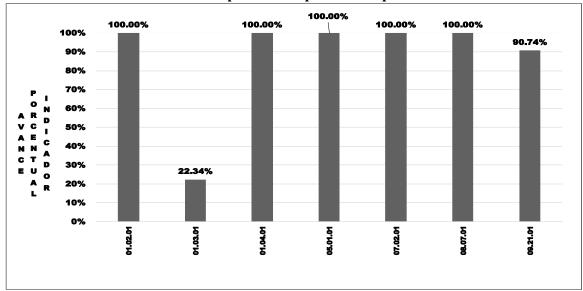
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CSC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

| Código Resultado | T 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.

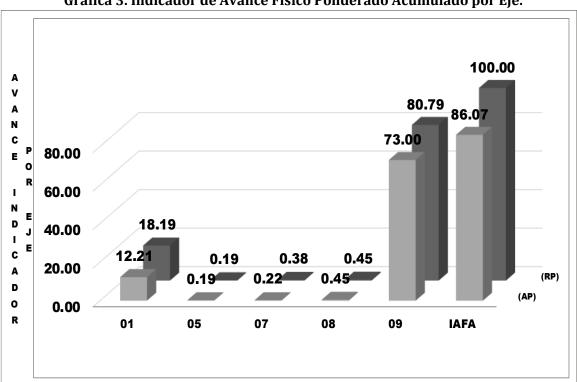
| Resultad | (Al)   | (RP)   | (AP)  |
|----------|--------|--------|-------|
| 01.01.01 | 0.06   | 0.00   |       |
| 01.02.01 | 1.14   | 1.76   | 1.76  |
| 01.03.01 | 15.474 | 0.69   | 0.15  |
| 01.04.01 | 0.51   | 0.18   | 0.18  |
| 01.05.01 | 0.10   | 0.00   |       |
| 05.01.01 | 0.18   | 0.09   | 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 |

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

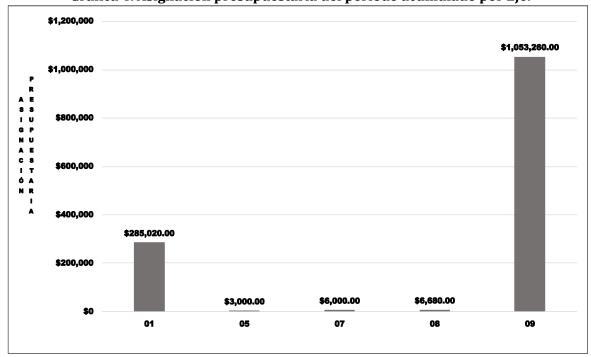
La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo eneroseptiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 86.07 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 73.0 puntos ponderados 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.

#### 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.

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

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 21/12/21 IAFA: 87.52

| TRIMESTRE:                        |                                   | Enero-Septiembre   |                 |                  |           |                 |        |        | */ B · ·/     |       |        | D 1: 1     |        |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|--------|------------|--------|-------|
|                                   | Cumplimiento de metas             |  |                 |                  |           | Acción Operati  |        |        | cción Estraté |       |        | Resultados |        |       |
| Nivel                             | CÓDIGO                            | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | Unidad de Medida | P         | R               | AF     | AI     | RP            | AP    | AI     | RP         | 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                       | Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en<br>material genético de variedades de cafés especiales.                                    | 44.230          |                  |           |                 |        | 44.25  | 48.35         | 48.35 |        |            |        |       |
| Acción Operativa                  | 01.01.01.01                       | Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades<br>para la renovación del mismo   | 44.230          | 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<br>manejo integrado del cultivo de café   | 0.026           | 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<br>climático  | 3.310           |                  |           |                 |        | 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<br>01.05.00.00.00 | Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café  | 1.232<br>3.536  | Mujer            | 280       | 301             | 100.0% |        |               |       |        |            |        |       |
| Línea Estratégica  Resultados     | 01.05.02.00.00                    | Organización y Empresarialidad  Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y   | 0.478           |                  |           |                 |        |        |               |       | 0.48   | 0.52       | 0.00   | 0.0%  |
|                                   | 01.05.02.02.00                    | empresarial  Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y  | 0.478           |                  |           |                 |        | 0.48   | 0.52          | 0.00  | 0.40   | 0.02       | 0.00   | 0.070 |
| Acción Estratégica                |                                   | medianos agricultores.   |                 |                  |           |                 |        | 0.40   | 0.02          | 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%   |        |               |       | 0.05   | 0.00       | 0.00   | 0.004 |
| Resultados                        | 01.05.03.00.00                    | Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial   | 0.053           |                  |           |                 |        | 0.05   | 0.06          | 0.00  | 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           | Dian             | 1         | 0               | 0.0%   | 0.05   | 0.06          | 0.00  |        |            |        |       |
| Acción Operativa Acción Operativa | 01.05.03.02.01                    | Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao  Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao.                                 | 0.040           | Plan<br>Proyecto | 1         | 0               | 0.0%   |        |               |       |        |            |        |       |
| Resultados                        | 01.05.04.00.00                    | Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y<br>empresarial   | 3.005           | Tioyedo          |           | , in the second | 0.070  |        |               |       | 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<br>1.335  |                  |           |                 |        | 1.335  | 0.000         | 0.000 | 2.127  | 0.000      | 0.000  |       |
| Acción Estratégica                |                                   | Desarrollar el sistema de alerta temprana (SAT) para el sector agropecuario.  Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático             |                 |                  |           |                 |        |        |               |       |        |            |        |       |
| Acción Estratégica                | 03.03.03.02.00                    | 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<br>05.00.00.00.00  | Implementar el Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos   | 1.113<br>0.619  | Sistema          | 0         | 0               |        |        |               |       |        |            |        |       |
| Línea Estratégica                 | 05.00.00.00.00                    | Género y Juventud  Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.  | 0.619           |                  |           |                 |        |        |               |       |        |            |        |       |
| 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 | n l             |                  |           |                 |        | 0.195  | 0.213         | 0.000 |        | 0.2.0      |        |       |
|                                   | 05.01.01.04.12                    | indígenas.  Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el  |                 | la de la contra  | 5         | 0               | 0.0%   |        |               |       |        |            |        |       |
| Acción Operativa                  | 05.01.01.04.12                    | sector rural   | 0.195           | Instrumento      | 5         | U               | 0.0%   |        |               |       |        |            |        |       |
| Línea Estratégica Resultados      | 05.03.00.00.00                    | Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes  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   |                 |                  |           |                 |        | 0.425  | 0.232         | 0.000 | 0.420  | 0.202      | -0.000 | 0.070 |
| Acción Operativa                  | 05.03.01.03.02a                   | empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones  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   | 0.010           | Hombre           | 0         | 0               |        |        |               |       |        |            |        |       |
| Acción Operativa                  | 05.03.01.03.02m                   | Promover Asambleas nacionales de jovenes, mujeres y población indígena   | 0.078           | Mujer            | ŏ         | 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%   |        |               |       |        |            |        |       |
| Lie Estatésia                     | 08.00.00.00.00                    | Modernización institucional  | 0.708           |                  |           |                 |        |        |               |       |        |            |        |       |
| Línea Estratégica                 | 08.02.00.00.00                    | Planeamiento estratégico  Mayor canacidad de toma de desiciones  | 0.708           |                  |           |                 |        |        |               |       | 0.708  | 0.774      | 0.000  | 0.0%  |
| Acción Estratégica                | 08.02.01.00.00                    | Mayor capacidad de toma de desiciones  Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.  | 0.708           |                  |           |                 |        | 0.708  | 0.774         | 0.000 | 0.700  | 0.774      | 0.000  | 0.076 |
| Acción Operativa                  | 08.02.01.02.01                    | Asesorar al MAG/OPPS para la aplicación de la política nacional de juventud en el area rural.  | 0.177           | Asesoría         | 6         | 0               | 0.0%   | 5.,00  | 0.774         | 0.000 |        |            |        |       |
| Acción Operativa                  | 08.02.01.02.02                    | Asesorar al MAG/OPPS en el diseño de instrumentos operativos para aplicar la Política Nacional   | 0.531           | Asesoría         | 18        | 0               | 0.0%   |        |               |       |        |            |        |       |
| · .                               |                                   | de Mujeres, Jóvenes e Indígenas  | 1               |                  | 1         | 1               |        |        |               |       |        |            |        |       |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu | ıl Unidad de Medida | P   | R   | AF     | AI     | RP     | AP     | AI     | RP     | AP            | AP%    |
|--------------------|-----------------|--|----------------|---------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Fie                | 09.00.00.00.00  | Acciones Misionales  | 43.347         |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Línea Estratégica  | 09.17.00.00.00  | Dirección General de Desarrollo Rural  | 43.347         |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Regultados         | 09.17.00.00.00  | 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 | 02.010 | 20.201 | LU. ILU       | 00.170 |
| 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<br>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<br>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<br>prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción,<br>transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.) |                | 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<br>prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción,<br>transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.) |                | 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<br>prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción,<br>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<br>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% |        |        |        |        |        |               |        |
|                    |                 | Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación   |                |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Acción Operativa   | 09.17.01.01.45  | al cambio climático financiadas  Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios  | 0.550          | Informe             | 14  | 11  | 78.6%  |        |        |        |        |        |               |        |
| Acción Operativa   | 09.17.01.01.46h | 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<br>asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al<br>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<br>asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al<br>cambio climático.  |                | 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<br>comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al<br>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   |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Accion Operativa   | 100.17.01.01.40 | proteinate our found de la Envir con adaptación a Callibio Cilitatico  | 0.150          | Journoula           |     |     |        |        |        |        |        |        | $\overline{}$ |        |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | 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         | 1.309           | 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%  |       |       |       |       |       |       | $\overline{}$ |
| 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 provectos del desarrollo rural      | 0.127           | Obra             | 9   | 12 | 100.0% |       |       |       |       |       |       |               |
| Acción Estratégica | 09.17.08.03.00  | Elaborar Diseños en apovo 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<br>provectos 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<br>provectos 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<br>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<br>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%   |       |       |       |       |       |       |               |

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

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 21/12/21 IAFA: 85.86

| TRIMESTRE:   |  | Julio-Septiembre  |  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
|--|--|---|--|------------------|-----------|----------------|---------|--------|----------------|----------|--------|------------|-------|--------|
| Informe de Resultados - 0  | Cumplimiento de metas  | de la DEPENDENCIA:  |  |                  |           | Acción Operati | va      | A      | cción Estratég | gica     |        | Resultados |       |        |
| Nivel  | CÓDIGO   | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua                                    | Unidad de Medida | P         | R              | AF      | AI     | RP             | AP       | AI     | RP         | AP    | AP%    |
|  |  | IAFA  |  |                  |           |                |         | 100.00 | 100.00         | 85.86    | 100.00 | 100.00     | 85.86 |        |
| Fi-  | 01.00.00.00.00   | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas   | 53.198   |                  |           |                |         | 100.00 | 100.00         | 00.00    | 100.00 | 100.00     | 00.00 |        |
| 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%  |
| A :/ E : :/ :  | 04.04.04.04.00   | Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en   | 44.250   |                  |           |                |         | 44.25  | 51.01          | 51.01    |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   | 01.01.01.01  | 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  | 44.250   | Planta           | 8.000.000 | 14.628.339     | 100.0%  |        |                |          |        |            |       |        |
|  |  | para la renovación del mismo  |  | i idilid         | 0,000,000 | 14,020,000     | 100.070 |        |                |          |        |            |       |        |
| 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%    |        |                |          |        |            |       |        |
|  |  | Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el  | 1  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 01.01.01.02.01m  | manejo integrado del cultivo de café  | 0.028  | Mujer            | 2         | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| A: 4 F-t t 4-:   | 01.01.01.05.00   | Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio  | 5.318  |                  |           |                |         | 5.318  | 6.131          | 5.741    |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   |  | climático   |  |                  |           |                |         | 5.516  | 0.131          | 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<br>empresarial   | 0.478  |                  |           |                |         |        |                |          | 0.48   | 0.55       | 0.00  | 0.0%   |
|  |  | Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y  |  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   | 01.05.02.02.00   | 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%    |        |                |          |        |            |       |        |
|  | 01.05.02.02.02   |   | 0.358  | Proyecto         | 9         | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   |  | Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos.   |  | rioyecto         | 9         | U U            | 0.076   |        |                |          |        |            |       |        |
| Resultados   | 01.05.03.00.00   | Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial  | 0.053  |                  |           |                |         | 0.05   | 0.00           | 0.00     | 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  |                  | 1         | _              | 0.00/   | 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<br>0.040                                     | Plan             | 1         | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 01.05.03.02.02   | Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao.  Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y   |  | Proyecto         | 1         | U              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| Resultados   | 01.05.04.00.00   | empresarial   | 3.005  |                  |           |                |         |        |                |          | 3.005  | 3.464      | 3.464 | 100.0% |
|  | 04.05.04.04.00   | Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena frutícola y hortícola para negociar de forma   | 2.005  |                  |           |                |         | 2.005  | 0.404          | 0.404    |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   | 01.05.04.01.00   | 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%  |        |                |          |        |            |       |        |
| T:-  | 03.00.00.00.00   |   | 2.127  | ,                |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Línea Estratégica  | 03.03.00.00.00   | Gestión ambiental y cambio climático 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    |        |            |       |        |
|  | 03.03.03.02.00   | Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático  | 0.793  |                  |           |                |         | 0.793  | 0.000          | 0.000    |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   | 03.03.03.02.00   | 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              |         |        |                |          |        |            |       |        |
| -  | 03.03.03.02.02   |   |  |                  | 0         | 0              |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 03.03.03.02.02   | Diseñar Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos   | 0.221<br>1.113                                     | Diseño           | 0         | 0              |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 05.00.00.00.00   | Implementar el Sistema de trasferencia de la información climática pronósticos y modelos  Género y Juventud   | 0.619  | Sistema          | 0         | _ U            |         |        |                |          |        |            |       |        |
| 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%   |
|  |  | Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación   | n l  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Estratégica   | 05.01.01.04.00   | nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos  | 0.195  |                  |           |                |         | 0.195  | 0.224          | 0.000    |        |            |       |        |
|  |  | indígenas.  |  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 05.01.01.04.12   | Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el   | 0.195  | Instrumento      | 3         | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
|  | 05.03.00.00.00   | sector rural  | 0.425  |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Línea Estratégica Resultados   | 05.03.01.00.00   | Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes  Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes   | 0.425  |                  |           |                |         |        |                |          | 0.425  | 0.245      | 0.000 | 0.0%   |
|  |  | Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su  |  |                  |           |                |         |        | 0.5:-          |          | 0.723  | 0.240      | 0.000 | 0.070  |
| Acción Estratégica   | 05.03.01.03.00   | 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              |         |        |                |          |        |            |       |        |
|  |  | I Dramovar Force regionales de iévance mujeres y pobleción indígens   | 0.035  | Foro             | 1 1       | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 05.03.01.03.03f  | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena  |  |                  | 12        | 1 0            | 0.0%    | i .    |                | i .      |        |            |       | 1      |
| Acción Operativa Acción Operativa  | 05.03.01.03.03h  | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena  | 0.106  | Hombre           |           |                |         |        |                | <b>-</b> |        |            |       |        |
| Acción Operativa   | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m   | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena   | 0.071  | Hombre<br>Mujer  | 8         | 0              | 0.0%    |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Eje   | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m<br>08.00.00.00.00   | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Modemización institucional  | 0.071<br>0.708                                     |                  |           |                |         |        |                |          |        |            |       |        |
| Acción Operativa Acción Operativa  | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m   | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Modernización institucional Planeamiento estratégico  | 0.071  |                  |           |                |         |        |                |          | 0.708  | 0.816      | 0.000 | 0.0%   |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Eje Línea Estratégica Resultados   | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m<br>08.00.00.00.00   | Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena Modernización institucional Planeamiento estratégico Mayor capacidad de toma de desiciones  | 0.071<br>0.708<br>0.708                            |                  |           |                |         | 0.708  | 0.816          | 0.000    | 0.708  | 0.816      | 0.000 | 0.0%   |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Eje Línea Estratégica Resultados Acción Estratégica | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m<br>08.00.00.00<br>08.02.00.00<br>08.02.01.00.00<br>08.02.01.00.00 | Promover Foros regionales de jóvenes, muieres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, muieres y población indígena Modernización institucional Planeamiento estratégico Mayor capacidad de toma de desiciones Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.   | 0.071<br>0.708<br>0.708<br>0.708<br>0.708          | Mujer            | 8         | 0              | 0.0%    | 0.708  | 0.816          | 0.000    | 0.708  | 0.816      | 0.000 | 0.0%   |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Eje Línea Estratégica Resultados   | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m<br>08.00.00.00.00<br>08.02.00.00.00<br>08.02.01.00.00             | Promover Foros regionales de ióvenes, muieres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, muieres y población indígena Modernización institucional Planeamiento estratégico Mayor capacidad de toma de desiciones Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano. Asesorar al MAG/OPPS para la aplicación de la política nacional de juventud en el area rural. | 0.071<br>0.708<br>0.708<br>0.708<br>0.708<br>0.708 |                  |           |                |         | 0.708  | 0.816          | 0.000    | 0.708  | 0.816      | 0.000 | 0.0%   |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Eje Línea Estratégica Resultados Acción Estratégica | 05.03.01.03.03h<br>05.03.01.03.03m<br>08.00.00.00<br>08.02.00.00<br>08.02.01.00.00<br>08.02.01.00.00 | Promover Foros regionales de jóvenes, muieres y población indígena Promover Foros regionales de jóvenes, muieres y población indígena Modernización institucional Planeamiento estratégico Mayor capacidad de toma de desiciones Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.   | 0.071<br>0.708<br>0.708<br>0.708<br>0.708<br>0.708 | Mujer            | 8         | 0              | 0.0%    | 0.708  | 0.816          | 0.000    | 0.708  | 0.816      | 0.000 | 0.0%   |

| Nivel                              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu | ıl Unidad de Medida | P   | R   | AF     | AI     | RP     | AP     | AI     | RP     | AP     | AP%    |
|------------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eio                                | 09.00.00.00.00  | Acciones Misionales  | 43.347         |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                  | 09.17.00.00.00  | Dirección General de Desarrollo Rural  | 43.347         |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Popultados                         | 09.17.00.00.00  | Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante   | 32 018         |                     |     |     |        |        |        |        | 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 | 20 053 | 23.966 | 02.010 | 20.000 | 20.000 | 00.070 |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.01  | Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena   | 0.885          | Acción              | 6   | 3   | 50.0%  | 02.010 | 20.000 | 20.300 |        |        |        |        |
| 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 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   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    | 09.17.01.01.20  |  | 1,248          |                     | 1   | 2   | 100.0% |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa  Acción Operativa | 09.17.01.01.20  | Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.  Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas  | 0.040          | Informe<br>Plan     | 0   | 0   | 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   | 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% |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                 | Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y   |                |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.29e | 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<br>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<br>población indígena   | 0.100          | 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          | Muier               | 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  | 0.133          | Informe             | 3   | 0   | 0.0%   |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.36  | Climático  Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro  | 0.159          | Informe             | 6   | 3   | 50.0%  |        |        |        |        |        |        |        |
| Accion Operativa                   | 09.17.01.01.36  | comunitario.  Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas  |                | iniorme             | 0   | 3   | 30.0%  |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.37e | 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<br>prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción,<br>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<br>prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción,<br>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   | 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<br>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   | 4.425          | Plan                | 0   | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.43e | organizaciones públicas o privadas  Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental   | 0.044          | Evento              | 1   | 0   | 0.0%   |        |        |        |        |        |        |        |
| · ·                                |                 |  |                |                     | 9   | -   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.43h | Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental   | 0.028          | Hombre              |     | 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<br>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<br>asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al<br>cambio climático.  |                | 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.  |                | 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<br>comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al<br>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  | 1.040          | Institución         | 0   | 1   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa                   | 09.17.01.01.49  | estratégicas  Actualizar currícula de la ENA con adaptación a cambio climático   | 0.195          | Currícula           | 0   | 0   |        |        |        | -      |        |        |        |        |
|                                    |                 | , and the second |                |                     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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      | 1.309           | 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<br>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<br>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<br>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%  |       |       |       |       |       |       |       |

#### 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

85.86

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), 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.

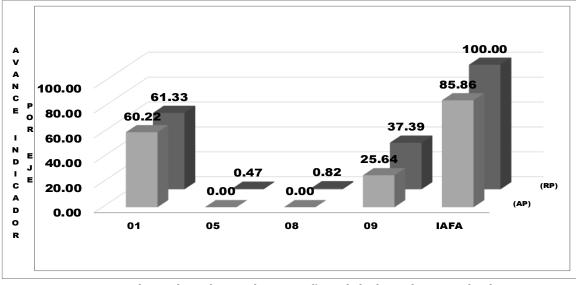
| Código Eje | <b>,</b> ▼ Eje  | (Al)  | (RP)  | (AP)  | (AP%)  |
|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 01         | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas | 53.20 | 61.33 | 60.22 | 98.19% |
| 03         | Gestión ambiental y cambio climático                                    | 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

 $<sup>^{1}</sup>$ 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.

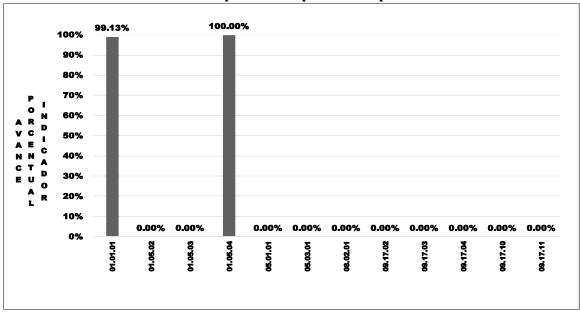
#### ANANLISIS POR RESULTADO

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  |

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.

| Resultad | (Al)   | (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.

#### ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO Enero-Septiembre II.

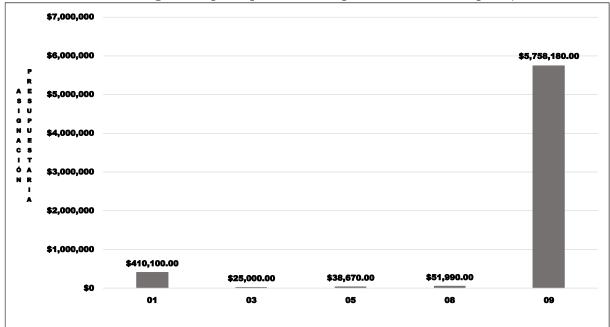
La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo Julio-Septiembre 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 85.86 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 60.22 puntos y el eje 9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

100.00 A V A N C E 85.86 100.00 61.33 80.00 60.22 37.39 60.00 N D I C 25.64 40.00 0.82 0.47 20.00 (RP) 0.00 0.00 A (AP) 0.00 0 01 05 80 09 IAFA

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

#### 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.

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

Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 IAFA: 93.18

| TRIMESTRE:<br>Informe de Resultados - | C P            | Enero-Septiembre  |                 |                    |     | Acción Operat |        |        | cción Estratés |       |        | Dla-d      |       |  |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|--------|--------|----------------|-------|--------|------------|-------|--|
|                                       |                |   |                 |                    |     |               |        |        |                |       |        | Resultados |       |  |
| Nivel                                 | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | d Unidad de Medida | P   | R             | AF     | AI     | RP             | AP    | AI     | RP         | AP    | AP%  |
|                                       |                | IAFA  |                 |                    |     |               |        | 100.00 | 100.00         | 93.18 | 100.00 | 100.00     | 93.18 |  |
| Fie                                   | 01.00.00.00.00 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CADENAS  | 0.186           |                    |     |               |        |        |                |       |        |            |       |  |
| -,-                                   | 01.03.00.00.00 | AGROPRODUCTIVAS.  |                 |                    |     |               |        |        |                |       |        |            |       |  |
| Línea Estratégica<br>Resultados       | 01.03.00.00.00 | Sistemas de información y mercados.  Incremento del volumen comercializado del café   | 0.091<br>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  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 100.070  |
| 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,<br>geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la<br>tecnología.  | 0.002           |                    |     |               |        | 0.002  | 0.002          | 0.002 |        |            |       |  |
|                                       | 01.03.02.02.02 |   | 0.002           | 0 ''               | 1   | 1             | 100.0% |        |                |       |        |            |       |  |
| Acción Operativa                      |                | Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples  |                 | Sección            | '   | '             | 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<br>granos básicos, donde el agricultor o agro – empresario pueda conocer en tiempo real información<br>y estadísticas relacionadas a: precios, oferta, demanda, sanidad, acceso al mercado e inocuidad.                            |                 |                    |     |               |        | 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 | Multiples  Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor   | 0.002           | Sección            | 1   | 1             | 100.0% |        |                |       |        |            |       | <del>                                     </del> |
| 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% |        |                |       | 0.055  | 0.055      | 0.055 | 400.00/  |
| 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<br>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<br>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<br>escolar y provisión de suministros a otras instituciones nacionales como centros penitenciarios,<br>hospitales nacionales, fuerza armada, entre otras, a fin de fortalecer el mercado interno y la<br>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   | 0.004           | Reunión            | 2   | 2             | 100.0% |        |                |       |        |            |       |  |
| Resultados                            | 01.03.06.00.00 | qubernamentales  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,<br>recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena<br>forestal productiva.   | ,               |                    |     |               |        | 0.002  | 0.002          | 0.002 | 0.002  | 0.002      | 0.002 | 100.0%   |
| 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<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector<br>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<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector<br>porcino.   |                 |                    |     |               |        | 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<br>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           |                    |     |               | 100    | 0.001  | 0.001          | 0.001 |        |            |       |  |
| Acción Operativa<br>Resultados        | 01.03.08.03.01 | Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo  Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado  | 0.001           | Evento             | 1   | 1             | 100.0% |        |                |       | 0.005  | 0.005      | 0.005 | 100.0%   |
| Acción Estratégica                    | 01.03.09.01.00 | Mayor volumen de productos y suoproductos Autociais comercializado<br>Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector<br>avicola.   |                 |                    |     |               |        | 0.004  | 0.004          | 0.004 | 0.003  | 0.003      | 0.005 | 100.076  |
| 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 Porcentu | al 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 dato:<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsecto<br>apicola. |                |                     |         |         |                  | 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 qubernamentales  Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados   | 0.004          | Informe             | 2       | 2       | 100.0%           |        |        |        |        | 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  |        | 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   | 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   | 0.001          |                     |         |         |                  | 0.001  | 0.001  | 0.001  |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 01.04.05.04.01                   | negocios, entre otros.  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<br>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 Acción Operativa | 01.05.07.03.00                   | Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola  Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad                    | 0.031          | Organización        | 1       | 1       | 100.0%           | 0.031  | 0.031  | 0.031  |        |        |        |         |
| Eje                                 | 02.00.00.00.00                   | Seguridad alimentaria y nutricional  | 93.805         | Organizacion        |         |         | 100.070          |        |        |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 02.01.00.00.00                   | Producción de alimentos  | 93.805         |                     |         |         |                  |        |        |        | 00.000 | 00.040 | 07.044 | 00.70/  |
| Resultados                          | 02.01.01.00.00                   | incremento de la disponibilidad de alimentos  Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol   | 93.800         |                     |         |         |                  |        |        |        | 93.800 | 93.812 | 87.941 | 93.7%   |
| Acción Estratégica                  | 02.01.01.01.00                   | complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través de 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 Acción Operativa   | 02.01.01.01.06<br>02.01.01.01.07 | Depurar el padron de beneficiarios  Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes   | 0.301          | Padrón<br>Informe   | 1 1     | 1 1     | 100.0%<br>100.0% |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Estratégica                  | 02.01.01.08.00                   | Proponer alternativas de mecanismos de apoyo a la comercialización para garantizar e   | 0.005          | Illionne            |         |         | 100.070          | 0.005  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 02.01.01.08.01                   | abastecimiento de maíz y frijol en el mercado, con enfoque de reserva estratégica  Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estrategica              |                | Documento           | 0       | 0       |                  | 0.000  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |
|                                     | 02.02.00.00.00                   | para maiz y frijol Acopio y acceso a mercados  | 0.005          | Documento           | Ů       |         |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica 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<br>02.02.01.04.01 | Impulsar el establecimiento de una central de abastos.   | 0.005          | Documento           | 0       | 0       |                  | 0.005  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |         |
| Acción Operativa<br>Eie             | 04.00.00.00.00                   | Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos TRANSFORMACION AGRARIA   | 0.005          | Documento           | U       | U       |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 04.01.00.00.00                   | Transferencia y legalización de tierras  | 0.006          |                     |         |         |                  |        |        |        | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 400.00/ |
| Acción Estratégica                  | 04.01.01.01.00                   | Legalización de la tenencia de la tierra  Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.  | 0.006          |                     |         |         |                  | 0.006  | 0.006  | 0.006  | 0.006  | 0.006  | 0.006  | 100.0%  |
| 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   |                | 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   | 0.004          | Supervisión         | 6       | 9       | 100.0%           |        |        |        |        |        |        |         |
| Fie                                 | 07.00.00.00.00                   | lotes agrícolas y solares de vivienda FINANCIAMIENTO E INVERSION.  | 0.004          | Capar violen        |         |         |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| Línea Estratégica                   | 07.01.00.00.00                   | Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios   |                |                     |         |         |                  |        |        |        |        |        |        |         |
| 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 secto  | r 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 secto agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.                                    | r 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 de   | 0.001          | Evento              | 1       | 1       | 100.0%           |        |        |        |        |        |        |         |
| Acción Estratégica                  | 07.01.01.06.00                   | BFA.  Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores   | 0.001          |                     |         |         |                  | 0.001  | 0.001  | 0.001  |        |        |        |         |
| Acción Operativa                    | 07.01.01.06.02                   | agropecuarios para el acceso al crédito.  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 Porcentua | l 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<br>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 demas similares que desarrollan actividades agropecuarias.   | 0.208           | Documento                                 | 33  | 29    | 87.9%  |       |       |       |       |       |       |              |
| Acción Operativa   | 09.12.01.01.03  | Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y<br>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  |                 | 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% |       |       |       |       |       |       | 1            |
| 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<br>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% |       |       |       |       |       |       | 1            |
| Acción Operativa   | 09.12.03.01.05h | Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial   | 0.012           | Hombre                                    | 48  | 179   | 100.0% |       |       |       |       |       |       | <del> </del> |
| 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<br>decisión del terreno para el diseño de la Central de Abastos y de esa forma gestionar e<br>financiamiento del mismo. |                 | Informe                                   | 1   | 0     | 0.0%   |       |       |       |       |       |       |              |
| Acción Operativa   | 09.12.03.01.08  | Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial  | 0.112           | Documento                                 | 4   | 3     | 75.0%  |       | 1     |       |       |       |       |              |
| Acción Operativa   | 09.12.03.01.08f | Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación comercialización de productos orgánicos.  | 0.009           | Documento de gestión<br>de financiamiento | 0   | 0     |        |       |       |       |       |       |       |              |
| Acción Operativa   | 09.12.03.01.08p | Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación comercialización de productos orgánicos.  | 0.009           | Documento de<br>propuesta de proyecto     | 2   | 2     | 100.0% |       |       |       |       |       |       |              |

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

Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21

IAFA: 73.47

| TRIMESTRE:<br>Informe de Resultados - O | Cumplimiento de metas            | Julio-Septiembre   |                  |                      | ,        | Acción Operat | iva     | A      | cción Estraté | vica . |        | Resultados |       |         |
|---|----------------------------------|--|------------------|----------------------|----------|---------------|---------|--------|---------------|--------|--------|------------|-------|---------|
| Nivel                                   | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentus  | al Unidad de Medida  | P        | R             | AF      | AI     | RP            | AP     | AI     | RP         | AP    | AP%     |
| 111101                                  | CODIGO                           |  | Costo i orcenta. | ar Cilidad de Medida |          |               | A       |        |               |        |        |            |       | A1 /0   |
|   |                                  | IAFA FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CADENAS  |                  |                      |          |               |         | 100.00 | 100.00        | 73.47  | 100.00 | 100.00     | 73.47 |         |
| Eje                                     | 01.00.00.00.00                   | AGROPRODUCTIVAS.   | 0.186            |                      |          |               |         |        |               |        |        |            |       |         |
| Línea Estratégica                       | 01.03.00.00.00                   | Sistemas de información y mercados.  | 0.091            |                      |          |               |         |        |               |        |        |            |       |         |
| Resultados Acción Estratégica           | 01.03.01.00.00                   | Incremento del volumen comercializado del café  Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.   | 0.002            |                      |          |               |         | 0.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00  |         |
| Acción Operativa                        | 01.03.01.01.02                   | Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples   | 0.002            | Sección              | 0        | 0             |         | 0.00   | 0.00          | 0.00   |        |            |       |         |
| Resultados                              | 01.03.02.00.00                   | Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado   | 0.002            | 00000011             |          | -             |         |        |               |        | 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<br>geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de le<br>tecnología.  |                  |                      |          |               |         | 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 |         |
| T toouta a oo                           |                                  |  |                  |                      |          |               |         |        |               |        |        |            |       |         |
| Acción Estratégica                      | 01.03.03.02.00                   | Crear un sistema de divulgación de información estratégica nacional, regional e interracional<br>granos básicos, donde el agricultor o agro – empresario pueda conocer en tiempo roal información<br>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<br>Múltiples   | 0.002            | Sección              | 0        | 0             |         |        |               |        |        |            |       | l       |
| 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 ''                 |          | 0             |         | 0.00   | 0.00          | 0.00   |        |            |       |         |
| Acción Operativa<br>Resultados          | 01.03.04.01.02                   | Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples  Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado   | 0.002            | Sección              | 0        | 0             |         |        |               |        | 0.055  | 0.169      | 0.169 | 100.0%  |
|   | 01.03.05.01.00                   |  | 0.000            |                      |          |               |         | 0.008  | 0.000         | 0.000  | 0.000  | 0.103      | 0.103 | 100.070 |
| Acción Estratégica                      | 01.03.05.01.00                   | Generación y divulgación de información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible   |                  |                      |          |               |         | 0.006  | 0.000         | 0.000  |        |            |       |         |
| Acción Operativa                        | 01.03.05.01.02                   | Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos<br>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<br>productores   | 0.002            | Documento            | 0        | 0             |         |        |               |        |        |            |       |         |
| Acción Estratégica                      | 01.03.05.06.00<br>01.03.05.06.01 | Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.   | 0.042            |                      | 1        |               | 100.0%  | 0.042  | 0.154         | 0.154  |        |            |       |         |
| Acción Operativa                        |                                  | Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas  Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales  | 0.001            | Evento               | <u> </u> | 1             |         |        |               |        |        |            |       |         |
| Acción Operativa                        | 01.03.05.06.02                   | compradores  | 0.040            | Reunión              | 1        | 1             | 100.0%  |        |               |        |        |            |       | ı       |
| Acción Estratégica                      | 01.03.05.08.00                   | Fomentar y ampliar compras estatales a productores nacionales para programas de alimentación<br>escolar y provisión de suministros a otras instituciones nacionales como centros penitenciarios<br>hospitales nacionales, fuerza armada, entre otras, a fin de fortalecer el mercado interno y la<br>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<br>qubernamentales   | s 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<br>recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena<br>forestal productiva.   |                  |                      |          |               |         | 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  Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos   | 0.004            |                      |          |               |         |        |               |        | 0.004  | 0.000      | 0.000 |         |
| Acción Estratégica                      | 01.03.07.01.00                   | estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector bovino.   |                  |                      |          |               |         | 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             |         |        |               |        |        |            |       | l       |
| 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<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector<br>porcino.  |                  |                      |          |               |         | 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<br>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            | E                    | 1        | 4             | 100.00/ | 0.001  | 0.004         | 0.004  |        |            |       |         |
| Acción Operativa  Resultados            | 01.03.08.03.01                   | Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo  Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado   | 0.001            | Evento               | 1        | 1             | 100.0%  |        |               |        | 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<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector<br>avicola.  | 6.000            |                      |          |               |         | 0.004  | 0.000         | 0.000  | 0.000  | 0.004      | 0.004 | .00.070 |
| Acción Operativa                        | 01.03.09.01.01                   | Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propositos<br>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 Porcentu | al 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 dato:<br>estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsecto<br>apicola. |                |                     |         |         |         | 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       |         |        |        |        |        | 0.000  | 0.000  |        |
| Acción Estratégica                  | 01.03.11.02.00                   | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados  Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.                   |                |                     |         |         |         |        | 0.000  | 0.000  |        | 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   | 0.001          |                     |         |         |         |        |        |        | 0.001  | 0.004  | 0.004  | 100.0% |
| Acción Estratégica                  | 01.04.05.04.00                   | hortalizas  Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de   |                |                     |         |         |         | 0.001  | 0.004  | 0.004  |        |        |        |        |
| Acción Operativa                    | 01.04.05.04.00                   | negocios, entre otros.  Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas  | 0.001          | Evento              | 1       | 1       | 100.0%  | 0.001  | 0.004  | 0.004  |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                   | 01.05.00.00.00                   | Organización y Empresarialidad   | 0.001          | Evento              |         |         | 100.070 |        |        |        |        |        |        |        |
| Resultados                          | 01.05.05.00.00                   | Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional 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  | 0.115  | 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       | 0       |         | 0.031  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa<br>Eie             | 02.00.00.00.00                   | Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad  Seguridad alimentaria y nutricional  | 93.805         | Organización        | 0       | U       |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                   | 02.01.00.00.00                   | Producción de alimentos  | 93.805         |                     |         |         |         |        |        |        | 02.000 | 77.545 | EE 020 | 70.00/ |
| Resultados                          | 02.01.01.00.00                   | incremento de la disponibilidad de alimentos  Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol   | 93.800         |                     |         |         |         |        |        |        | 93.800 | 77.545 | 55.836 | 72.0%  |
| Acción Estratégica                  | 02.01.01.01.00                   | complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través de BFA.  | 93.795         |                     |         |         |         | 93.795 | 77.545 | 55.836 |        |        |        |        |
| Acción Operativa                    | 02.01.01.01.01                   | Entregar paquetes de semilla de maiz .<br>(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%   |        |        |        |        |        |        | l      |
| 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 Acción Operativa   | 02.01.01.01.06<br>02.01.01.01.07 | Depurar el padron de beneficiarios  Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes   | 0.301          | Padrón<br>Informe   | 0       | 0       |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Acción Estratégica                  | 02.01.01.08.00                   | Proponer alternativas de mecanismos de apoyo a la comercialización para garantizar e   | 0.005          |                     |         |         |         | 0.005  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa                    | 02.01.01.08.01                   | abastecimiento de maíz y frijol en el mercado, con enfoque de reserva estratégica  Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estrategica              | 0.005          | Documento           | 0       | 0       |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                   | 02.02.00.00.00                   | para maiz y frijol Acopio y acceso a mercados  | 0.005          | Documento           |         | •       |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Resultados                          | 02.02.01.00.00                   | Mayor acopio y acceso de alimentos   | 0.005          |                     |         |         |         |        |        |        | 0.005  | 0.000  | 0.000  |        |
| Acción Estratégica Acción Operativa | 02.02.01.04.00<br>02.02.01.04.01 | Impulsar el establecimiento de una central de abastos.  Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos  | 0.005          | Documento           | 0       | 0       |         | 0.005  | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Eje                                 | 04.00.00.00.00                   | TRANSFORMACION AGRARIA   | 0.006          |                     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica<br>Resultados     | 04.01.00.00.00                   | Transferencia y legalización de tierras  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                      | Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de<br>la estructura productiva  | 0.002          | Visita              | 1       | 2       | 100.0%  |        |        |        |        |        |        | I      |
| Acción Operativa                    | 04.01.01.01.02                   | Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de<br>lotes agrícolas y solares de vivienda  | 0.004          | Supervisión         | 2       | 4       | 100.0%  |        |        |        |        |        |        | I      |
| 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 secto<br>agropecuario  | o.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 secto 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 de 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<br>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<br>Línea Estratégica            | 09.00.00.00.00                   | Acciones Misionales  DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA  | 6.009          |                     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
| Linea Larategica                    | 00.12.00.00.00                   | DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA   | 0.003          |                     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | l 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |                 | Perfil                                    | 1   | 1   | 100.0% |       |        |       |       |        |       | 1     |
| Acción Operativa   | 09.12.03.01.02  | Realizar eventos de Comercializacion (agromercados)  |                 | 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<br>decisión del terreno para el diseño de la Central de Abastos y de esa forma gestionar e<br>financiamiento del mismo. |                 | 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<br>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<br>propuesta de proyecto     | 1   | 1   | 100.0% |       |        |       |       |        |       |       |

#### 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

73.47

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular<sup>1</sup>. 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.

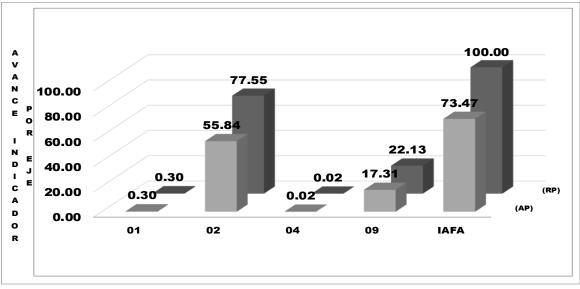
| Código Eje | <b>,</b> ▼ Eje  | (Al)   | (RP)   | (AP)  | (AP%)   |
|------------|---|--------|--------|-------|---------|
| 01         | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas | 0.19   | 0.30   | 0.30  | 100.00% |
| 02         | Seguridad alimentaria y nutricional                                     | 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

 $<sup>^{1}</sup>$  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.

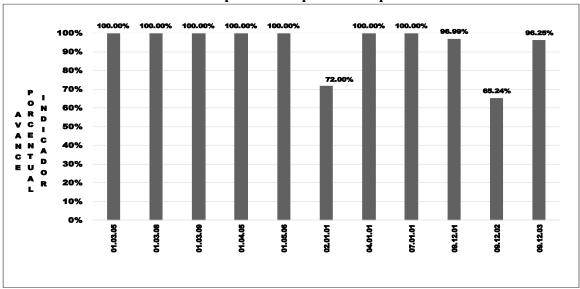
#### ANALISIS POR RESULTADO

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.

|                | 1 0   |
|----------------|---|
| Código Resulta | ado 🌃 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  |

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.

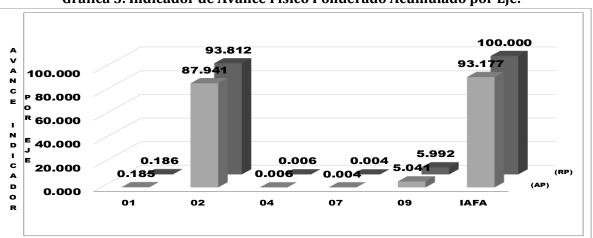
| Resultad -1 | (AI)     | (RP)     | (AP)    |
|-------------|----------|----------|---------|
| 01.03.01    | 0.0022   | 0.0000   |         |
| 01.03.02    | 0.0022   | 0.0000   |         |
| 01.03.03    | 0.0039   | 0.0000   |         |
| 01.03.04    | 0.0022   | 0.0000   |         |
| 01.03.05    | 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 |

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

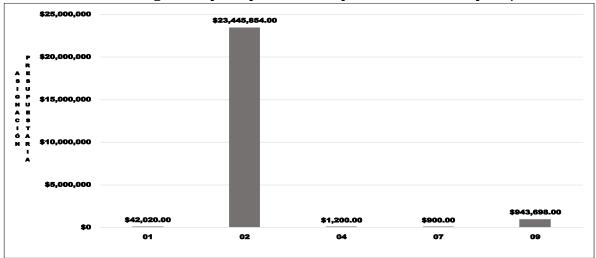
La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 93.17 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 2 reporta el 87.94 puntos 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.

# 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.

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

Dirección General de Ganadería (DGG)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 06/12/21

IAFA: 82.93

| TRIMESTRE:<br>Informe de Resultados - C | 'umnlimiento de metas d            | Enero-Septiembre   |                  |                     | ,       | Acción Operati | iva    | A      | cción Estraté | gica  |        | Resultados |       |          |
|---|------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------|------------|-------|----------|
| Nivel                                   | CÓDIGO                             |  | Costo Porcentua  | d Unidad de Medida  | D       | R              | AF     | AI     | RP            | AP    | ΑĬ     | RP         | AP    | AP%      |
| Nivei                                   | CODIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua  | ii Unidad de Medida | P       | К              | AF     |        |               |       |        |            |       | 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<br>22.004 |                     |         |                |        |        |               |       |        |            |       |          |
| Línea Estratégica Resultados            | 01.01.00.00.00                     | Apoyo a la producción.  Incremento de la producción de la Ganadería Bovina   | 11.893           |                     |         |                |        |        |               |       | 11.89  | 11.91      | 10.89 | 91.4%    |
| Acción Estratégica                      | 01.01.07.00.00                     | Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.  | 1.317            |                     |         |                |        | 1.32   | 1.45          | 1.10  | 11.09  | 11.51      | 10.03 | 31.470   |
| Acción Operativa                        | 01.01.07.01.02                     | Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo   | 0.318            | Proyecto            | 1       | 0              | 0.0%   | 1.02   | 1.10          | 1.10  |        |            |       |          |
| 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<br>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<br>01.01.07.04.00  | Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos  | 0.318<br>0.818   | Evento              | 9       | 35             | 100.0% | 0.82   | 0.90          | 0.90  |        |            |       |          |
| Acción Estratégica Acción Operativa     | 01.01.07.04.00                     | Realizar campañas de control sanitario.  Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica  | 0.818            | Animal              | 6,000   | 31,293         | 100.0% | 0.82   | 0.90          | 0.90  |        |            |       |          |
|   |                                    | Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras  |                  |                     | 1,711   | . ,            |        | 2 770  | 2 600         | 2.460 |        |            |       |          |
| Acción Estratégica                      | 01.01.07.05.00                     | 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<br>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<br>incluidas las zoonosis en el qanado 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<br>01.01.07.05.06e | Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.   | 0.136<br>0.318   | Mujer               | 45<br>9 | 87<br>34       | 100.0% |        |               |       |        |            |       |          |
| Acción Operativa                        |                                    | Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.  Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia  |                  | Evento              | _ ·     |                |        |        |               |       |        |            |       |          |
| Acción Operativa                        | 01.01.07.05.07                     | 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% |        |               | 1     | 1      |            |       |          |
| 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            |                     | 0.7     |                | 00.00/ | 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%  |        | -             | +     | 1      |            |       |          |
| Acción Operativa                        | 01.01.07.10.02                     | Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.   | 0.227            | Asociación          | 1 0     | 1              | 100.0% |        |               |       |        |            |       | <u> </u> |
| Acción Operativa<br>Resultados          | 01.01.07.10.03<br>01.01.08.00.00   | Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche  | 0.409<br>3.761   | Planta              | U       | 0              |        |        |               |       | 3.761  | 4.150      | 3.989 | 96.1%    |
| Acción Estratégica                      | 01.01.08.04.00                     | Incremento de la producción Porcina 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 |                  |                     |         |                |        | 3.062  | 3.378         | 3.313 | 3.701  | 4.150      | 3.908 | 90.1%    |
| Acción Operativa                        | 01.01.08.04.01                     | de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.  | 0.700            | Dercentaio          | 25      | 25             | 100.0% |        |               |       |        |            |       |          |
| Accion Operativa                        | 01.01.00.04.01                     | Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.  | 0.700            | Porcentaje          | 1 20    |                | 100.0% |        |               | 1     |        | L          |       |          |

| Nivel                                 | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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<br>Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas a<br>comercio. |                 | 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<br>Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional                        | a 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   | 4.016           |                    |          |           |                  | 4.016 | 4.430 | 4.200        | 5.624 | 6.204  | 5.974 | 96.3%         |
| Acción Estratégica                    |                                    | Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG  Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de  | _               |                    |          |           |                  | 4.010 | 4.430 | 4.200        |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.01                     | enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional   | 0.527           | Visita             | 470      | 558       | 100.0%           |       |       |              |       |        |       | -             |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.02                     | Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas a<br>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 le exportación   | 0.003           | 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<br>01.01.09.01.05m | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  | 0.136           | Hombre             | 40<br>40 | 73<br>143 | 100.0%<br>100.0% |       |       |              |       |        |       | -             |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 01.01.09.01.05m                    | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  | 0.136           | Mujer<br>Evento    | 8        | 35        | 100.0%           |       |       |              | 1     |        |       | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.056                    | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  Declarar el país libre de Influenza Aviar   | 0.209           | Documento          | 1        | 0         | 0.0%             |       |       |              |       |        |       | $\overline{}$ |
|                                       | ,                                  | Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola  |                 |                    |          |           | 2.370            |       |       |              |       |        |       |               |
| Acción Estratégica                    | 01.01.09.02.00                     | para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.  |                 |                    |          |           |                  | 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%           |       |       |              |       |        |       | L             |
| Resultados                            | 01.01.10.00.00                     | Incremento de la producción Apícola   | 0.336           |                    |          |           |                  | 0.300 | 0.331 | 0.204        | 0.336 | 0.331  | 0.204 | 61.7%         |
| Acción Estratégica  Acción Operativa  | 01.01.10.02.00<br>01.01.10.02.01h  | Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema  |                 | Hombre             | 180      | 117       | 65.0%            | 0.300 | 0.331 | 0.204        |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.01.10.02.01m                    | relacionados a la inocuidad y calidad.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema   |                 | Mujer              | 45       | 11        | 24.4%            |       |       |              |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.01.10.02.01e                    | relacionados a la inocuidad y calidad.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema:  | s 0.154         | Evento             | 9        | 7         | 77.8%            |       |       |              |       |        |       |               |
| Acción Estratégica                    | 01.01.10.03.00                     | relacionados a la inocuidad y calidad.  Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.   | 0.036           |                    |          |           |                  | 0.036 | 0.000 | 0.000        |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.01.10.03.00                     | Generar un informe de trazabilidad apícola  | 0.036           | Informe            | 0        | 0         |                  | 0.030 | 0.000 | 0.000        |       |        |       |               |
| Resultados                            | 01.01.11.00.00                     | Incremento de la producción Pesquera y Acuícola   | 0.391           | IIIIOITIIC         | , i      | , i       |                  |       |       |              | 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<br>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 iniciativa productivas.  | s 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.                              | n 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           | Dodlo              | 200      | 307       | .55.670          |       |       |              | 1.880 | 2.075  | 1.572 | 75.8%         |
| A soión Estratógias                   | 01.02.08.02.00                     | Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG   | y 1.880         |                    |          |           |                  | 1.880 | 2.075 | 1.572        |       |        |       |               |
| Acción Estratégica                    |                                    | sector privado.   |                 |                    |          |           |                  | 1.000 | 2.013 | 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%           |       |       |              | -     |        |       | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      | 01.02.08.02.02h<br>01.02.08.02.02m | Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina  | 0.027           | Hombre<br>Muier    | 20<br>8  | 8         | 40.0%<br>75.0%   |       |       |              |       |        |       |               |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 01.02.08.02.02m                    | Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina  Realizar Inseminación artificial en porcinos  | 0.027           | Mujer<br>Servicio  | 25       | 11        | 44.0%            |       |       | <del> </del> |       |        |       | $\overline{}$ |
| 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  | a 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        |       |        |       |               |
|                                       |                                    | Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedore   |                 | 10.7               | 070      | 404       | 400.001          | 02    |       |              |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.01                     | (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos  Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en punto  | 0.772           | Visita             | 270      | 464       | 100.0%           |       |       |              |       |        |       | $\vdash$      |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.02                     | fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.  Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuida:  | 0.500           | Muestreo           | 190      | 178       | 93.7%            |       |       |              |       |        |       |               |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.03                     | ante socios comerciales.  | 0.382           | Certificación      | 35       | 51        | 100.0%           |       |       |              |       |        |       | $\vdash$      |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica | 01.02.09.05.04                     | Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.  Sistemas de información y mercados.   | 9.185           | Plan               |          |           | 100.0%           |       |       |              |       |        |       |               |
| 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 Naciona   |                 |                    |          |           |                  | 0.036 | 0.000 | 0.000        |       |        |       |               |
| Accion Estrategica                    | 01.03.09.02.00                     | de Información del subsector avícola.   | 0.036           |                    |          |           |                  | 0.036 | 0.000 | 0.000        |       |        |       |               |

| Nivel  | CÓDIGO   | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentu                   | al 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  |                                  | 1111011110          |              |                |         | 9,149 | 10.094 | 2.422 |          |       |               |          |
|  |  | requisitos de acceso al mercado de los Estados Unidos.  |                                  |                     |              | 40             | 04.00/  | 9.149 | 10.094 | 2.422 |          |       |               |          |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica  | 01.03.09.03.01<br>01.04.00.00.00                                     | Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas  | 9.149<br>0.900                   | Porcentaje          | 50           | 12             | 24.0%   |       |        |       |          |       |               |          |
| Resultados   | 01.04.07.00.00   | Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería   | 0.582                            |                     |              |                |         |       |        |       | 0.582    | 0.622 | 0.496         | 79.8%    |
| Nesultados   | 01.04.07.00.00   | Bovina Avia de Maria |                                  |                     |              |                |         |       |        |       | 0.502    | 0.022 | 0.430         | 1 3.0 70 |
| 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  | 0.091                            | Peritaie            | 3            | 5              | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
| Accion Operativa   | 01.04.07.01.01p  | semovientes decomisados   | 0.001                            | rentaje             | 3            | ,              | 100.070 |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 01.04.07.01.01s  | Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de<br>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  | 0.018                            | Persona             | 23           | 173            | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
| Accion Operativa   | 01.04.07.01.02   | poseen fierro   | 4.4.4                            | reisona             | 20           | 170            | 100.070 |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| 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  |                                  |                     |              |                |         | 0.227 | 0.251  | 0.251 |          |       |               |          |
|  |  | plantas.  |                                  |                     |              |                |         | 1     |        |       |          |       |               |          |
| Acción Operativa   | 01.04.07.02.01   | Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa   | 0.227                            | Reunión             | 9            | 9              | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
| · ·  |  | Vaso de Leche.  Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como   |                                  |                     |              |                |         |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Estratégica   | 01.04.07.04.00   | mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y  |                                  |                     |              |                |         | 0.227 | 0.251  | 0.125 |          |       |               |          |
| Accion Estrategica   | 01.04.07.04.00   | largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en e   | 0.227                            |                     |              |                |         | 0.221 | 0.231  | 0.123 |          |       |               |          |
|  |  | subsector.  Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad de   |                                  |                     | _            |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Operativa   | 01.04.07.04.01   | 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%   |
|  |  | Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de  |                                  |                     |              |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Estratégica   | 01.04.08.02.00   | 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  | 0.136                            | Informe             | 9            | 12             | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
|  |  | enfermedades  |                                  |                     |              |                |         |       |        |       | _        |       | $\overline{}$ |          |
| 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%    |
|  |  | Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y   |                                  |                     |              |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Estratégica   | 01.04.09.02.00   | 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 |          |       |               |          |
|  | 04 04 00 00 04   |   | 0.420                            |                     | 4            | 3              | 75.00/  |       |        |       |          |       |               |          |
| 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%   |       |        |       | <u> </u> |       | ldot          |          |
| 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%   |
|  |  | Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como   | ,                                |                     |              |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Estratégica   | 01.04.10.05.00   | mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y  |                                  |                     |              |                |         | 0.045 | 0.050  | 0.050 |          |       |               |          |
| ŭ  |  | largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en e subsector.  | 1                                |                     |              |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| A:   | 01 04 10 05 01   | Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y  | 0.045                            | lafa                | 1            | 1              | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Operativa   | 01.04.10.05.01   | exportación   | 0.045                            | Informe             | '            | '              | 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<br>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  | 1.027                            |                     |              |                |         | 1.027 | 1.132  | 0.825 |          |       |               |          |
| Acción Operativa   | 01.05.05.01.01   | animales de importancia económica a nivel nacional  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%  |       |        |       |          |       |               |          |
|  |  |   |                                  |                     | ,,,,,        |                |         |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 01.05.05.01.05   | Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para   | 0.127                            | Autorización        | 25           | 67             | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
|  |  | el uso de Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes.  |                                  | -                   | 1            |                |         |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 01.05.05.01.06   | Visitar alcaldías y tiangues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros  | 0.027                            | Visita              | 27           | 22             | 81.5%   |       |        |       |          | 1     |               |          |
| Appién Fotratéries   | 01.05.05.00.00   | o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes   | 3.461                            |                     |              |                |         | 3.461 | 3.819  | 3.721 |          |       |               |          |
| 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%  |       |        |       |          |       |               |          |
| A:   | 04.05.05.00.001  | Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados   | 4 000                            | I I b               | 400          | 404            | 00.50/  |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 01.05.05.03.03h  | formales.   | 1.363                            | Hombre              | 108          | 101            | 93.5%   |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| 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%  |       |        |       |          |       |               |          |
|  | 04.05.05.00.00   | Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados   | 0.010                            | Ft-                 | 40           | 40             | 400.00/ |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 01.05.05.03.03e  | formales.   | 0.318                            | Evento              | 18           | 18             | 100.0%  |       |        |       |          |       | $oxed{oxed}$  |          |
| Línea Estratégica  | 02.00.00.00.00   | Seguridad alimentaria y nutricional   | 10.217<br>2.299                  |                     |              |                |         |       |        |       |          |       |               |          |
| Línea Estratégica Resultados   | 02.01.00.00.00   | Producción de alimentos incremento de la disponibilidad de alimentos  | 2.299                            |                     |              |                |         |       |        |       | 2.299    | 2.315 | 2.101         | 90.7%    |
|  | 02.01.01.05.00   | Fortalecer el programa de especies menores.   | 2.299                            |                     |              |                |         | 2.299 | 2.315  | 2.101 |          |       |               |          |
| Acción Estratégica   |  | Establecer módulos de producción avícola  | 0.200                            | Modulo              | 0            | 0              | 70.00/  |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   | 02.01.01.05.01   |   |                                  | Pollo               | 21,616       | 15,603         | 72.2%   | 1     |        |       | 1        |       |               |          |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa   | 02.01.01.05.02   | Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento   | 0.700                            |                     | 71 670       | 160 /51        | 100 0%  |       |        |       |          |       | 1 .           |          |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa<br>Acción Operativa                     | 02.01.01.05.02<br>02.01.01.05.03                                     | Comercializar Material genético avícola (huevo)   | 0.700                            | Huevo               | 71,670<br>86 | 169,451<br>660 | 100.0%  |       |        |       |          |       | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa   | 02.01.01.05.02   |   |                                  |                     | 71,670<br>86 | 169,451<br>660 | 100.0%  |       |        |       |          |       |               |          |
| Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa Acción Operativa          | 02.01.01.05.02<br>02.01.01.05.03<br>02.01.01.05.04                   | Comercializar Material genético avícola (huevo) Comercializar especies menores Asistencia técnica Incremento de las capacidades técnicas de la población rural  | 0.700<br>0.700<br>7.919<br>7.919 | Huevo               |              | ,              |         |       |        |       | 7.919    | 6.110 | 5.066         | 82.9%    |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa<br>Acción Operativa<br>Acción Operativa | 02.01.01.05.02<br>02.01.01.05.03<br>02.01.01.05.04<br>02.03.00.00.00 | Comercializar Material genético avícola (huevo) Comercializar especies menores Asistencia técnica   | 0.700<br>0.700<br>7.919<br>7.919 | Huevo               |              | ,              |         | 7.919 | 6.110  | 5.066 | 7.919    | 6.110 | 5.066         | 82.9%    |

| March   100   10   | Nivel               | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l Unidad de Medida | P          | R        | AF       | AI    | RP    | AP       | ΑĬ       | RP   | AP            | AP%      |
|--|---------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|--|---------------|----------|
| Manus   Control of the Control of    | Acción Operativa NA | 02 03 01 01 02m | Brindar asistencia técnica a negueños anicultores   | 0.136           | Mujer              | 5          | 5        | 100.0%   |       |       |          |          | 7  |               |          |
| Section   Company   Comp   |                     |                 |   |                 |                    | 40         | 45       |          |       |       |          |          | +  |               |          |
| Mode   Control   Mode   Control      |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          | <del></del>                                      |               |          |
| Sept.  |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  |               |          |
| March Chapters   Marc   |                     |                 |   |                 |                    | 1.728      |          |          |       |       |          | <b>—</b> | <del>                                     </del> |               |          |
| Month Company   Month Compan   |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          | <u> </u>   |               |          |
| Author Counting   10   |                     | 02.03.01.01.04m |   | 0.136           |                    |            | 49       |          |       |       |          |          |  |               |          |
| March Countries   March Coun   |                     | 02.03.01.01.04v |   |                 | Visita             | 760        |          |          |       |       |          |          |  |               |          |
| March   Marc   | 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%   |       |       |          |          |  |               |          |
| Acids   Companies   Companie   | 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%    |       |       |          |          |  |               |          |
| Addition   Company   Com   | 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%    |       |       |          |          |  |               |          |
| Addition   Company   Com   | Acción Operativa    | 02.03.01.01.06h | Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios                                 | 0.454           | Hombre             | 2          | 8        | 100.0%   |       |       |          |          | <del></del>                                      |               |          |
| About Department   COLUMN      |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  |               |          |
| April   December   100   201   |                     | 02.03.01.01.06e |   |                 |                    | 1          | 21       | 100.0%   |       |       |          |          |  |               |          |
| Accord Cynomics   12-00.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0  | Acción Operativa    | 02.03.01.01.07h |   | 0.533           | Hombre             | 768        | 423      | 55.1%    |       |       |          |          |  |               |          |
| Activity   Company   Com   | 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%   |       |       |          |          |  |               |          |
| Column   C   |                     | 02.03.01.01.07e |   | 0.588           | Evento             | 64         | 80       | 100.0%   |       |       |          |          |  |               |          |
| Action Cingentian   Cont.   1  | Acción Operativa    | 02.03.01.01.08h | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.                                    | 0.454           | Hombre             | 0          | 47       |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Auton Cynerism   Co. 00.0 ft 0.000   Relator events de capacitacide on el mango de cristos ceredas, compis, evioperiray y dots.   0.212   Mujer   0.0   3   0.1   0.0   0.1   0.0    | Acción Operativa    |                 | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.                                    | 0.282           | Mujer              | 0          |          |          |       |       |          | L        |  |               |          |
| Acont Operation   0.230110 100   Realizer events de capacitación en el maneja de orienza de cordex, conejos, notagonivas y strice.   0.282   Majer   0   0   8     0   0   0   0   0   0   |                     | 02.03.01.01.08e | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.                                    | 0.454           | Evento             | 0          | 9        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acont Operation   0.230 10 10 000   Realizer events do capacitación en el maneja de celetars, coreján, cologativos y chris.   0.282   Major   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  | Acción Operativa    | 02.03.01.01.09h | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.    | 0.454           | Hombre             | 0          | 1        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acoin Copenition   Q20.00.01.01.09   Realizer events de capacidación en el manejo de certars a certars complex o circular se designativos en el manejo de certars a dejunitario de capacida relacionado com el siente designativos en el manejo de certars a dejunitario de capacida relacionado com el siente designativos en el manejo de certars a dejunitario de capacida relacionado com el siente de capacida com el c |                     |                 |   | 0.282           |                    | 0          | 3        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Company   Comp   | -                   |                 |   |                 |                    |            | 8        |          |       |       |          |          |  |               |          |
|  | Eio.                |                 |   |                 |                    | <u>_</u> _ | <u> </u> |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Management   Man   | Línea Estratógica   |                 |   | 1.435           |                    |            | _        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Accident Ciperation NA   |                     |                 |   |                 |                    |            | _        |          |       |       |          | 1.435    | 1 594  | 1.465         | 02.5%    |
| Accisin Operation NA Dis 10 02 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05   |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          | 1.435 | 1 584 | 1.465    | 1.433    | 1.504  | 1.400         | 32.370   |
| Accor Operation 20.101.02.02 DW  | -                   |                 | Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los      |                 | Unidad             | 40         | 34       | 85.0%    | 1.100 | 1.001 |          |          |  |               |          |
| Page   Company   | -                   |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  |               |          |
| September   Sept   | Accion Operativa    |                 |   |                 | Visita             | 120        | 201      | 100.0%   |       |       |          |          |  |               |          |
| Resultation   Action   Company   C   | Eje                 |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  | -             |          |
| Acción Operativa  80.010104.00  80.010104.10  80.010105.10 | Linea Estrategica   | 08.01.00.00.00  |   | 2.362           |                    |            |          |          |       |       |          | 0.000    | 0.004  | 0.450         | 20.50/   |
| ## Action Operative  ## Action Cyperative  ## Action Operative  ## Actio | Resultatios         | 06.01.01.00.00  |   | 2.302           |                    |            |          |          |       |       |          | 2.302    | 0.301  | 0.150         | 39.5%    |
| No.001 Cyperative   No.01 10.14 2    Selected que clorge la competencia de connecicia de connecicia con nacional enternacional del Recurso   Outpet   Outp   | Acción Estratégica  | 08.01.01.04.00  | del MAG.  | 0.354           |                    |            |          |          | 0.354 | 0.000 | 0.000    |          |  |               |          |
| Accide Caterlateria  | Acción Operativa    | 08.01.01.04.19  | Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso        | 0.036           | Documento          | 0          | 0        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acoidn Operativa   Acoidn Oper   | · ·                 |                 | de la Dirección General de Ganadería  | 0.510           | Documento          | 0          | 0        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Record Operatival   Web/Turble   Web/Turbl   | Acción Estratégica  | 08.01.01.05.00  | Mejorar las leyes aplicables por dependencia.   |                 |                    |            |          |          | 0.309 | 0.150 | 0.150    |          |  |               |          |
| Acción Operativa (19.0 10.10.5.19 de los productos aricolas (19.0 10.10.5.19 de los productos (19. | Acción Operativa    | 08.01.01.05.18  | restringidas para el uso en animales o alimentación animal  | 0.173           | Porcentaje         | 0          | 50       |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acción Operativa   08.01.01.06.00   Adoptar modeles de gestión normalizados.   16.28     1.628     1.628     0.230   0.000   | Acción Operativa    | 08.01.01.05.19  |   | 0.136           | Documento          | 1          | 1        | 100.0%   |       |       |          |          |  |               | 1        |
| Acción Operativa   08.01.01.06.01   Proposer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida   0.018   Propuesta   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0  | Acción Estratégica  | 08.01.01.06.00  |   | 1.626           |                    |            |          |          | 1.626 | 0.230 | 0.000    |          |  |               |          |
| Acción Operativa   08.01.01.06.02   Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los controles de caracterista de caracterista de la caracterista de caracterista de la caracterista de    |                     |                 | Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida         |                 | Propuesta          | 0          | 0        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acción Operativa   08.01.01.06.03   Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad   1.363   Informe   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | Acción Operativa    | 08.01.01.06.02  | Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a | 0.209           | Documento          | 1          | 0        | 0.0%     |       |       |          |          |  |               |          |
| Acción Derativa 08.01.01.06.04 Revisar Plan contra la resistencia a los antimientorisamos para sanidad agropecuaria 0.036 Porcentaje 0 25 0.073 0.000  | Acción Operativa    | 08.01.01.06.03  | Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad             | 1.363           | Informe            | 0          | 0        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Accido Derativa   08.01.01.08.00   Comparar e intercambiar mejores prácticas.   0.073   0.073   0.000   0.00   | -                   |                 | Reviser Plan contra la resistencia a los antimicrobiones para conidad agranecuaria                  | 0.036           |                    |            | 25       | +        |       |       |          | +        | $\vdash$   | $\vdash$      |          |
| Acción Operativa   08.01 o 01.08.01   Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos   0.073   Evento   0   3   |                     |                 | Comparar e intercambiar mejores prácticas   |                 | , orountago        |            |          |          | 0.073 | 0.000 | 0.000    |          |  |               |          |
| Linea Estratégica   08.05.01.00.00   Mayor eficiencia de los procesos   1.853     1.817       1.817  |                     |                 |   |                 | Evento             | 0          | 3        |          | 0.010 | 0.000 | 0.000    |          | -  |               |          |
| 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 processo operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.   1.817   0.000    |                     |                 | Mayor eficiencia de los procesos  |                 |                    |            |          |          |       |       |          | 1.853    | 0.040  | 0.020         | 50.0%    |
| Acción Operativa   08.05.01.01.06   Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería   1.817   Documento   0   0   0.036   0.040   0.020   0.020    | Acción Estratégica  | 08.05.01.01.00  |   | s 1.817         |                    |            |          |          | 1.817 | 0.000 | 0.000    |          |  |               |          |
| Acción Operativa   0.8,05.01,07.00   Gestionar los immuebles, equipos, tecnología materiales.   0.936   0.036   0.036   0.040   0.020  | Acción Operativa    | 08.05.01.01.06  | Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería                         | 1.817           | Documento          | 0          | 0        |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Eje  |                     |                 | Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.  |                 |                    |            |          | 50.50    | 0.036 | 0.040 | 0.020    |          |  |               |          |
| Innea Estratégica   09,14,01,000   00   Dirección General de Ganadería   42,658  | Accion Operativa    |                 |   |                 | Proyecto           | 4          | 2        | 50.0%    | _     |       |          | _        | -  | -             |          |
| Resultados   09.14.01.00.00   División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal   1.708   1.708   1.708   1.113   0.997   89.6%   | Lie Fatanti aire    |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  |               |          |
| Acción Derativa   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     1.708   1.113   0.997   | Popultados          | 09.14.00.00.00  | División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal                                      | 42.058          |                    |            |          |          |       |       |          | 1.700    | 1 112  | 0.007         | 80.69/   |
| 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 09.14.01.01.02b Fortalecer la producción y productividad de ganaderos 0.109 Muler 16 246 100.0% Acción Operativa 09.14.01.01.02c Fortalecer la producción y productividad de ganaderos 0.236 Evento 8 23 100.0% Acción Operativa 09.14.01.01.02c Sensibilizar a ganaderos 0.236 Evento 8 23 100.0% Acción Operativa 09.14.01.01.03 Sensibilizar a ganaderos 10.082 Evento 8 8 23 100.0% Acción Operativa 09.14.01.01.04 Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuicola 0.700 Documento 0 0 Acción Operativa 09.14.01.01.05 Registrar establecimientos de unidades productivas avicolas 0.136 Unidad 150 105 70.0%   | Acción Estratégica  | 09.14.01.01.00  |   | 1.708           |                    |            |          |          | 1.708 | 1.113 | 0.997    | 1.706    | 1.113  | 0.997         | 09.076   |
| 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 01  | Atender casos de problemas reproductivos  | 0.136           | Vieita             | 170        | 203      | 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    |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       | -        | +        | $\vdash$   | $\overline{}$ |          |
| Acción Operativa   09.14.01.01.02e   Fortalecer la producción y productividad de ganaderos   0.236   Evento   8   23   100.0%  |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       | $\vdash$ | +        | $\vdash$   | $\overline{}$ | <u> </u> |
| 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 pecuriar y acuícola         0.700         Documento         0         0           Acción Operativa         09.14.01.01.05         Registrar establecimientos de unidades productivas avicolas         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         09.14.01.01.04         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 avicolas         0.136         Unidad         150         105         70.0%           Acción Operativa         09.14.01.01.06         Registrar personas natural o jurídica con granja avicola         0.136         Beneficiario         42         76         100.0%  |                     |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          | $\vdash$   | $\overline{}$ |          |
| 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%  | oioii opoiduva      |                 |   |                 |                    | -          |          | 1.00.070 |       |       |          |          |  | $\overline{}$ |          |
| Acción Operativa 09.14.01.01.06 Registrar personas natural o jurídica con granja avicola 0.136 Beneficiario 42 76 100.0%   | Acción Operativa    |                 |   |                 |                    |            |          |          |       |       |          |          |  | -             |          |
|  |                     |                 |   |                 |                    | 150        | 105      | 70.0%    |       |       |          |          |  | 1 1           | 1        |
|  | Acción Operativa    | 09.14.01.01.05  | Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas   | 0.136           | Unidad             |            |          |          |       |       |          |          | 1  |               |          |

| Nivel                                | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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 medi-   | 8.477           |                    |          |          |                 | 8.477 | 9.352 | 9.219 |       |       |               |               |
| Accion Estrategica                   | 03.14.02.01.00                     | ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.  | 1               |                    |          |          |                 | 0.477 | 3.002 | 5.215 |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.01                     | Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación<br>de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.                              | 1.817           | Certificado        | 7,582    | 9,449    | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
|                                      | 00.44.00.04.00                     | Emitir autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y sub-productos de origen   | n 4.047         | ,                  | 200 004  | 000.045  | 00.40/          |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.02                     | animal y vegetal  | 1.017           | 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 producto   | s 1.817         | Inspección         | 171.214  | 195.544  | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.04                     | agropecuarios  Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)  | 0.136           | Porcentaie         | 1.5      | 2.1      | 100.0%          |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
|                                      |                                    | Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de   | -               | · ·                |          |          |                 |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.05                     | 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 animale  | s 0.418         | Certificado        | 436      | 573      | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| 7 toolon operativa                   | 00.11.02.01.00                     | comercializados en El Salvador.   |                 | Commoddo           | 100      | 0.0      | 100.070         |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.07                     | Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animale 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 animale   | s 0.136         | Marginación        | 174      | 397      | 100.0%          |       |       |       |       |       |               | $\overline{}$ |
|                                      |                                    | vigentes  | 0.130           |                    | ***      |          |                 |       |       |       |       |       | igwdow        |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.09                     | Emitir visado de importación de insumos pecuarios   | 0.173           | Visa               | 5,100    | 6,692    | 100.0%          |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.10                     | Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se  | e 0.700         | Modificación       | 15       | 53       | 100.0%          |       |       |       |       |       |               | .             |
| Accion Operativa                     | 03.14.02.01.10                     | dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.  | 0.700           | IWOGINOGOIOTI      | "        | "        | 100.070         |       |       |       |       |       |               | .             |
| 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%          |       |       |       |       |       |               |               |
|                                      |                                    | Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación  |                 |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.02.01.12                     | comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para   | a 0.418         | Hoja               | 375      | 407      | 100.0%          |       |       |       |       |       |               | .             |
| Resultados                           | 09.14.03.00.00                     | animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.  | 3.634           |                    |          |          |                 |       |       |       | 3.634 | 4.009 | 4.009         | 100.0%        |
| - toounadoo                          | 00.111.00.00.00                    | Contribute a la columnia de transfer del contribute de conflicte de disconfetire de laboratoria de la   |                 |                    |          |          |                 |       |       |       | 0.001 | 1.000 | 1.000         | 100.070       |
| 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%          |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| 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 |       |       |               |               |
| 7 todion Zotratogica                 | 00.11.01.01.00                     |   |                 |                    |          |          |                 | 7.001 | 0.010 | 7.000 |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.04.01.01                     | Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal 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 pode confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional             | 1.363           | Caso               | 8        | 6        | 75.0%           |       |       |       |       |       | , ,           |               |
|                                      |                                    | •   |                 |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.04.01.03                     | Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.  | 0.545           | Certificado        | 3        | 0        | 0.0%            |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa Acción Operativa    | 09.14.04.01.04h<br>09.14.04.01.04m | Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.  Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.  | 0.091           | Hombre<br>Mujer    | 45<br>45 | 36<br>19 | 80.0%<br>42.2%  |       |       |       |       |       | $\overline{}$ |               |
| 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  | 0.145           | Certificado        | 4        | 6        | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| Accioii Operativa                    | 03.14.04.01.03                     | productos y subproductos  | ******          | Certificado        | 7        | 0        | 100.070         |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.04.01.06b                    | Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y persona capacitado.  | 0.173           | Boletín            | 9        | 9        | 100.0%          |       |       |       |       |       |               | .             |
|                                      |                                    | Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y persona  |                 |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       |               | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                     | 09.14.04.01.060                    | 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  | 1.363           | Animal             | 150      | 289      | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| Accion Operativa                     | 03.14.04.01.07                     | ovicaprinos) para evitar enfermedades de importancia económica.   |                 | Atlitical          | 100      | 200      | 100.070         |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| 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%          |       |       |       |       |       |               | .             |
|                                      |                                    | Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémica:  | s               | _                  |          |          |                 |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.04.01.09                     | incluidas las zoonosis en equinos y ovicaprinos   | 1.303           | 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%           |       |       |       | 0.007 | 0.077 | 0.077         | 400.00/       |
| Resultados                           | 09.14.05.00.00                     | División de Inocuidad de Productos de Origen Animal  Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los producto  | 2.607           |                    |          |          |                 |       |       |       | 2.607 | 2.877 | 2.877         | 100.0%        |
| Acción Estratégica                   | 09.14.05.01.00                     | 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 anima   | 0.908           | Control            | 315      | 408      | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| Accion Operativa                     | 09.14.03.01.01                     | en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.   |                 | Control            | 313      | 400      | 100.070         |       |       |       |       |       | $\vdash$      |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.05.01.02                     | Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos<br>bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros             |                 | Muestreo           | 135      | 189      | 100.0%          |       |       |       |       |       | , !           | ,             |
| Accion Operativa                     | 09.14.05.01.02                     | realizados.   | 0.999           | Iwidestreo         | 133      | 109      | 100.076         |       |       |       |       |       |               | .             |
| Assián Operativa                     | 00 14 05 04 00                     | Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la  | a 0.700         | Certificación      | 540      | 000      | 100.00/         |       |       |       |       |       |               | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                     | 09.14.05.01.03                     | inocuidad ante socios comerciales.  | 0.700           | Certificacion      | 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 qui corresponde a la Autoridad Administrativa.  | 2.624           |                    |          |          |                 | 2.624 | 2.894 | 2.541 |       |       |               |               |
| A: 6 O                               | 00.44.00.04.04                     | Emitir certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especímene   | S 4.047         | A. 4ii-            | 2.425    | 0.000    | 400.00/         |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.06.01.01                     | CITES y no CITES respectivamente  | 1.017           | Autorización       | 3,125    | 6,982    | 100.0%          |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.06.01.02                     | Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies  | 0.210           | Documento          | 15       | 3        | 20.0%           |       |       |       |       |       |               |               |
|                                      |                                    | productos y sub-productos de vida silvestre   | ******          |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       | $\vdash$      | $\overline{}$ |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa | 09.14.06.01.03h<br>09.14.06.01.03m | Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.                  | 0.140           | Hombre<br>Mujer    | 15<br>15 | 38<br>10 | 100.0%<br>66.7% |       |       |       |       |       | $\overline{}$ |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.06.01.03ff                   | 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 lo   |                 |                    |          |          |                 |       |       |       | 2.280 | 1.973 | 1.497         | 75.9%         |
| resultatios                          | 03.14.07.00.00                     | sistemas de producción al cambio climático  |                 |                    |          |          |                 |       |       |       | 2.200 | 1.810 | 1.487         | 1 3.370       |
| Acción Estratégica                   | 09.14.07.01.00                     | Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.   | s 2.280         |                    |          |          |                 | 2.280 | 1.973 | 1.497 |       |       |               |               |
|                                      |                                    | Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción  | n               |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       |               |               |
| Acción Operativa                     | 09.14.07.01.01a                    | de tecnologías.   | 0.491           | Parcela            | 8        | 6        | 75.0%           |       |       |       |       |       | اا            |               |
|                                      | •                                  |   |                 |                    |          |          |                 |       |       |       |       |       |               |               |

| Nivel              | CÓDIGO           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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 aqua 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 aqua 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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividar<br>qanadera. | 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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividac<br>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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividac<br>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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad<br>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<br>"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<br>"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<br>"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% |        |        |       |        |        |       | 1     |

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

Dirección General de Ganadería (DGG)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: AÑO 2021 Fecha: 06/12/21 Enero-Septiembre

IAFA: 85.54

| TRIMESTRE:                            |                                    | Julio-Septiembre   |                   |                  |     |                |         |          |                |       |        |            |       |             |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|-------|--------|------------|-------|-------------|
| Informe de Resultados - C             | Cumplimiento de metas              |  |                   |                  |     | Acción Operati | va      | A        | cción Estratég | gica  |        | Resultados |       |             |
| Nivel                                 | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua   | Unidad de Medida | P   | R              | AF      | AI RP AP |                |       | AI     | RP         | AP    | AP%         |
| · ivei                                | CODIGO                             |  | Costo I oi centua | o maaa ac Mealaa |     | 10             | Air     |          |                |       |        |            |       | A1 /0       |
|                                       |                                    | 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            |                  |     |                |         |          |                |       |        |            |       |             |
| _inea Estratégica                     | 01.01.00.00.00                     | Apoyo a la producción.  Incremento de la producción de la Ganadería Bovina   | 22.004<br>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  | 11.09  | 11.97      | 11.22 | 93.170      |
| Acción Operativa                      | 01.01.07.01.02                     | Rehabilitar v modernizar los Centros de desarrollo   | 0.318             | Proyecto         | 0   | 0              |         | 1.02     | 1.00           | 1.00  |        |            |       |             |
| 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 ne   | 1.090             |                  |     |                |         | 1.090    | 1.415          | 1.415 |        |            |       |             |
| Acción Operativa                      | 01.01.07.02.01                     | recombinación y pasteurización de leche.  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 normativa  | s 0.591           |                  |     |                |         | 0.591    | 0.767          | 0.767 |        |            |       |             |
| Acción Operativa                      | 01.01.07.03.01h                    | para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.  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  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             | Evento           | -   |                |         | 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 otra   | s 3.770           |                  |     |                |         | 3,770    | 4.079          | 4.079 |        |            |       |             |
| •                                     | 01.01.07.05.01                     | enfermedades de importancia económica.  Realizar actividades de provinción control y caradiscoión de bayaclasia y tyberculacia havira.   | 0.927             | Visita           | 60  | 78             | 100.0%  |          |                |       |        |            |       |             |
| Acción Operativa                      |                                    | Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina   |                   |                  |     |                | 100.070 |          |                |       |        |            |       |             |
| 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 Espongiformo Bovina   | 0.209             | Porcentaje       | 0   | 0              |         |          |                |       |        |            |       |             |
| Acción Operativa                      | 01.01.07.05.05                     | Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémica<br>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<br>económica.  | a 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<br>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 diferente zonas de producción del país en apoyo al programa de Mejoramiento Genético Bovino  | s 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 e 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<br>productos y subproductos lácteos, sanidad animal.  | 1.201             |                  |     |                |         | 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            | 390 | 0              | 100.00/ |          |                | -     |        |            |       | ─           |
| Acción Operativa  Acción Operativa    | 01.01.07.09.03v<br>01.01.07.09.04e | Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos  Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP   | 0.418             | Visita<br>Evento | 60  | 390<br>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%  | 0.046    | 0.000          | 0.000 |        |            |       |             |
| Acción Estratégica                    | 01.01.07.10.00                     | Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.   | 0.818             | Dec de eten      | 10  | 0              | 0.09/   | 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%    |          |                |       |        |            |       | <del></del> |
| 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              |         |          |                |       | 0.704  | 0.070      | 2.000 | 00.004      |
| Resultados  Acción Estratégica        | 01.01.08.00.00                     | Incremento de la producción Porcina  Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades di importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingres |                   |                  |     |                |         | 3.062    | 3.065          | 3.018 | 3.761  | 3.973      | 3.926 | 98.8%       |
|                                       |                                    | de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.  |                   | Description      | _   | 0              |         | 0.002    | 0.000          | 0.0.0 |        |            |       |             |
| Acción Operativa                      | 01.01.08.04.01                     | Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.  | 0.700             | Porcentaje       | U   | 1 0            | l       | l        |                |       |        | 1          |       | 1           |

| Nivel                                 | CÓDIGO                             | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua  | l 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<br>Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas a<br>comercio. |                  | 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<br>Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional                        | a 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   | 4.016            |                    |          |          |                  | 4.016 | 4.940 | 3.945 | 5.624 | 7.027 | 6.032 | 85.8%           |
| Acción Estratégica                    |                                    | Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG  Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de  | _                |                    |          |          |                  | 4.010 | 4.340 | 3.343 |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.01                     | enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional   | 0.527            | Visita             | 180      | 167      | 92.8%            |       |       |       |       |       |       | -               |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.02                     | Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas a<br>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 le exportación   | 0.003            | 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<br>01.01.09.01.05m | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  | 0.136            | Hombre             | 15<br>15 | 16<br>21 | 100.0%<br>100.0% |       |       |       |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.01.09.01.05m                    | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  | 0.136            | Mujer<br>Evento    | 3        | 24       | 100.0%           |       |       |       | 1     |       |       |                 |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 01.01.09.01.056                    | Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas  Declarar el país libre de Influenza Aviar   | 0.209            | Documento          | 0        | 0        | 100.070          |       |       |       |       |       |       |                 |
| opolativa                             |                                    | Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola  |                  |                    |          |          |                  |       |       |       |       |       |       |                 |
| Acción Estratégica                    | 01.01.09.02.00                     | para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la caden; alimentaria.  |                  |                    |          |          |                  | 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            |                    |          |          |                  | 0.300 | 0.000 | 0.045 | 0.336 | 0.389 | 0.345 | 88.7%           |
| Acción Estratégica  Acción Operativa  | 01.01.10.02.00<br>01.01.10.02.01h  | Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema  | 0.300<br>s 0.073 | Hombre             | 60       | 91       | 100.0%           | 0.300 | 0.389 | 0.345 |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.01.10.02.01m                    | relacionados a la inocuidad y calidad.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema   |                  | Mujer              | 15       | 8        | 53.3%            |       |       |       |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.01.10.02.01e                    | relacionados a la inocuidad y calidad.  Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en tema:  | s 0.154          | Evento             | 3        | 4        | 100.0%           |       |       |       |       |       |       |                 |
| Acción Estratégica                    | 01.01.10.03.00                     | relacionados a la inocuidad y calidad.  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        |                  | 0.030 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |                 |
| Resultados                            | 01.01.11.00.00                     | Incremento de la producción Pesquera y Acuícola   | 0.391            | IIIIOIIIIC         | , i      | , i      |                  |       |       |       | 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<br>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 iniciativa productivas.  | s 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.                              | n 0.581          |                    |          |          |                  | 0.581 | 0.754 | 0.754 |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.02.07.04.04                     | Comercializar semen boyings   | 0.581            | Dosis              | 70       | 381      | 100.0%           |       |       |       |       |       |       |                 |
| Resultados                            | 01.02.08.00.00                     | Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos   | 1.880            | 2000               |          | 00.      | 100.070          |       |       |       | 1.880 | 2.440 | 1.368 | 56.0%           |
| A soión Estratógias                   | 01.02.08.02.00                     | Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG   | y 1.880          |                    |          |          |                  | 1.880 | 2.440 | 1.368 |       |       |       |                 |
| Acción Estratégica                    |                                    | sector privado.   | 1.000            |                    |          |          |                  | 1.000 | 2.440 | 1.300 |       |       |       |                 |
| 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%           |       |       |       |       |       |       | $\vdash$        |
| Acción Operativa                      | 01.02.08.02.02h<br>01.02.08.02.02m | Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina  | 0.027            | Hombre<br>Muier    | 10       | 0        | 0.0%             |       |       |       | -     |       |       | $\vdash$        |
| Acción Operativa Acción Operativa     | 01.02.08.02.02m                    | Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina  Realizar Inseminación artificial en porcinos  | 0.027            | Mujer<br>Servicio  | 9        | 0        | 0.0%             |       |       |       |       |       |       | $\overline{}$   |
| Acción Operativa                      | 01.02.08.02.04                     | Comercializar semen porcino   | 0.282            | Dosis              | 36       | 107      | 100.0%           |       |       |       |       |       |       | $\overline{}$   |
| Resultados                            | 01.02.09.00.00                     | Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel  | a 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 |       |       |       |                 |
|                                       |                                    | Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedore   |                  | 10.7               | 00       | 400      | 400.00′          | , 02  |       |       |       |       |       |                 |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.01                     | (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos  Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en punto  | 0.772            | Visita             | 90       | 132      | 100.0%           |       |       |       |       |       |       | $\vdash$        |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.02                     | fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.  Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuida:  | 0.500            | Muestreo           | 0        | 9        |                  |       |       |       |       |       |       | $\vdash$        |
| Acción Operativa                      | 01.02.09.05.03                     | ante socios comerciales.  | 0.382            | Certificación      | 0        | 14       |                  |       |       |       |       |       |       | $\vdash \vdash$ |
| Acción Operativa<br>Línea Estratégica | 01.02.09.05.04                     | Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.  Sistemas de información y mercados.   | 9.185            | Plan               | U        | U        |                  |       |       |       |       |       |       |                 |
| Resultados                            | 01.03.09.00.00                     | Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado   | 9.185            |                    |          |          |                  |       |       |       | 9.185 | 0.000 | 0.000 |                 |
| Assián Estratéaira                    | 01.03.09.02.00                     | Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Naciona   |                  |                    |          |          |                  | 0.036 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |                 |
| Acción Estratégica                    | 01.03.09.02.00                     | de Información del subsector avícola.   | 0.030            |                    |          |          |                  | 0.036 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |                 |

| Nivel                             | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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.  Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería   | 0.900           |                        |          |          |                |       |       |       |       |       |               |        |
| Resultados                        | 01.04.07.00.00                   | Bovina  | 0.562           |                        |          |          |                |       |       |       | 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<br>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  | e 0.091         | Peritaje               | 1        | 3        | 100.0%         |       |       |       |       |       |               |        |
| Acción Operativa                  | 01.04.07.01.01s                  | semovientes decomisados  Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de   | e 0.018         | Semoviente             | 0        | 19       |                |       |       |       |       |       |               |        |
| •                                 |                                  | semovientes decomisados  Atender oficios de la FGR y PNC referente a matriculas de personas naturales o jurídicas que   |                 |                        |          |          |                |       |       |       |       |       | <u> </u>      | -      |
| Acción Operativa                  | 01.04.07.01.02                   | poseen fierro   | 0.016           | 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<br>"Vaso de Leche", así como la asistencia técnica en el manejo de la producción y entrega las<br>plantas.   | a<br>s 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<br>Vaso de Leche.   | a 0.227         | Reunión                | 3        | 3        | 100.0%         |       |       |       |       |       |               |        |
| Acción Estratégica                | 01.04.07.04.00                   | Vaso de Lecrie.  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. | y 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 de<br>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  | e 0.136         |                        |          |          |                | 0.136 | 0.177 | 0.118 |       |       |               |        |
|                                   |                                  | vigilancia y control de enfermedades.  Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de   | -               |                        |          |          | 00.70/         | 0.100 | 0.111 | 0.110 |       |       |               |        |
| Acción Operativa                  | 01.04.08.02.01                   | enfermedades  | e 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<br>apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las<br>necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.  |                 |                        |          |          |                | 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 e subsector.                   | y 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  | y 0.045         | Informe                | 0        | 0        |                |       |       |       |       |       |               |        |
| Línea Estratégica                 | 01.05.00.00.00                   | exportación Organización y Empresarialidad  | 4.488           |                        |          |          |                |       |       |       |       |       |               |        |
| Resultados                        | 01.05.05.00.00                   | Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y  | y 4.488         |                        |          |          |                |       |       |       | 4.488 | 5.824 | 5.504         | 94.5%  |
| A 5 A                             | 01.05.05.01.00                   | empresarial  Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y   | y 1.027         |                        |          |          |                | 1.027 | 1.332 | 1.012 |       |       |               |        |
| Acción Estratégica                |                                  | animales de importancia económica a nivel nacional  | 1.021           |                        |          | 40       | 00.00/         | 1.027 | 1.332 | 1.012 |       |       |               |        |
| Acción Operativa Acción Operativa | 01.05.05.01.01<br>01.05.05.01.02 | Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos  Registrar personas natural o iurídica con bovinos  | 0.209           | Unidad<br>Beneficiario | 70<br>70 | 48<br>25 | 60.0%<br>26.3% |       |       |       | -     |       | <del></del> ' |        |
| 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 v Traslado de Semovientes.  | a 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  | s 0.027         | Visita                 | 9        | 9        | 66.7%          |       |       |       | _     |       |               |        |
|                                   |                                  | o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes   |                 |                        |          | <u> </u> |                | 2 /2/ | 4 400 | 4.400 |       |       |               |        |
| 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  | s 0.318         | Evento                 | 6        | 6        | 100.0%         |       |       |       |       |       |               |        |
| Eje                               | 02.00.00.00.00                   | Tormales.  Seguridad alimentaria y nutricional  | 10.217          |                        |          |          |                |       |       |       |       |       |               |        |
| Línea Estratégica                 | 02.01.00.00.00                   | Producción de alimentos   | 2.299           |                        |          |          |                |       |       |       | 0     | 0.551 | 0.000         | 04 :01 |
| Resultados<br>Acción Estratégica  | 02.01.01.00.00                   | incremento de la disponibilidad de alimentos  Fortalecer el programa de especies menores.   | 2.299<br>2.299  |                        |          |          |                | 2.299 | 2.724 | 2.482 | 2.299 | 2.724 | 2.482         | 91.1%  |
| Acción Operativa                  | 02.01.01.05.01                   | Establecer módulos de producción avícola  | 0.200           | Modulo                 | 0        | 0        |                | 2.200 | 2.124 | 2.402 |       |       |               |        |
| 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 Acietancia tácnica   | 0.700<br>7.919  | Animal                 | 26       | 480      | 100.0%         |       |       |       |       |       |               |        |
| Línea Estratégica Resultados      | 02.03.00.00.00                   | Asistencia técnica 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  |                 |                        |          |          |                | 7 919 | 7.187 | 5.448 |       |       |               |        |
|                                   | 102.03.01.01.00                  | alimentos a nivel familiar.   | 1.919           | 4                      | 4        |          |                | 7.919 | 1.187 | 0.448 | 4     | 4     |               | 1      |
| Acción Operativa NA               | 02.03.01.01.02h                  | Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.  | 0.136           | Hombre                 | 25       | 3        | 12.0%          |       |       |       |       |       | $\overline{}$ |        |

| March Country   March Countr   | Nivel               | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentu | al Unidad de Medida | P           | R   | AF      | AI    | RP       | AP    | AI    | RP    | AP    | AP%    |
|--|---------------------|-----------------|--|----------------|---------------------|-------------|-----|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Accordance   Text   T   | Acción Operativa NA | 02 03 01 01 02m | Brinder esistencia técnica a negueños anicultores  | 0.136          | Mujer               | 5           | 5   | 100.0%  |       |          |       |       |       |       | _      |
| Control   Cont   |                     |                 |  |                |                     | 15          | 18  |         |       |          |       |       |       |       |        |
| April  |                     |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Control   Cont   |                     |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| March Depart   10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,   |                     |                 |  |                |                     | 592         | 545 |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Auton Description M. 1980 of 2016 of 1980 of 1 |                     |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Action   County   C   |                     | 02.03.01.01.04m |  | 0.136          |                     |             | 31  |         |       |          |       |       |       |       |        |
| March County   1.00     | Acción Operativa    | 02.03.01.01.04v |  |                | Visita              | 264         |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| March Companies   12.00   10   | 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%   |       |          |       |       |       |       |        |
| According   Acco   | 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%   |       |          |       |       |       |       |        |
| April 1997   1   | 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%   |       |          |       |       |       |       |        |
| April 1997   1   | Acción Operativa    | 02 03 01 01 06h | Realizar evento de canacitación para el manejo de pequeños anjarios                                | 0.454          | Hombre              | 0           | 6   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| April   Control   Contro   |                     |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| ## ACCUPATION 1.00   1. | Acción Operativa    | 02.03.01.01.06e |  |                |                     | 0           | 20  |         |       |          |       |       |       |       | ĺ.     |
| Action Committee (1972) 1975   | Acción Operativa    | 02.03.01.01.07h |  | 0.533          | Hombre              | 288         | 121 | 57.6%   |       |          |       |       |       |       |        |
| Accord Controlled   17.00      | 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%   |       |          |       |       |       |       | 1      |
| Acide Companies (1971) 1 (1971 | Acción Operativa    |                 |  |                |                     |             |     | 91.7%   |       |          |       |       |       |       |        |
| ## Action Cycles (1970) 10 (1) (86)  **Residue of the management of the process of the control o | Acción Operativa    |                 | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.                                   |                | Hombre              | 0           | 6   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Action Cyperation 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance of an image of certains correspon, inveger pay systems 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance in an image of certains certains, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in an image of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in the compendance of certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in certains decretaes, company, neighbor pay systems 2 02 00 10 600 Residence where the compendance in certains decretaes, compendance in ce | Acción Operativa    |                 |  |                |                     | -           | -   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accord Operation   2,03.01.01.05 (bits   Newton wereth de opposituation and managing de criseros de confox, conspines youths   2,044   Newton   0   8   Newton   0   1   Newton   0   Newton   1   Newton   0   Newto | Acción Operativa    | 02.03.01.01.08e | Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.                                   | 0.454          | Evento              | 0           | 1   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accident Cybernified   | 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   |         |       |          |       |       |       |       | l      |
| Company   Comp   | 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   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Lines   Equation   1.00   1.   | 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   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Lines   Equation   1.00   1.   | Eie                 | 03.00.00.00.00  | Gestión ambiental v cambio climático   | 1.435          |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| March   Companies   Control   Cont   | Línea Estratégica   |                 |  | 1.435          |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accide Coperation N  |                     | 03.01.02.00.00  |  | 1.435          |                     |             |     |         |       |          |       | 1.435 | 1.863 | 1.409 | 75.6%  |
| Accided Operation Nation (1,000 (1,00 | 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 |       |       |       |        |
| Accident Cyclestrates   Acci   | Acción Operativa NA | 03.01.02.02.05u |  | s 0.718        | Unidad              | 40          | 29  | 72.5%   |       |          |       |       |       |       |        |
| March   Companies   March      | Acción Operativa    | 03.01.02.02.05v | Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los     | o.718          | Visita              | 40          | 63  | 78.8%   |       |          |       |       |       |       |        |
| Lines Estate Sequence   1985   | Eie                 | 08.00.00.00.00  |  | 4.215          |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Company   Comp   | Línea Estratégica   | 08.01.00.00.00  | Desarrollo de liderazgo  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accidin Operativa  08.0101 fol. 10.  8.00 of 10.4.19  8.0 | Resultados          | 08.01.01.00.00  | Mayor nivel de satisfacción del usuario  | 2.362          |                     |             |     |         |       |          |       | 2.362 | 0.271 | 0.248 | 91.3%  |
| Accido Operativa  80.01 (1) 10.5 (1) Selecte que otorga la competencia de comercialización nacional el reternacioni del Recurso  90.01 (1) 10.5 (1) Selecte que otorga la competencia de comercialización nacional el reternacioni del Recurso  90.01 (1) 10.5 (1) Selecte que otorga la competencia de Canadería  90.01 (1) 10.5 (1) Selecte que otorga la competencia de Canadería  90.01 (1) 10.5 (1) Selecte que otorga la control del Ganadería  90.01 (1) (1) (1) Selecte que otorga la control del Ganadería  90.01 (1) (1) (1) Selecte que otorga la control del Ganadería  90.01 (1) (1) (1) Selecte que otorga la control del Ganadería  90.01 (1) (1) (1) Selecte que otorga la control del Ganadería  90.01 (1) (1) (1) Selecte que otorga la control del control de la control de la control del control del control del control del control del  | Acción Estratégica  | 08.01.01.04.00  |  | 0.354          |                     |             |     |         | 0.354 | 0.000    | 0.000 |       |       |       |        |
| Acción Cyentiliva (8 0.010.05.05.00 Millorine lise yes alliciales per desendencia).  Acción Cyentiliva (8 0.010.05.18) Proporer acuerdo ministerial donde se estableccan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y 0.173 Porcertaje (9 0.50 0.05.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | Acción Operativa    | 08.01.01.04.19  | Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso       | 0.036          | Documento           | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accidin Operativa   08.01.01.05.18   Propores acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veletirarias prohibidas y restrictivates para el uso en arimales o alimentarios anales an | ·                   |                 | de la Dirección General de Ganadería   | 0.516          | Documento           | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accident   Companies   Compa   | Acción Estratégica  | 08.01.01.05.00  | Mejorar las leyes aplicables por dependencia.  |                |                     |             |     |         | 0.309 | 0.224    | 0.224 |       |       |       |        |
| Acción Operativa   08.010 106.01   09.000   09.0 | Acción Operativa    | 08.01.01.05.18  | restringidas para el uso en animales o alimentación animal   | 0.173          | Porcentaje          | 0           | 50  |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa 08.01.01.06.01 Sproporer reformas a marcos legales vincularies al comercio nacional e internacional de vida severe.  Acción Operativa 08.01.01.06.02 Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los eferentes mercación de la comercio nacional e internacional de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal Mundial Mundia |                     |                 |  | 0.136          | Documento           | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa (a) 0.01.01.06.02   Manplar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados (a) 0.000   Manplar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados (a) 0.000   Manplar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados (a) 0.000   Manplar el alcance de acreditación de ensayos (a) 0.000   Manual (OIE) para facilitar el comerció internacional.  Acción Operativa (30.10.10.60   Revisar Plan contra la resistencia a los artimicrobianes para sanidad agropecuaria (a) 0.300   Percentale (a) 0.000   Per | Acción Estratégica  | 08.01.01.06.00  |  |                |                     |             |     |         | 1.626 | 0.047    | 0.024 |       |       |       |        |
| Acción Operativa   08.01.01.06.03   Cavular los Servicios de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.   1.363   Informe   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | Acción Operativa    | 08.01.01.06.01  |  | 0.018          | Propuesta           | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       | l      |
| Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.  Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.  Acción Destratégica  08.01.01.08.00  Comparar e intercambiar mejores prácticas.  08.01.01.08.00  Comparar e intercambiar mejores prácticas.  08.05.01.00.00  Comparar e intercambiar mejores prácticas.  1.853  Comparar e intercambiar mejores prácticas.  1.817  Documento  0.0.00.00  0.00.00  0.00.00  0.00.00  0.00.0                | Acción Operativa    | 08.01.01.06.02  |  | 0.209          | Documento           | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa (8,01 01 0.0,0 4) Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria (9,01 01 01.0,0 0) Comparar e intercambiar responser prácticas. (9,01 01 01.0,0 0) Comparar e intercambiar responser prácticas. (9,01 01 01.0,0 0) Comparar e intercambiar responser prácticas. (9,01 01.0,0 0) (1 Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos (9,073 0.000 0. |                     |                 |  | 1.303          | Informe             | 0           |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Accido Destratégica   08.01.01.08.00   Comparar e intercambiar mejores prácticas.   0.073   Comparar e intercambiar mejoras e la capacidad concentration of the comparation    | Acción Operativa    |                 | Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria                 |                | Porcentaje          | 0           | 25  |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Linea Estratégica   08.05.00.00.00   Cestion de procesos   1.853     1.853       1.853       1.853         1.853   | Acción Estratégica  |                 | Comparar e intercambiar mejores prácticas.   |                |                     |             |     |         | 0.073 | 0.000    | 0.000 |       |       |       |        |
| Resultados   08.05.01.00.00   Mayor eficiencia de los procesos   1.853   0.047   0.024   50.0%   | Acción Operativa    |                 |  |                | Evento              | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Estratégica   08.05.01.01.00   Identificar los processos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadantos, innovando los sistemas de trabajo.   1.817   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  |                     |                 | Gestión de procesos  |                |                     |             |     |         |       |          |       | 4.6   | 0.0:= | 0.05  | 50.50  |
| Acción Operativa   08.05.01.01.00   Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería   1.817   Documento   0 0 0   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad de la capacidad y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la capacidad y equipo técnico de la DGG   0.036   Cestionar la miejora de la Capacidad y expresa de la Capacidad y equ   |                     |                 |  |                |                     |             |     |         | 1 017 | 0.000    | 0.000 | 1.853 | 0.047 | 0.024 | 50.0%  |
| Acción Operativa   08.05.01.07.00   Gestionar los innuebles, equipos, tecnología materiales.   0.036   No.036   | _                   |                 | servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.                                     | 1.017          | Documento           | 0           | 0   |         | 1.017 | 0.000    | 0.000 |       |       |       |        |
| Ele  | Acción Estratégica  | 08.05.01.07.00  | Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.   | 0.036          |                     |             | ,   |         | 0.036 | 0.047    | 0.024 |       |       |       |        |
| Linea Estratégica   09.14.00.00  | Accion Operativa    |                 |  |                | Proyecto            | 0           | 1   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| 1.708  | Línea Estratágica   |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Derativa 09.14.01.01.00 Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal 1.708   | Popultados          | 09.14.00.00.00  |  | 42.008         |                     |             |     |         |       |          |       | 1 709 | 1 300 | 0.750 | 57.39/ |
| 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 09.14.01.01.02b Fortalecer la producción y productividad de ganaderos 0.109 Muier 6 20 66.7% Acción Operativa 09.14.01.01.02c Fortalecer la producción y productividad de ganaderos 0.109 Muier 6 20 66.7% Acción Operativa 09.14.01.01.02c 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 09.14.01.01.05 Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuicola 0.700 Documento 0 0 Acción Operativa 09.14.01.01.05 Registrar establecimientos de unidades productivas avicolas 0.136 Unidad 75 13 17.3% Acción Operativa 09.14.01.01.06 Registrar personas natural o jurídica con granja avicolas 0.136 Beneficiario 21 8 38.1%  | Acción Estratégica  | 09.14.01.01.00  |  | 1.708          |                     |             |     |         | 1.708 | 1.309    | 0.750 | 1.700 | 1.309 | 0.730 | 31.376 |
| Acción Operativa   09.14.01.01.02h   Fortalecer la producción y productividad de ganaderos   0.109   Hombre   12   18   100.0%   | Acción Operativa    | 00 14 01 01 01  |  | 0.436          | Vicito              | FO          | 110 | 100.09/ |       |          |       |       |       |       |        |
| 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 aviocias 0.136 Unidad 75 13 17.3%  Acción Operativa 09.14.01.01.06 Registrar personas natural o jurídica con granja avicola 0.136 Beneficiario 21 8 38.1%   | Acción Operativa    |                 |  |                |                     |             |     |         |       | <b> </b> |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa 09.14.01.01.02e Fortalecer la producción y producción de de anaderos 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 acuicola 0.700 Documento 0 0 0 Acción Operativa 09.14.01.01.05 Registrar establecimientos de unidades productivas avicolas 0.136 Unidad 75 13 17.3% Acción Operativa 09.14.01.01.06 Registrar personas natural o jurídica con granja avicola 0.136 Beneficiario 21 8 38.1%   |                     |                 |  |                |                     |             |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa 09.14.01.01.03 Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina 0.082 Evento 3 2 33.3%  |                     |                 |  |                |                     | <del></del> |     |         |       |          |       |       |       |       |        |
| 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    |                 |  |                |                     | 3           | 2   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| 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%  |                     |                 |  |                |                     | 0           | 0   |         |       |          |       |       |       |       |        |
| Acción Operativa 09.14.01.01.06 Registrar personas natural o jurídica con granja avicola 0.136 Beneficiario 21 8 38.1%   | Acción Operativa    |                 |  |                |                     | 75          | 13  | 17.3%   |       |          |       |       |       |       |        |
|  | Acción Operativa    |                 | Registrar personas natural o jurídica con granja avícola   |                |                     |             | 8   |         |       |          |       |       |       |       |        |
|  | Acción Operativa    | 09.14.01.01.07  | Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema  | 0.064          | Lote                | 180         | 0   | 0.0%    |       |          |       |       |       |       |        |

| March Contention   March Contention State      | Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l Unidad de Medida | P      | R      | AF      | AI    | RP     | AP     | AI    | RP     | AP            | AP%           |
|--|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|---------------|---------------|
| Section   Control   Cont   | Resultados         | 09.14.02.00.00  | División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario  | 8.477           |                    |        |        |         |       |        |        | 8.477 | 11.000 | 10.613        | 96.5%         |
| Section   Part   | Acción Estratógica | 00 14 02 01 00  | Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medi          | 9 477           |                    |        |        |         | 9 477 | 11 000 | 10.613 |       |        |               |               |
| Control   Cont   | Accion Estrategica | 03.14.02.01.00  |   | 1               |                    |        |        |         | 0.477 | 11.000 | 10.013 |       |        |               |               |
| March Companies   March Comp   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.01  |   | 1.817           | Certificado        | 2,468  | 2,797  | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| March   Marc   |                    |                 |   | n               |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| March   Company   Compan   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.02  | animal y vegetal  | 1.017           | Autorización       | 78,970 | 66,568 | 85.3%   |       |        |        |       |        |               |               |
| Miles   Mile   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.03  |   | s 1.817         | Inspección         | 61.375 | 67.462 | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Section   Sect   |                    | 00 14 02 01 04  |   | 0.136           | _ ·                | 0.7    | 0.8    | 77 69/- |       |        |        |       |        | $\vdash$      |               |
| Section   Sect   | · ·                |                 |   | -               | · ·                |        |        |         |       |        |        |       |        |               | $\overline{}$ |
| Mathematical Content of Products   Mathematical C   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.05  |   | 0.418           | Certificado        | 21     | 38     | 100.0%  |       |        |        |       |        | oxdot         |               |
| Section   Sect   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.06  |   | s 0.418         | Certificado        | 146    | 236    | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Mathematical   Math   | · ·                |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        | $\vdash$      | -             |
| State   1964   1965     | Acción Operativa   | 09.14.02.01.07  |   | 0.136           | Certificado        | 65     | 112    | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Math Companies   Math   | Acción Operativa   | 09 14 02 01 08  | Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animale         | s 0.136         | Marginación        | 56     | 104    | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Part      |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        | $\overline{}$ |               |
| Section 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Accion Operativa   | 09.14.02.01.09  |   |                 | Visa               | 1,6/5  | 2,162  | 100.0%  |       |        |        |       |        | $\vdash$      |               |
| Accord   Control   Contr   | Acción Operativa   | 09.14.02.01.10  |   | 0.700           | Modificación       | 4      | 16     | 100.0%  |       |        |        |       |        |               | .             |
| Section   Companies   Control Control Companies   Control Control Companies   Control Control Control Companies   Control Control Control Companies   Control Control Control Control Control Control Control Control Control Co   |                    |                 | dedican a la formulación, fabricación y comerció de productos pecuarios para uso animal.            |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Accide Cycles (19.14 (20.11) connect of a producting excessive pass as internal a manufact was assistant and a manufact and a manufact was all and a manufact states of a series of a seri | Acción Operativa   | 09.14.02.01.11  |   |                 | Factura            | 465    | 1,032  | 100.0%  |       |        |        |       |        | $\overline{}$ |               |
| Marcian   Marc   | Acción Operativa   | 09 14 02 01 12  |   |                 | Hoia               | 115    | 150    | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Marche   March   Mar   | Accion Operativa   | 03.14.02.01.12  |   | 0.410           | l loju             | '''    | 100    | 100.070 |       |        |        |       |        |               | .             |
| Section Counting   Section   Secti   | Resultados         | 09.14.03.00.00  |   | 3.634           |                    |        |        |         |       |        |        | 3.634 | 4.716  | 4.716         | 100.0%        |
| Section Counting   Section   Secti   |                    | 00 44 00 04 00  | Contribuir a la salud animal a través del servicio de análisis y diagnóstico de laboratorio; y a la | a               |                    |        |        |         | 0.004 | 4.740  | 4.740  |       |        |               |               |
| Acide Copension   0,140,01020   Sealare of dispositions paid and interference sections paid in the control of calcular for presentations   1,811   1,8 | Accion Estrategica | 09.14.03.01.00  |   | 3.634           |                    |        |        |         | 3.634 | 4./16  | 4./16  |       |        |               |               |
| Acide Copension   0,140,01020   Sealare of dispositions paid and interference sections paid in the control of calcular for presentations   1,811   1,8 | 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%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Section   Process   Section   Sect   | Acción Operativa   | 09 14 03 01 02  |   | 1 817           |                    | 1 600  | 1 207  | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Accord Coperation   Control   Cont   |                    |                 |   |                 | Diagnostico        | 1,000  | 4,201  | 100.070 |       |        |        | 7.004 | 40.440 | 5,000         | E7 40/        |
| Accide Operation    - 09 14 04 01 01 01  - Resistant values as unifolder productions acuticated by the press part in stereoris of excised animally in the standard animal production of the standard animal produc |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        | 7.831 | 10.116 | 5.809         | 57.4%         |
| Name   | 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  09.14.04.01.02  09.14.04.01.02  09.14.04.01.03  09.14.04.01. | Acción Operativa   | 09 14 04 01 01  |   | y 1 181         | Visita             | 120    | 167    | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Control Control No.   Control Control Control No.   Control Cont   |                    |                 |   |                 |                    | .=-    |        |         |       |        |        |       |        | $\vdash$      | $\overline{}$ |
| Accide Coveration   03.14 (4.01.03)   Registral certification simulation de la liquid point annual de la liquid point annu | Acción Operativa   | 09.14.04.01.02  |   | r 1.363         | Caso               | 3      | 0      | 0.0%    |       |        |        |       |        |               |               |
| Accidin Coperative   09.14.06.01.01   Magaziar eventuos de infoliacion control (19.14.06.01.01)   Magaziar eventuos de dividacion na martidad acidiciós.   0.981   |                    |                 | confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional           |                 |                    | _      | _      |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Accidin Operativa   Op. 14.04.0.104m   Realizer eventus de influenciario en amiental acutorios.   Op. 14.06.0.105   Operativa   Op. 14.06.0.105   Operativ   |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Accord Operativa   0.91 (4.0 ft 0.01   0.0   |                    | 09.14.04.01.04h | Realizar eventos de divulgación en sanidad acuicola.  | 0.091           |                    | 15     | 23     |         |       |        |        |       |        | $\vdash$      |               |
| Accidin Operativa   0.1149-0.1056   0.1149-0   |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.04.01.05b   | Acción Operativa   | 09 14 04 01 05  |   | 0 145           | Certificado        | 2      | 3      | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Acción Operativa  09.14.04.01.08  Acción Operativa  09.14.04.01.07  Realizar campalación  Realizar campalación  Realizar campalación de draise en divos arimides de importancia centrónica  | Accion Operativa   | 03.14.04.01.00  |   | ******          | Ocitinoado         |        |        | 100.070 |       |        |        |       |        | $\overline{}$ |               |
| Accidin Operativa 09.14.04.01.06   Graphicate of Area de Analisis de Risego Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal por personal por personal por personal por personal por personal por personal para entre un entre analysis de Risego Pecuarios (Accidin Operativa 09.14.04.01.07   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, Accidin Operativa 09.14.04.01.08   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica. Accidin Operativa 09.14.04.01.08   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica. Accidin Operativa 09.14.04.01.09   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica. Accidin Operativa 09.14.04.01.09   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica. Accidin Operativa 09.14.04.01.09   Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica. Accidin Operativa 09.14.04.01.00   Control campaña de la compaña de la com | Acción Operativa   | 09.14.04.01.06b |   | 0.173           | Boletín            | 3      | 3      | 100.0%  |       |        |        |       |        |               | .             |
| Acción Operativa 09.14.04.01.07 Realizar campatines en trota arimates de importancia confincia (certos, equinos, Acción Operativa 09.14.04.01.08 Realizar actividades de provención, control y erradicación de ofras enfermedades de importancia confincia.  Acción Operativa 09.14.04.01.09 Realizar actividades de provención, control y erradicación de ofras enfermedades de importancia confincia.  Acción Operativa 09.14.04.01.09 Realizar actividades de provención, control y erradicación de ofras enfermedades de importancia confincia.  Acción Operativa 09.14.04.01.09 Realizar actividades de provención, control y erradicación de ofras enfermedades de importancia confincia.  Acción Operativa 09.14.04.01.09 Dectarrar d'activa fibra de la Zoonosia Reballe en accivos aguativas y videncianos.  Profesiones de la Control de la linoudad y calidad de los productos de origen animal en plantas procesadoras, proveedoras, reproductos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedoras, proveedoras, barros y rastros, bodegas, locales de respundo, unidades productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedoras, proveedoras, barros y rastros, bodegas, locales de respundo, unidades productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedoras, partos y barros.  Acción Operativa 09.14.05.01.02 Realizar muestros de productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedoras, barros y rastros, brancos y ra | A: 4 - O 4 :       | 00 44 04 04 00- | Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y persona        | 0.070           | 0-1-14-            | 04     | 20     | 400.00/ |       |        |        |       |        |               |               |
| Accidin Operativa   Op. 14.04.01.03   Control contro   | Accion Operativa   | 09.14.04.01.060 |   |                 | Opinion            | 21     | 30     | 100.0%  |       |        |        |       |        | igwdown       |               |
| Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia a como (perativa de co   | Acción Operativa   | 09.14.04.01.07  |   | 1.363           | Animal             | 50     | 0      | 0.0%    |       |        |        |       |        |               |               |
| Secondaries      |                    |                 | Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia     | a               |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Including last according persisted   19.14 (b.0.1.10   19.14 (b.   | Acción Operativa   | 09.14.04.01.08  |   | 1.363           | Visita             | 6      | 31     | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.05.01.02 Declared pauls libro del conscinido pre de curto del sa porceadoras, barros y rastros, resultandos 09.14.05.01.02 Declared pauls libro del conscinido pre de curto del sa porceadoras, barros y rastros, resultandos 09.14.05.01.03 Imformento del conscinido pre de curto del sa porceadoras, barros y rastros, resultandos del productos de origen animal, en puntos fronterizos, resultandos del productos de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barros y rastros, resultandos del productos de resguardo, unidades productivas y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, resultandos del productivas y subproductos de origen animal para garantizar la incuidad ante socios comerciales.  Acción Operativa 09.14.05.01.03 Imformento del la aplicación de la Cornección CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.01 Centificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especimenes de corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.02 plantas procesadoras, barros y rastros, resultandos del mercado resultando del productiva y subproductos de origen animal para garantizar la incuidad ante socios comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 Importantizar la incuidad ante socios comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.01 Centificación y cumplimiento de la aplicación y reexportación de especimenes de comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.02 plantas productos y subproductos de origen animal para garantizar la incuidad ante socios comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 realizar de la policación y reexportación de especimenes de comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 realizar de la policación y reexportación de especimenes de comerciales.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la comerción CITES.  0.140 Miler 5 0 0.0%  Acción Operativa 09.14.06.01.03 realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la | Acción Operativa   | 09 14 04 01 09  |   | s 1.363         | Caso               | 3      | 17     | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Resultados   09.14.05.0.00   Division de Inoculada de Productos de Origen Animal   2.607   2.607   3.384   3.271   96.7%   |                    |                 | incluidas las zoonosis en equinos y ovicaprinos   |                 |                    |        |        | 100.070 |       |        |        |       |        | $\vdash$      | $\overline{}$ |
| Acción Operativa 09.14.05.01.00 Proteger la salud del consumidor por el control de la incocidad y calidad de los productos y calidad de los productos y subproductos de origen animal en puntante procesadoras, proteogradoras, a proteogradoras, a proteogradoras, proteogradoras, a proteogradoras, a proteogradoras, a proteogradoras, prot | Resultados         | 09.14.05.00.00  |   |                 | inionne            | 0      | U      |         |       |        |        | 2.607 | 3.384  | 3.271         | 96.7%         |
| Acción Operativa  Og. 14.05.01.01  Controlar la innocuidad y las regulaciones de les regulaciones de la regulacione de la convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Les regulaciones de la regulación y cumplimiento de la aplicación y complimiento de la convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Les regulaciones de la regulación y cumplimiento de la convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Les regulaciones de la regulación y cumplimiento de la convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Les regulaciones de la regulación y cumplimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos y sub-productos de vida silvestre  Les regulaciones de la regulación y complimiento de poblaciones de les regulaciones, especies, productos y sub-productos y sub-productos de vida silvestre  Les regulaciones de la regu | Acción Estratégica | 09 14 05 01 00  |   | s 2 607         |                    |        |        |         | 2 607 | 3 384  | 3 271  |       |        |               |               |
| en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barons.  Acción Operativa  O9.14.05.01.02  O9.14.05.01.02  O9.14.05.01.02  O9.14.05.01.02  O9.14.05.01.02  Emilir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la incudad ante socios comerciales.  Acción Operativa  O9.14.06.01.00  Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa  O9.14.06.01.01  Emilir certificación sonitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la incudad ante socios comerciales.  Acción Operativa  O9.14.06.01.00  Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa  O9.14.06.01.01  Emilir certificación sonitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la incudad ante socios comerciales.  2.624  2.624  2.624  2.624  3.405  2.403  2.406  2.504  2.604  2.604  2.604  2.604  2 | Accion Estrategica | 09.14.03.01.00  |   |                 |                    |        |        |         | 2.007 | 3.304  | 5.271  |       |        | -             |               |
| Acción Operativa  Og.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.  Acción Operativa  Og.14.05.01.03  Emitr certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la noculidad ante socios comerciales.  Acción Operativa  Og.14.06.01.00  Unidad de Attención CTES  Og.14.06.01.00  Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CTES, en lo que ocresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa  Og.14.06.01.01  Emitr certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especimenes CTES, y no CTES espectivamente.  Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre  Acción Operativa  Og.14.06.01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CTES.  Og.14.06.01.03  Resultados  Og.14.06.01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CTES.  Og.14.06.01.03  Resultados  Og.14.07.01.00  Acción Operativa  Og.14.07.01.00  Acción Operativa  Og.14.07.01.01  Acción O | Acción Operativa   | 09.14.05.01.01  |   | 0.908           | Control            | 105    | 95     | 90.5%   |       |        |        |       |        |               |               |
| Resultados   Resultados   Resultados   Resultados   Resultados   O.700   Certificación   180   326   100.0%  |                    |                 |   | i,              |                    |        |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.05.01.03 Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.  Resultados 09.14.06.00.00 Unidad de Atención CITES  Acción Derativa 09.14.06.01.00 Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación y reexportación de especimenes corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.01 Emitir certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especimenes corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.02 Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre  Acción Operativa 09.14.06.01.03 Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03 Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Resultados 09.14.07.01.00 Sentencion de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción al cambio climático  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Setablecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.40 Parcela 4 2 100.0%  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.40 Parcela 4 2 100.0%  | Acción Operativa   | 09.14.05.01.02  |   | , 0.999         | Muestreo           | 45     | 52     | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.06.01.02 Unidad de Atención CITES  Resultados 09.14.06.00.00 Unidad de Atención CITES  Op.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.  Acción Operativa 09.14.06.01.01 Entitic certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente  Acción Operativa 09.14.06.01.02 Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos de vida silvestre  Acción Operativa 09.14.06.01.03h Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.00 Sexual experto de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.00 Sexual experto de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la problación sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la problación sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.01 Sexual experto de sensibilización a la convención CITES. |                    |                 |   | _               |                    |        |        |         |       |        |        |       |        | $\vdash$      |               |
| Resultados 09.14.06.00.00 Unidad de Alención CITES 2.624 De la Corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Estratégica 09.14.06.01.01 CITES on lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.01 Emitir certificados o premiso de importación y reexportación de especimenes (CITES), en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.  Acción Operativa 09.14.06.01.02 Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productor corresponde a la Vidorización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03h Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.06.01.03h Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Derativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Derativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Derativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Derativa 09.14.07.01.03e Realizar evento de sensibilización a la manticion de la manticion cilmático  Acción Derativa 09.14.07.01.01e Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.491 Parcela 4 2 100.0% Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc.  | Acción Operativa   | 09.14.05.01.03  |   | 0.700           | Certificación      | 180    | 326    | 100.0%  |       |        |        |       |        | , !           | ,             |
| Acción Operativa  Op. 14,06,01.01  CirrEs y no CITES respectivamente  Op. 14,06,01.02  Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimientos de poblaciones, especies, productos de vida silvestre  Acción Operativa  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Acción Operativa  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Op. 14,06,01.03  Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.  Op. 14,06,01.03  Op. | Resultados         | 09.14.06.00.00  |   | 2.624           |                    |        |        |         |       |        |        | 2.624 | 3.405  | 2.403         | 70.6%         |
| Acción Operativa 09.14.06.01.01 Emitrir certificados o premiso de importación, exportación y reexportación de especimenes 1.817 Autorización 1,015 2,359 100.0% US   | Acción Estratégica | 09.14.06.01.00  |   | 2,624           |                    |        |        |         | 2.624 | 3,405  | 2,403  |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.06.01.02 Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos y sub-productos de vida silvestre  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 0.00%  Acción Operativa 09.14.06.01.03h Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES. 0.140 Muer 5 0 0.00%  Acción Operativa 09.14.06.01.03e Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES. 0.140 Muer 5 0 0.00%  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 0.00%  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 sistemas de producción.  Acción Operativa 09.14.07.01.01a Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.491 Parcela 4 2 100.0%   |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         | 2.02  | 0.100  | 200    |       |        |               |               |
| Acción Operativa 09.14.06.01.02 Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productoros de vida silvestre o 1 16.7%  | Acción Operativa   | 09.14.06.01.01  |   | 1.817           | Autorización       | 1,015  | 2,359  | 100.0%  |       |        |        |       |        |               | .             |
| Acción Operativa 09.14.06.01.03h Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES. 0.140 Hombre 5 0 0.0%   | Acción Operativa   | 00 14 06 01 02  | Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies            | 0.240           | Documento          | _      | 4      | 16 70/  |       |        |        |       |        |               | $\neg \neg$   |
| Acción Operativa 09.14.06.01.03m Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES. 0.140 Muier 5 0 0.0%  |                    |                 | productos y sub-productos de vida silvestre   | 0.210           |                    | · ·    |        |         |       |        |        |       |        |               |               |
| 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%   |                    |                 |   |                 |                    |        |        |         |       |        |        |       |        | $\vdash$      | $\overline{}$ |
| 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  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 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.3   |                    |                 |   |                 |                    | 1      |        |         |       |        |        |       |        |               | -             |
| Acción Operativa 09.14.07.01.01a Sistemas de producción al cambio climático 2.280 9.14.07.01.01a Sistemas de producción.  Sistemas de producción al cambio climático 2.280 9.14.07.01.01a Cestablecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.491 Parcela 4 2 100.0%   |                    |                 | Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar lo           |                 |                    |        |        | 0.0.1   |       |        |        | 2 280 | 2 221  | 2 003         | 86.2%         |
| Acción Operativa 09.14.07.01.01a Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0.491 Parcela 4 2 100.0%   | T Countainos       | 03.14.07.00.00  | sistemas de producción al cambio climático  | 2.200           |                    |        |        |         |       |        |        | 2.200 | 2.321  | 2.003         | 00.3%         |
| Acción Operativa 09 14 07 01 01a Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción 0,491 Parcela 4 2 100.0%   | Acción Estratégica | 09.14.07.01.00  |   | 2.280           |                    |        |        |         | 2.280 | 2.321  | 2.003  |       |        |               |               |
|  |                    | 00.44.07.04.04  |   | n 0.404         | 5 .                |        |        | 400.001 |       |        |        |       |        |               |               |
|  | Accion Operativa   | 09.14.07.01.01a |   | 0.491           | Parcela            | 4      | 2      | 100.0%  |       |        |        |       |        |               |               |

| Nivel              | CÓDIGO           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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 aqua 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 aqua 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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividac<br>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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividac<br>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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividac<br>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<br>que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad<br>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<br>"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<br>"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<br>"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% |        |        |        | 1      |        |        | 1      |

## 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

85.54

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

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

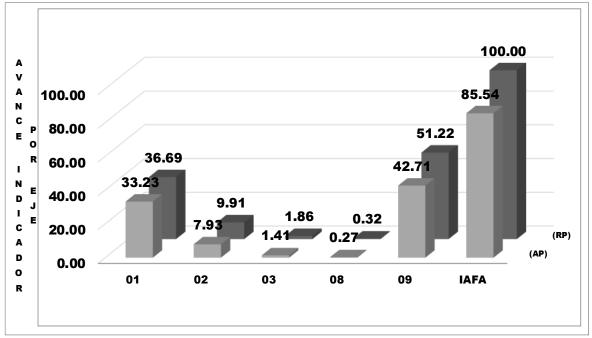
| Código Eje | -▼ Eje  | ▼  | Al)  | (RP)  | (AP)  | (AP%)  |
|------------|---|----|------|-------|-------|--------|
| 01         | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas | 41 | .47  | 36.69 | 33.23 | 90.56% |
| 02         | Seguridad alimentaria y nutricional                                     | 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 | 2.66 | 51.22 | 42.71 | 83.39% |
| IAFA       | IAFA  | 10 | 0.0  | 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

 $<sup>^{1}</sup>$  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 |
| 01.02.07         | 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 |
| 01.02.03         | 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               |
| 01.01.07         | 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         | ncremento 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  |

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.

| Resultad -1 | (Al)   | (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    |        |        | 2.00  |
| 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.

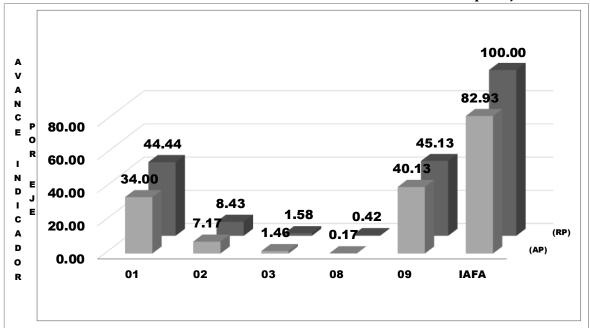
Las metas realizadas a este trimestre son:

- 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 eneroseptiembre 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.

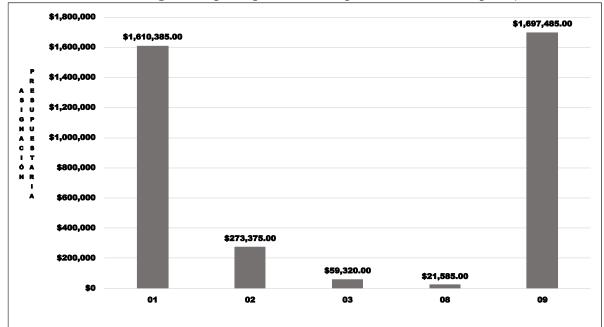


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

#### 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.

| Res      | ultado                       |  |                     |   |
|----------|------------------------------|--|---------------------|---|
| Código   | Avance<br>Ponderado<br>(AP%) | Indicador  | Unidad de<br>Medida | Justificación   |
| 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<br>de asignación de fondo para<br>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 400m² y una parcela de sorgo, variedad RCV, en un área de 250m². 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<br>contra enfermedad de<br>NewCastle, Coriza<br>infecciosa y Cólera en aves<br>y otras para el control de<br>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.            |
|          |                              | 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.   |
| 02.03.01 | 75.81                        | Asistencia técnica para el<br>manejo de pequeñas<br>ganaderías bovinas,<br>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   | Hombre              | No se cumplió con la meta establecida   |
|          |                              | manejo de crianza avícola,   | Mujer               | por falta de personal técnico y de vehículos debido a que se encontraba   |
|          |                              | realizada  | Visita              | en el taller  |
|          |                              | Asistencia técnica para el   | Hombre              | No se cumplió con la meta No se   |
|          |                              | manejo de crianza de cerdos, conejos,  | Mujer               | cumplió con la meta establecida por falta de personal técnico y de  |
|          |                              | ovicaprinos y otros,<br>realizada  | Visita              | vehículos debido a que se encontraba<br>en el taller  |
|          |                              |  | Hombre              |   |

| Res      | ultado                       |  |                     |   |
|----------|------------------------------|--|---------------------|---|
| Código   | Avance<br>Ponderado<br>(AP%) | Indicador  | Unidad de<br>Medida | Justificación   |
|          | ( ,,,,                       |  | Mujer               | No se cumplió con la meta establecida<br>por falta de vehículo para la  |
|          |                              | Evento de capacitación<br>para el manejo de<br>pequeñas ganaderías<br>bovinas, realizada   | Evento              | 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.  |
| 02.01.02 | 75.63                        | Sistemas<br>agrosilvopastoriles en   | Unidad              | No se cumplió con la meta establecida ya que los vehículos se encuentran en   |
| 03.01.02 | /5.63                        | unidades productivas, establecidos   | Visita              | taller y se reporta dos técnicos con incapacidad por COVID  |
| 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  | Hombre              | Debido al contexto de la pandemia de COVID19 no se ha logrado convocar a  |
|          |                              | la población sobre el tema<br>de la convención CITES,  | Mujer               | instituciones para capacitaciones, sin<br>embargo se están realizando   |
|          |                              | realizado  | Evento              | gestiones para realizar encuentros virtuales en los próximos meses.   |
| 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.   |
|          |                              | 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<br>usuarios o en las rutas de trabajo a<br>través de los Médicos Veterinarios.   |
| 09.14.04 | 57.42                        | Certificación sanitaria de<br>tilapia para la exportación,<br>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<br>Reproducción Animal,  | Mujer               | La meta no se cumplió debido a una<br>menor participación de mujeres a los  |
| 05.14.01 | 37.34                        | realizados Animai,   | Evento              | eventos   |

| Res      | ultado                       |  |                     |   |
|----------|------------------------------|--|---------------------|---|
| Código   | Avance<br>Ponderado<br>(AP%) | Indicador  | Unidad de<br>Medida | Justificación   |
|          |                              | 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<br>unidades productivas<br>avícola, registrados                                      | Unidad              | La meta no se cumplió debido a que<br>las unidades productivas avícolas ya<br>están registradas desde el año 2020<br>en su mayoría  |
|          |                              | Personas naturales o<br>jurídicas con granjas<br>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<br>Inseminación Artificial<br>porcina, capacitados  | Hombre<br>Mujer     | La meta no se realizó, debido a la poca<br>demanda del servicio, además es de<br>considerar que se pone en alto riesgo  |
| 01.02.00 | 30.01                        | Inseminación artificial en porcinos, realizado   | Servicio            | la bioseguridad de los animales en la<br>granja al realizar las prácticas.  |
| 08.05.01 | 50.0                         | Proyectos para mejorar los<br>servicio en calidad y<br>cobertura de la DGG,<br>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. |

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

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 Enero-Septiembre

IAFA: 82.51

| TRIMESTRE:                           |                                  | Enero-Septiembre  | ANO              | 2021                   |              |   |             | геспа:   | 10/11/21      |        |           |  |             |          |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------------|--------------|---|-------------|--|---------------|--------|-----------|--|-------------|----------|--|--|--|
| Informe de Resultados -              | C                                |   |                  |                        | ,            | ción Estratégica Resultados                       |             |  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Informe de Resultados -              | Cumplimiento de metas            | de la DEPENDENCIA;  |                  |                        | A            | Acción Operati                                    | va          | Ac   | cion Estrateg | ica    | resumanes |  |             |          |  |  |  |
| Nivel                                | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentual | l Unidad de Medida     | P            | R   | AF          | AI   | RP            | AP     | AI        | RP   | AP          | AP%      |  |  |  |
|                                      |                                  | TATA  |                  |                        |              |   |             | 100.00   | 100.00        | 82.51  | 100.00    | 100.00   | 82.51       |          |  |  |  |
| E:                                   | 01.00.00.00.00                   | IAFA  | 85.415           |                        |              |   |             | 100.00   | 100.00        | 02.31  | 100.00    | 100.00   | 02.31       |          |  |  |  |
| Lípeo Estratágico                    | 01.01.00.00.00                   | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas   | 84.415           |                        |              |   |             |  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Línea Estratégica Resultados         | 01.01.03.00.00                   | Apoyo a la producción.  Incremento de la producción de Granos Básicos   | 20.999           |                        |              |   | _           |  | -             |        | 21.00     | 21.00  | 19.27       | 91.8%    |  |  |  |
|                                      |                                  | Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños   |                  |                        |              |   |             |  |               |        | 21.00     | 21.00  | 15.21       | 91.070   |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 01.01.03.02.00                   | medianos productores.   | y 2.000          |                        |              |   | 1 /         | 2.00   | 2.00          | 1.65   |           |  |             |          |  |  |  |
|                                      |                                  | Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de  |                  |                        |              |   |             |  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.03.02.01h                  | granos básicos  | 1.320            | Hombre                 | 160          | 117   | 73.1%       | 1  | 1             |        |           |  | ļ ,         |          |  |  |  |
|                                      |                                  | Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de  | e                |                        |              |   |             |  |               |        |           |  | ·           |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.03.02.01m                  | granos básicos  | 0.680            | Mujer                  | 80           | 88  | 100.0%      | 1  | 1             |        |           |  |             |          |  |  |  |
|                                      | 04.04.00.05.00                   | Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización                                     | n 40,000         |                        |              |   |             | 12.999   | 12.999        | 40,000 |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 01.01.03.05.00                   | de los granos básicos.  | 12.999           |                        |              |   | 1 /         | 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%       | <u> </u>   |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.03.07.02m                  | Capacitar sobre aspectos fitosanitarios   |                  | 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            |                        | 4            |   | 04 ==:      | 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%       |  |               |        | 10.005    | 10.00=   | 10.105      | 00.451   |  |  |  |
| Resultados                           | 01.01.05.00.00                   | Incremento de la producción de Frutas y hortalizas  | 49.997           |                        |              |   |             | 44.997   | 44.997        | 43.188 | 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%      | 1  | 1             |        |           |  |             |          |  |  |  |
| *                                    | 01.01.05.08.02                   |   | 3.000            |                        | 108          | 195   | 100.0%      | <b></b> '  |               |        |           |  | <b></b> -   | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     |                                  | Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas  | _                | Muestra                |              |   |             | <del></del>                                      |               |        |           |  |             | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.04h                  | Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación  | n 1.320          | Hombre                 | 160          | 179   | 100.0%      | 1  | 1             |        |           |  | ļ ,         |          |  |  |  |
|                                      |                                  | vigente   |                  | +                      | +            |   |             | <del></del> '                                    |               |        |           |  |             | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.04m                  | Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación  | n 0.680          | Mujer                  | 80           | 118   | 100.0%      | 1  | 1             |        |           |  |             |          |  |  |  |
| A: 4 - O + i                         | 01.01.05.08.05                   | vigente   | 10.000           | V:-4-                  | 732          | 696   | 95.1%       | <del></del>                                      | -             |        |           |  |             | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.06h                  | Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica   | 1.320            | Visita                 | 200          | 215   | 100.0%      | <del></del> '                                    | -             |        |           |  |             | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.06m                  | Capacitar sobre aspectos fitosanitarios   | 0.680            | Hombre                 | 52           | 33  | 63.5%       | -  | -             |        |           | -  |             | +        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.07                   | Capacitar sobre aspectos fitosanitarios   | 12,999           | Mujer                  | 30           | 28  | 91.8%       | <del></del>                                      |               |        |           |  |             | -        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.08                   | Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta  Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.            | 8.000            | Millón<br>Autorización | 690          | 1,252   | 100.0%      | <del></del>                                      |               |        |           |  |             | $\vdash$ |  |  |  |
| Acción Operativa<br>Acción Operativa | 01.01.05.08.09                   |   | 4.000            | Informe                | 21           | 24  | 100.0%      | <del>                                     </del> |               |        |           |  |             | +        |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 01.01.05.09.00                   | Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.  Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica | 5.000            | Illionne               | 21           | 24  | 100.070     | 5.000  | 5.000         | 3.000  |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.09.01                   | Registrar productores orgánicos   | 3.000            | Registro               | 4            | 7   | 100.0%      | 3.000  | 3.000         | 3.000  |           |  |             |          |  |  |  |
| •                                    |                                  | " ' "   |                  |                        | · ·          | <del>  '                                   </del> |             | <del>                                     </del> |               |        |           |  | <del></del> | +        |  |  |  |
| 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%        | 1  | 1             |        |           |  | ļ ,         |          |  |  |  |
|                                      |                                  |   |                  | +                      | <del>+</del> |   | · · · · · · | -  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| 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%        | 1  | 1             |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Resultados                           | 01.01.06.00.00                   | Incremento de áreas Forestales  | 12.999           |                        |              |   |             |  |               |        | 12.999    | 12.999   | 12.999      | 100.0%   |  |  |  |
|                                      | 01.01.06.02.00                   | Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas   | y 1.000          |                        |              |   |             | 1.000  | 1.000         | 1.000  |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Estratégica                   |                                  | enfermedades forestales.  |                  |                        |              |   | 1 /         | 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%      |  |               |        |           |  | ,           |          |  |  |  |
|                                      | 01.01.06.03.00                   | Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria                                   | 11.999           |                        |              |   |             | 11.999   | 11.999        | 11.999 |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 01.01.00.03.00                   | reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).  | 11.999           |                        |              |   | 1 /         | 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%    |  |  |  |
|                                      | 00.00.01.11.                     | Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferi   | ir 45 :          |                        |              |   |             | 40 == :  | 40            | 0      |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 02.02.01.01.00                   | tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.   | " 13.734         |                        |              |   |             | 13.734   | 13.734        | 3.000  |           |  |             |          |  |  |  |
|                                      |                                  |   | 4                | 4                      |              |   |             |  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 02.02.01.01.01                   | Formar artesanos Postcosecha  | 3.000            | Artesano               | 35           | 50  | 100.0%      | <b></b>  |               |        | <b></b> ' |  | <b>├</b>    |          |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 02.02.01.01.02                   | Entregar silos metálicos  | 10.735           | Silo                   | 2,095        | 0   | 0.0%        | <u> </u>   |               |        | L         |  |             |          |  |  |  |
| 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            |                        |              |   |             | 0.076  | 0.076         | 0.075  | 0.679     | 0.679  | 0.679       | 100.0%   |  |  |  |
| Acción Estratégica                   | 08.01.01.05.00                   | Mejorar las leyes aplicables por dependencia.   | 0.679            |                        | 4            |   | 105 501     | 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%      | <del></del>                                      |               |        | <u> </u>  | <del>                                     </del> |             | +        |  |  |  |
|                                      | 1                                | Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción                                     | 0.400            | la .                   | 1            | 1   | 100.0%      | 1 '  | 1             | 1      | 1 '       | 1  | 1 /         | 1        |  |  |  |
| Acción Operativa                     | 08.01.01.05.10                   | 1   | '' 0.180         | Documento              | 1 1 .        | 1 1   | 100.0%      |  | 1             |        |           |  |             |          |  |  |  |
| Acción Operativa Acción Operativa    | 08.01.01.05.10<br>08.01.01.05.11 | de semillas y viveros para la producción de plántula de café.  Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas                  |                  | Documento              | <u>'</u>     | <u> </u>  | 100.0%      |  |               |        |           |  |             |          |  |  |  |

| Nivel              | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa                     | Costo Porcentua | 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%   |       |       |       |       |       |       |        |

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

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 IAFA: 85.15

| TRIMESTRE:                           |                                   | Julio-Septiembre  |                  |                    |           |                |                  |        |                |        |        |            |        |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| Informe de Resultados -              | Cumplimiento de metas             | de la DEPENDENCIA:  |                  |                    | 1         | Acción Operati | va               | Ac     | cción Estratég | gica   |        | Resultados |        |               |
| Nivel                                | CÓDIGO                            | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua  | l Unidad de Medida | P         | R              | AF               | AI     | RP             | AP     | AI     | RP         | AP     | AP%           |
|                                      |                                   |   | Costo i orcentua | omana ac orcaran   |           |                |                  |        |                |        |        |            |        |               |
|                                      |                                   | 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<br>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<br>granos básicos  | 1.320            | Hombre             | 64        | 23             | 35.9%            |        |                |        |        |            |        | 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              | 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            | 100.070          |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Estratégica                   | 01.01.03.07.00                    | Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.  | 5.999            | Quintai            |           | 131            |                  | 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%            | 0.000  | 0.545          | 2.013  |        |            |        |               |
| 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  Capacitar sobre aspectos fitosanitarios  | 0.680            | Mujer              | 8         | Ö              | 0.0%             |        |                |        |        |            |        |               |
| Resultados                           | 01.01.04.00.00                    | Incremento de la producción y valor agregado del Cacao  | 0.420            | majot              | , i       | Ů              | 0.070            |        |                |        | 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  | 020    | 0.100      | 0.00.  |               |
| Acción Operativa                     | 01.01.04.01.01                    | Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao   | 0.420            | Visita             | 10        | 2              | 20.0%            | 0.120  | 0.100          | 0.007  |        |            |        |               |
| Resultados                           | 01.01.05.00.00                    | Incremento de la producción de Frutas y hortalizas  | 49.997           |                    | ı,        |                |                  |        |                |        | 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 | 10.007 | 31.007     | 10.000 | 50.070        |
| 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%           |        |                |        |        |            |        |               |
|                                      |                                   | Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación  |                  |                    |           |                |                  |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Operativa                     | 01.01.05.08.04h                   | vigente   | 1.520            | 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<br>vigente   | 0.000            | 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            |                    |           |                | 0.00/            | 5.000  | 5.786          | 0.000  |        |            |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa  Acción Operativa   | 01.01.05.09.01<br>01.01.05.09.02h | Registrar productores orgánicos  Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente  | 3.000<br>1.320   | Registro<br>Hombre | 8         | 0              | 0.0%             |        |                |        |        |            |        |               |
|                                      |                                   |   | 0.680            |                    | 3.0       | 0.0            | 0.0%             |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Operativa  Resultados         | 01.01.05.09.02m<br>01.01.06.00.00 | Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente  Incremento de áreas Forestales   | 12.999           | Mujer              | 3.0       | 0.0            | 0.0%             |        |                |        | 12.999 | 15.043     | 15.043 | 100.0%        |
|                                      |                                   | Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y   |                  |                    |           |                |                  |        |                |        | 12.003 |            | 10.0.5 |               |
| Acción Estratégica  Acción Operativa | 01.01.06.02.00                    | enfermedades forestales.  Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica   | 1.000            | Visita             | 3         | 9              | 100.0%           | 1.000  | 1.157          | 1.157  |        |            |        |               |
|                                      |                                   | Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria.  |                  | v rond             |           |                | 100.070          |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Estratégica                   | 01.01.06.03.00                    | reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).  | 11.999           | 0-464-             | 75        | 400            | 400.00′          | 11.999 | 13.886         | 13.886 |        |            |        |               |
| Acción Operativa                     | 01.01.06.03.04                    | Registrar insumos agrícolas   | 3.000            | Certificado        | 75<br>160 | 163            | 100.0%           |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Operativa                     | 01.01.06.03.05<br>01.01.06.03.06  | Realizar control de calidad de insumos agrícolas.   | 3.000<br>5.999   | Muestra<br>Visita  | 700       | 161<br>708     | 100.0%<br>100.0% |        | -              | -      |        |            |        |               |
| Acción Operativa                     |                                   | Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.   | 1.000            | visita             | 100       | 708            | 100.0%           |        |                |        |        |            |        |               |
| Línea Estratégica                    | 01.02.00.00.00                    | Innovación y Cambio Tecnológico   | 1.000            |                    |           |                |                  |        |                |        | 1.000  | 0.000      | 0.000  |               |
| Resultados Acción Estratégica        | 01.02.01.00.00                    | Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café  Cortificar les bances y viveres de producción de camilla y plántulas de café                                  | 1.000            |                    |           |                |                  | 1.000  | 0.000          | 0.000  | 1.000  | 0.000      | 0.000  |               |
| Acción Operativa                     | 01.02.01.04.00                    | Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.  Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros                   | 1.000            | Planta             | 0         | 0              |                  | 1.000  | 0.000          | 0.000  |        |            |        |               |
| Fig.                                 | 02.00.00.00.00                    | Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente piantas de care en viveros  Seguridad alimentaria y nutricional   | 13.734           | r idilid           |           | U              |                  |        |                |        |        |            |        |               |
| 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%        |
| resultatios                          | 02.02.01.00.00                    |   |                  |                    |           |                |                  |        |                |        | 10.704 | 0.471      | 0.471  | 100.070       |
| Acción Estratégica                   | 02.02.01.01.00                    | Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferii<br>tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores. | r 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                     | 02.02.01.01.01                    | Entregar silos metálicos  | 10.735           | Silo               | 0         | 0              | 100.070          |        |                |        | 1      |            |        | $\overline{}$ |
| Fig.                                 | 08.00.00.00.00                    | Modernización institucional   | 0.850            | Olio               | <b>—</b>  |                |                  |        |                |        |        |            |        |               |
| 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  | 0.0.0  | 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              |                  | 0.0.0  | 0.000          | 0.000  |        |            |        |               |
|                                      |                                   | Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción   |                  |                    |           |                |                  |        |                |        |        |            |        | $\overline{}$ |
| Acción Operativa                     | 08.01.01.05.10                    | de semillas y viveros para la producción de plántula de café.   | 0.100            | Documento          | 0         | 0              |                  |        |                |        |        |            |        |               |
| Acción Operativa                     | 08.01.01.05.11                    | Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas   | 0.180            | Documento          | 0         | 0              |                  |        |                | 1      |        |            |        | لــــــــــا  |

| Nivel              | CÓDIGO         | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa                     | Costo Porcentua | 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 |    |       |       |       |       |       |       |     |

#### 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:

#### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

85.15

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

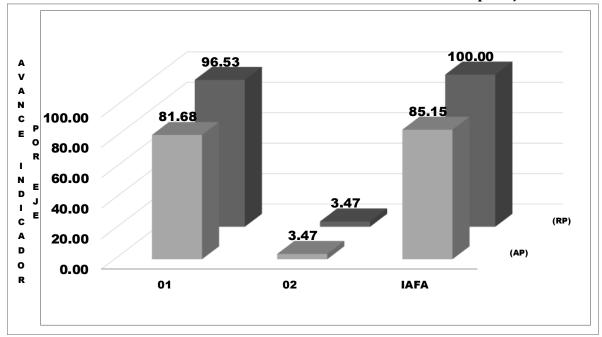
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | <u>™</u> 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:

 $<sup>^{1}</sup>$  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.

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**

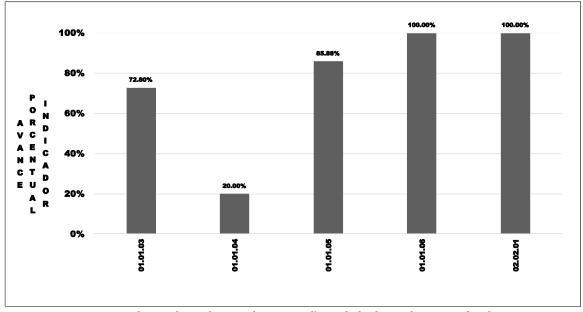
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGSV se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Código Resulta | ado <mark>-</mark> ¹ 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.

| Resultad 🗐 | (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   | 08.05.01 0.05 0.00 |       |       |
| IAFA       | IAFA 100.00 100.00 |       |       |

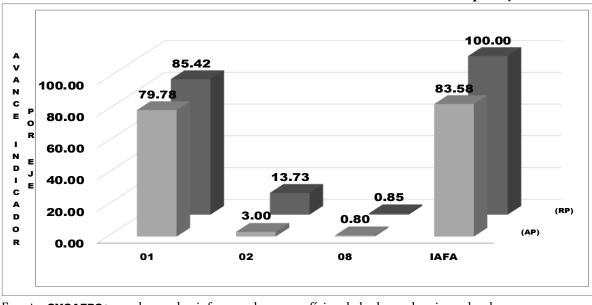
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La 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 eneroseptiembre 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.

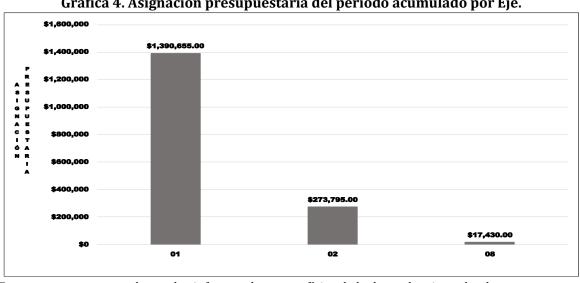


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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 julioseptiembre 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 +

Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 IAFA: 100.00

| Informe de Resultados - | Cumplimiento de metas | e 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<br>elaborar los sistemas de información automatizados | a 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   |                  | 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                                  | 14.020           | 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 +

Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre Fecha: 18/11/21 AÑO 2021

100.00

| Informe de Resultados | forme 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   | Meiorar 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<br>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% |                    |        |        |            |        |        | 1      |
| 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 |        |                    |        |        |            |        |        | 1      |
| 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                                  | 14.020           | 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% |                    |        |        |            |        |        | ĺ      |

# 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<sup>1</sup>. 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:

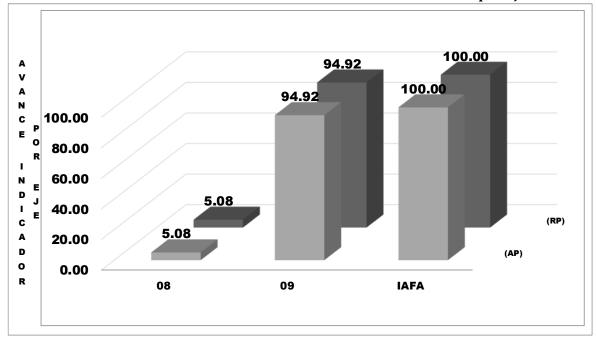
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | <b>, T</b> Eje              | ▼ (A) | (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:

 $<sup>^{1}</sup>$ 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.

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:

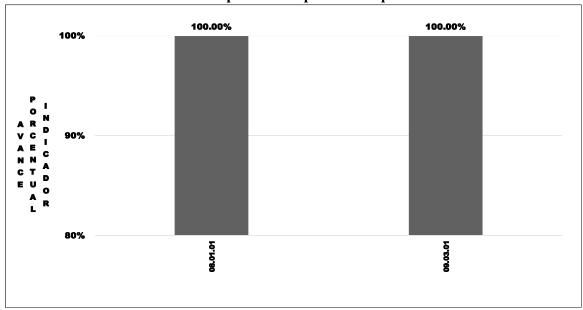
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación2.

| 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.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>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.

| Resultad 🗐 | (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.

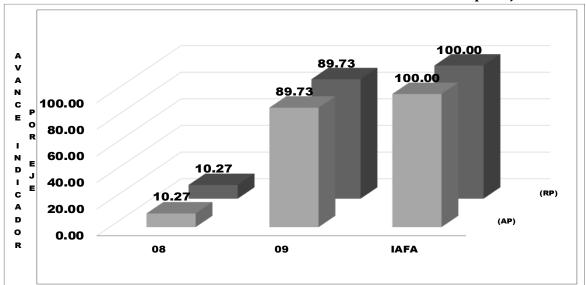
Entre los resultados obtenidos, podemos mencionar:

- 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.

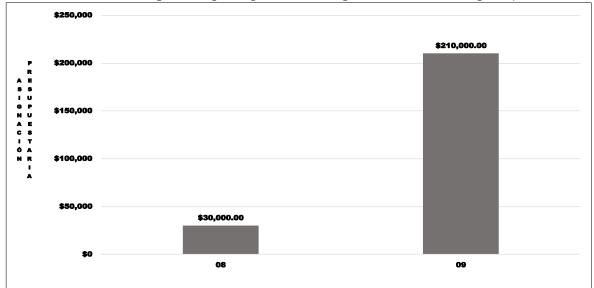


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

#### 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.

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

Escuela Nacional de Agricultura (ENA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21 98.67

| No.   1966   1   | RIMESTRE:<br>nforme de Resultados - Ci | ımplimiento de metas de | Enero-Septiembre de la DEPENDENCIA:   |                 | Acción Operativa   |       |     | Ac     | cción Estratég | atégica |        | Resultados |        |        |         |
|--|--|-------------------------|---|-----------------|--------------------|-------|-----|--------|----------------|---------|--------|------------|--------|--------|---------|
| Part   Company   | Vivel                                  |                         |   | Costo Porcentua | d Unidad de Medida | P     | R   | AF     | AI             | RP      | AP     | AI         | RP     | AP     | AP%     |
| March   Marc   |  |                         | IAFA  |                 |                    |       |     |        | 100.00         | 100.00  | 98.67  | 100.00     | 100.00 | 98.67  |         |
| Marchael    | ie                                     |                         |   |                 |                    |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| Companies   Comp   |  | 03.01.00.00.00          |   |                 |                    |       |     |        |                |         |        | 0.02       | 0.01   | 0.01   | 100.0%  |
| 201   201   201   201   201   Authority draws on consorting above the promotion of the pr   | Acción Estratégica                     | 03.01.02.01.00          | Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga                |                 |                    |       |     |        | 0.01           | 0.01    | 0.01   | 0.02       | 0.01   | 0.01   | 100.070 |
| Continue    | Acción Operativa                       | 03.01.02.01.03          |   | 0.010           | Manzana            | 25    | 25  | 100.0% |                |         |        |            |        |        |         |
| Marchiteche      | Acción Estratégica                     |                         | Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.                |                 |                    |       |     |        | 0.01           | 0.00    | 0.00   |            |        |        |         |
| March   Marc   | Acción Operativa                       |                         |   |                 | Manzana            | 0     | 1   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| Control   Cont   |  |                         | Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano            |                 |                    |       |     |        |                |         |        | 0.015      | 0.015  | 0.005  | 33.3%   |
| Control Cont   |  |                         |   |                 |                    |       |     |        | 0.005          | 0.005   | 0.005  |            |        |        |         |
| Company   Comp   |  |                         | Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano.  |                 | Tecnología         | 1     | 1   | 100.0% | 0.003          | 0.003   | 0.003  |            |        |        |         |
| Section   Sect   | Acción Estratégica                     | 03.02.02.03.00          |   | 0.010           |                    |       |     |        | 0.010          | 0.010   | 0.000  |            |        |        |         |
| Content  | Acción Operativa                       |                         |   |                 | Parcela            | 1     | 0   | 0.0%   |                |         |        |            |        |        |         |
| Control   Cont   |  |                         |   |                 |                    |       |     |        | 0.010          | 0.010   | 0.000  | 0.010      | 0.010  | 0.000  | 0.0%    |
| Control   Cont   |  |                         |   |                 | Curso              | 1     | 0   | 0.0%   | 0.010          | 0.010   | 0.000  |            |        |        |         |
| Treatment production of the control  | ie                                     |                         |   |                 | Cuiso              |       |     | 0.070  |                |         |        |            |        |        |         |
| New Part   Control   Con   | ínea Estratégica                       | 05.01.00.00.00          |   | 0.045           |                    |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| March   Control Control    |  | 05.01.01.00.00          | Mayores niveles de transversalización   | 0.045           |                    |       |     |        |                |         |        | 0.045      | 0.032  | 0.032  | 100.0%  |
| Description   Control      | Acción Estratégica                     | 05.01.01.02.00          | mujeres, juventud y pueblos indígenas   | 0.031           |                    |       |     |        | 0.03           | 0.03    | 0.03   |            |        |        |         |
| Social Content   Soci   | Acción Operativa                       | 05.01.01.02.06          | personal administrativo   |                 | Informe            | 3     | 3   | 100.0% |                |         |        |            |        |        |         |
| Continued a language of the present of the presen   | Acción Operativa                       | 05.01.01.02.07          | educativa y personal institucional  | 0.011           | Jornada            | 6     | 6   | 100.0% |                |         |        |            |        |        |         |
| Control Estratégica  | Acción Operativa                       | 05.01.01.02.08          | humanos de las mujeres y jovenes  | 0.010           | Informe            | 3     | 3   | 100.0% |                |         |        |            |        |        |         |
| Code      | Acción Estratégica                     | 05.01.01.03.00          | etario.   | 0.011           |                    |       |     |        | 0.011          | 0.000   | 0.000  |            |        |        |         |
| December    | Acción Operativa                       | 05.01.01.03.01          | graduada y del personal institucional   | 0.011           | Informe            | 0     | 0   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| Coción Operativa   Coción Operativa   Coción Operativa   Coción Coperativa   Coción Operativa   Coción Ope   | Acción Estratégica                     | 05.01.01.04.00          | nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.           | 0.002           |                    |       |     |        | 0.002          | 0.000   | 0.000  |            |        |        |         |
| Mayor accessor y control a medios productivos   Mayor accessor y control a medio   Mayor accessor y control   M   | Acción Operativa                       | 05.01.01.04.11          | promuevan la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos de toma de decisión,                     | 0.002           | Documento          | 0     | 0   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| Description   Color    | línea Estratégica                      | 05.02.00.00.00          |   | 0.001           |                    |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indigena.  Coción Operativa  Discussificados  Discus | Resultados                             | 05.02.01.00.00          | Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas   | 0.001           |                    |       |     |        |                |         |        | 0.001      | 0.000  | 0.000  |         |
| empoderamento y autonomia economica de las mujeres, jovenes y población nitrigina.  ción Operativa  05.02.01.04.02  Gestionar Altarizas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Orig's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jovenes  05.03.01.00.00  Formar en capacidades en mujeres y jovenes  05.03.01.00.00  Educación agropecuario con jovenes estudiantes de agronomía  17.01  17 | Acción Estratégica                     | 05.02.01.04.00          |   | 0.001           |                    |       |     |        | 0.001          | 0.000   | 0.000  |            |        |        |         |
| Seculation   Securation   Sec   |  |                         | Gestionar Alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Ong's y              |                 | Documento          | 0     | 0   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| Sestitados   S.03.01.00.00   Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes   0.011   0.001   0.000    |  | 05.03.00.00.00          |   | 0.011           |                    |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| colón Estratégica 05.03.01.04.00 Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agroy medio ural.  05.03.01.04.01 Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía 0.011 Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |                         |   |                 |                    |       |     |        |                |         |        | 0.011      | 0.000  | 0.000  |         |
| E  | Acción Estratégica                     | 05.03.01.04.00          | Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en                | 0.011           |                    |       |     |        | 0.011          | 0.000   | 0.000  |            |        |        |         |
| inea Estratégica 06.01.00.00.00 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario 16.791 coción Estratégica 06.01.01.00.00 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 16.318 coción Estratégica 06.01.01.01.00 Desarrollar oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 16.318 coción Derativa NA 06.01.01.01.01 Formar Técnicos Agrónomos 15.172 Técnico 307 321 100.0% 16.318 16.674 15.503 16.074 15.503 16.000 Desarrollar oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 15.172 Técnico 307 321 100.0% 16.318 16.674 15.503 16.000 Desarrollar oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 15.172 Técnico 307 321 100.0% 16.318 16.674 15.503 16.000 Desarrollar oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 16.318 16.674 15.503 16.000 Desarrollar oferta de profesionales para el desarrollo del sector. 15.172 Técnico 307 321 100.0% 16.000 10.000  | Acción Operativa                       |                         |   |                 | Proyecto           | 0     | 0   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| 16.791   16.822   15.518   92.2%   15.518   92.2%   16.791   16.822   15.518   16.791   16.822   15.518   16.791   16.822   15.518   16.791   16.922   16.791   16.822   15.518   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.822   16.791   16.922   16.791   16.922   16.791   16.922   16.791   16.922   16.791   16.922   16.791   16.922   16.791   16.922   16.   | ie                                     |                         |   |                 |                    |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| 16.318   16.674   15.503   15.172   1   |  |                         |   |                 |                    |       |     |        |                |         |        | 16 701     | 16.822 | 15 518 | 02.2%   |
| coión Operativa NA 06.01.01.01.01 Formar Técnicos Agrónomos 15.172 Técnico 307 321 100.0%  |  |                         |   |                 |                    |       |     |        | 16.318         | 16.674  | 15.503 | 10.731     | 10.022 | 10.010 | 32.2.70 |
| cción Operativa NA 06.01.01.01.02 Formar Ingenieros Agrónomos 1.146 Ingeniero 50 0 0.0%  | Acción Operativa NA                    | 06.01.01.01.01          |   | 15.172          | Técnico            |       |     |        |                |         |        |            |        |        |         |
| cción Operativa 06.01.01.02.01 Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.  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.  Cción 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.  Cción Estratégica 06.01.01.05.00 Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación es de INA  O.012 Gestión 0 0 0  O.0144 0.147 0.015  O.144 Persona 1,500 150 10.0%  O.319 0.000 0.000  | Acción Operativa NA                    | 06.01.01.01.02          | Formar Ingenieros Agrónomos   | 1.146           | Ingeniero          | 50    | 0   | 0.0%   |                |         |        |            |        |        |         |
| para hijos de productores.  cción Operativa  06.01.01.02.01  para hijos de productores.  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.  Cción 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.  Cción Estratégica  06.01.01.05.00  Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación entre investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación en | Acción Estratégica                     | 06.01.01.02.00          |   |                 |                    |       |     |        | 0.012          | 0.000   | 0.000  |            |        |        |         |
| cción Estratégica 06.01.01.04.00 en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica 0.144 0.144 0.147 0.015 cinternacional.  cción 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.  cción Estratégica 06.01.01.05.00 Financiar parcialmente las lineas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigación capacitación y | Acción Operativa                       | 06.01.01.02.01          | para hijos de productores.  | 0.012           | Gestión            | 0     | 0   |        |                |         |        |            |        |        |         |
| cocion Operativa 06.01.01.05.01 empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.  ción Estratégica 06.01.01.05.00 Financiar percialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e nivestigación capacitación y entrenamiento de profesores e 0.319 0.319 0.000  | Acción Estratégica                     | 06.01.01.04.00          | en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional. | 0.144           |                    |       |     |        | 0.144          | 0.147   | 0.015  |            |        |        |         |
| investigadores de la ENA   | Acción Operativa                       | 06.01.01.04.01          |   | 0.144           | Persona            | 1,500 | 150 | 10.0%  |                |         |        |            |        |        |         |
| cción Operativa   06.01.01.05.01   Formar a profesores e investigadores de la ENA   0.319   Beneficiario   0   0   | Acción Estratégica                     |                         | investigadores de la ENA  |                 |                    |       |     |        | 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 Porcentua | 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.                              |                 | 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% |        |        |        |        |        |        |        |

## 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 +

Escuela Nacional de Agricultura (ENA)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 27/10/21

|                                       | DINES IRE: June-Septiemore  orme de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: |   | 1                 | va                 | Acción Estratégica |          |        | a Resultados |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nivel                                 | CÓDIGO  | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua   | l Unidad de Medida | Р                  | R        | AF     | AI           | RP     | AP     | AI     | RP     | AP     | AP%    |
| Nivei                                 | соыдо   |   | Costo i oi centua | olitaat de Medida  |                    | K        | Ar     |              |        |        |        |        |        | A1 /6  |
|                                       | 03.00.00.00.00  | IAFA  | 0.044             |                    |                    |          |        | 100.00       | 100.00 | 98.66  | 100.00 | 100.00 | 98.66  |        |
| Línea Estratégica                     | 03.01.00.00.00  | Gestión ambiental y cambio climático  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 recarg   | a 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             | Walledia           |                    |          |        |              |        |        |        |        |        |        |
| Resultados                            | 03.02.02.00.00  | Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secan   | 0.015             |                    |                    |          |        |              |        |        | 0.015  | 0.015  | 0.005  | 33.3%  |
|                                       |   | con pequeños productores de ladera  |                   |                    |                    |          |        |              |        |        | 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% | 0.040        | 0.040  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Estratégica                    | 03.02.02.03.00  | Establecer fincas demostrativas de adaptación.  | 0.010             | Parcela            | 1                  | 0        | 0.0%   | 0.010        | 0.010  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa<br>Resultados        | 03.02.03.00.00  | Establecer pácelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego  Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego  | 0.010             | Parceia            | '                  | U        | 0.0%   |              |        |        | 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  | 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        |        |              |        | 0.000  |        |        |        |        |
| 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 par<br>mujeres, juventud y pueblos indígenas  | a 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<br>personal administrativo   | y 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 comunida<br>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 derecho<br>humanos de las mujeres y jovenes   | o.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 grup 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<br>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 legislació<br>nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblo<br>indicenas.           |                   |                    |                    |          |        | 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 qu<br>promuevan la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos de toma de decisión<br>dirección, administración y oestión |                   | Documento          | 0                  | 0        |        |              |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                     | 05.02.00.00.00  | Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando d 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 e<br>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 0.001           | Documento          | 0                  | 0        |        |              |        |        |        |        |        |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes  |                   |                    | _                  |          |        |              |        |        |        |        |        |        |
| Línea Estratégica                     | 05.03.00.00.00  | Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes   | 0.011<br>0.011    |                    |                    |          |        |              |        |        | 0.011  | 0.000  | 0.000  |        |
| Resultados  Acción Estratégica        | 05.03.01.04.00  | Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes  Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia e   |                   |                    |                    |          |        | 0.011        | 0.000  | 0.000  | 0.011  | 0.000  | 0.000  |        |
| Acción Operativa                      | 05.03.01.04.01  | actividades del agro y medio rural.  Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía   | 0.011             | Proyecto           | 0                  | 0        |        |              |        |        |        |        |        |        |
| Eje                                   | 06.00.00.00.00  | Educación agropecuaria  | 17.036            |                    | Ť                  | Ť        |        |              |        |        |        |        |        |        |
| 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<br>1.146   | Técnico            | 307<br>50          | 317<br>0 | 100.0% |              |        |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa NA                   | 06.01.01.01.02  | Formar Ingenieros Agrónomos   |                   | Ingeniero          | 50                 | U        | 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.  Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la EN.                           | 0.012             |                    |                    |          |        | 0.012        | 0.000  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa                      | 06.01.01.02.01  | para hijos de productores.  Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregad   | 0.012             | Gestión            | 0                  | 0        |        |              |        |        |        |        |        |        |
| Acción Estratégica                    | 06.01.01.04.00  | en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnic internacional.  | a 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 gestió<br>empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.   | n 0.144           | Persona            | 500                | 0        | 0.0%   |              |        |        |        |        |        | 1      |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | 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  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Eie                | 08.00.00.00     | Modernización institucional  | 82.863          | 1                |    |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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 provectos de acción social.   | 0.012           |                  |    |    |        | 0.012  | 0.010  | 0.000  |        |        |        |        |
| Acción Operativa   | 08.01.01.02.01  | Ejecutar provectos 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                                       |                 | 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 v 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<br>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% |        |        |        |        |        |        |        |

#### 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

98.66

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente<sup>1</sup>. 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.

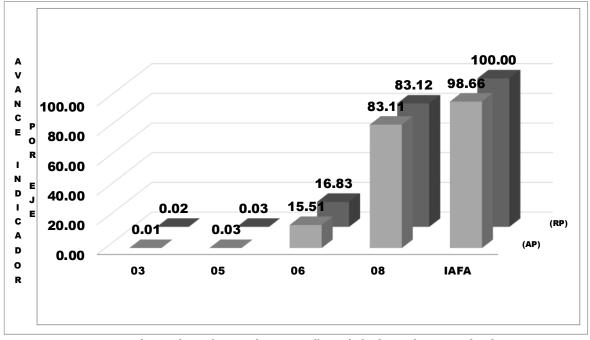
| Código Eje | <b>, T</b> Eje                       | ▼ (Al) | (RP)   | (AP)  | (AP%)   |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|---------|
| 03         | Gestión ambiental y cambio climático | 0.04   | 0.02   | 0.01  | 33.33%  |
| 05         | Género y Juventud                    | 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

 $<sup>^{1}</sup>$  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

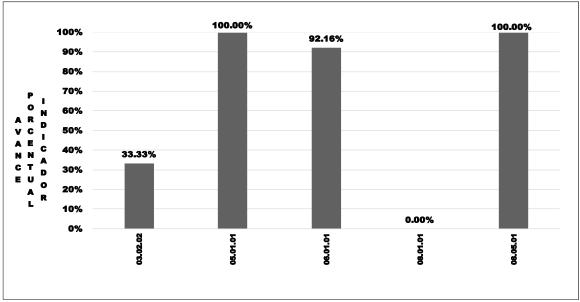
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la ENA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Código Resultado <sup>™</sup> Resultado |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 03.02.02                                | Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas |  |  |  |
| 03.02.02                                | 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.

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

- 08.01.01 (0.0%) Mayor nivel de satisfacción del usuario.
  - o 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.
  - o 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.

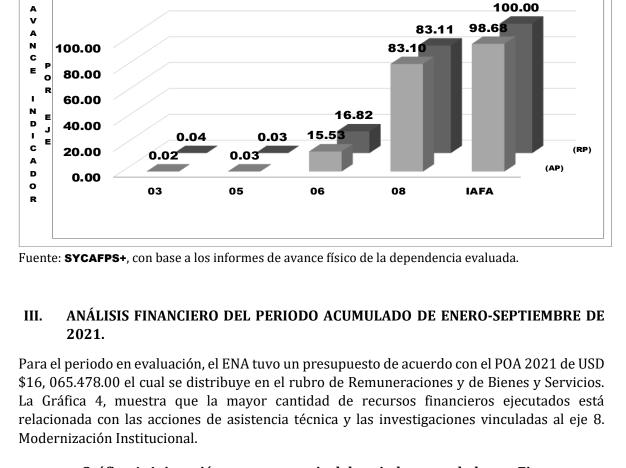
| Resultade | (AI)   | (RP)   | (AP)  |
|-----------|--------|--------|-------|
| 03.01.02  | 0.02   | 0.00   |       |
| 03.02.02  | 0.01   | 0.02   | 0.01  |
| 03.02.03  | 0.01   | 0.00   |       |
| 05.01.01  | 0.04   | 0.03   | 0.03  |
| 05.02.01  | 0.00   | 0.00   |       |
| 05.03.01  | 0.01   | 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 |

Entre los resultados obtenidos en el tercer trimestre se encuentran:

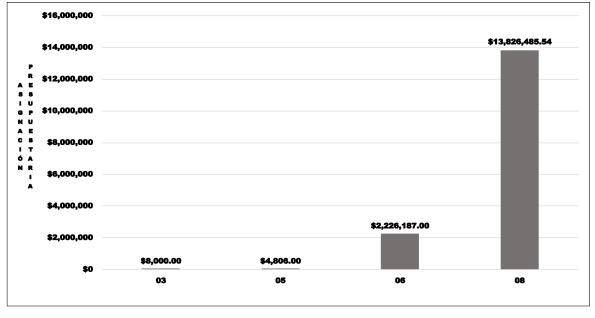
- Una tecnología implementada
- Realización de 2 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.
- La formación de 317 técnicos agrónomos y
- La realización de 3 gestiones de recursos financieros para cambio de sistema hidráulico y 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 eneroseptiembre 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.



Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.

### 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.

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

DEPENDENCIA: ACUMULADO: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)

Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 18/11/21

IAFA: 98.08

| TRIMESTRE:                         |                                  | Enero-Septiembre  |                 |                    |        |                |         |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|--------|----------------|---------|----------|---------------|--|------------|----------|--------|-------------|--|--|
| Informe de Resultados -            | Cumplimiento de metas            | de la DEPENDENCIA:  |                 |                    |        | Acción Operati | iva     | A        | cción Estraté | gica   | Resultados |          |        |             |  |  |
| livel                              | CÓDIGO                           | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l Unidad de Medida | P      | R              | AF      | AI       | RP            | AP   | AI         | RP       | AP     | AP%         |  |  |
|                                    |                                  |   |                 |                    |        |                |         | 100.00   | 100.00        | 98.08  | 100.00     | 100.00   | 98.08  |             |  |  |
|                                    | 03.00.00.00.00                   | IAFA  | 0.041           |                    |        |                |         | 100.00   | 100.00        | 96.06  | 100.00     | 100.00   | 96.06  |             |  |  |
| ínea Estratégica                   | 03.03.00.00.00                   | Gestión ambiental y cambio climático 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 impacto negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.  | s 0.041         | Documento          | 3      | 3              | 100.0%  |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| -io                                | 04.00.00.00.00                   | ,   | 9.371           |                    |        |                |         |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| inea Estratégica                   | 04.01.00.00.00                   | Transformación Agraria 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 d<br>Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones d  |                 | Escritura          | 27     | 83             | 100.0%  |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| Acción Operativa                   | 04.01.01.01.07                   | Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)  Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA  | 0.166           | Dictamen           | 15     | 12             | 80.0%   |          |               |  |            |          |        | _           |  |  |
| Acción Operativa  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%   |          |               | <b>+</b>   |            | <b>-</b> |        |             |  |  |
|                                    |                                  | Elaborar dictámen tecnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos co  |                 |                    |        |                |         | <u> </u> | <u> </u>      | <del>                                     </del> |            | 1        |        | <del></del> |  |  |
| Acción Operativa                   | 04.01.01.01.10                   | 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<br>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 necesario que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.   | s 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 ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.   | e 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 ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.   | e 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 secto  | or 0.614        | Plan               | 4      | 0              | 0.0%    |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| •                                  |                                  | agropecuario.   |                 |                    | 1      |                |         |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| 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 u<br>sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar l<br>deuda agraria.   |                 | 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 u<br>sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar l   |                 | Gestión            | 3,600  | 5,598          | 100.0%  |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| Fie                                | 05 00 00 00 00                   | deuda agraria.  | 0.070           |                    |        |                |         |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| Línea Estratágica                  | 05.00.00.00.00<br>05.01.00.00.00 | Género y Juventud   | 0.078           |                    |        |                |         |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| _ínea Estratégica<br>Resultados    | 05.01.00.00.00                   | Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.  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 par   |                 |                    |        |                |         | 0.078    | 0.078         | 0.078  | 0.070      | 0.070    | 0.070  | 100.070     |  |  |
| Acción Operativa                   | 05.01.01.02.09                   | mujeres, juventud y pueblos indígenas  Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA  | 0.078           | Plan               | 3      | 5              | 100.0%  |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| Fig.                               | 09.00.00.00.00                   | Acciones Misionales   | 90.510          | r idl1             | -      | 5              | 100.070 |          |               |  |            |          |        |             |  |  |
| 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<br>políticas gubernamentales; mediante la implementación de planes, programas y proyecto<br>orientados al desarrollo integral del mismo.   | у               |                    |        |                |         | 79.794   | 79.802        | 79.802   | 76.761     | 10.002   | 10.002 | 100.070     |  |  |
| Acción Operativa                   | 09.20.01.01.01                   | Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administra<br>el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuad<br>cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia. |                 | 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 s<br>máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales.   |                 |                    |        |                |         | 7.784    | 7.784         | 7.784  | 7.704      | 7.704    | 7.104  | 100.070     |  |  |
| Acción Operativa                   | 09.20.02.01.01                   | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máxim 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  Unidad de Informática  | 2.618           |                    |        |                |         |          |               |  | 2.618      | 2 618    | 2.618  | 100.0%      |  |  |
| VESUITAUUS                         | 03.20.03.00.00                   | Official de Informatica   | 2.010           |                    |        |                |         |          |               |  | 2.010      | 2.010    | 2.010  | 100.070     |  |  |

| Nivel              | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | l 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<br>las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el<br>uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de<br>sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los<br>demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la<br>eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los<br>Obietivos 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<br>informáticos y de infraestructura tecnológica.  | 2.018           | 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<br>adjudicación de tierras al sector campesino, así como de todos los proyectos que impulsa el<br>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,<br>Tesorería y Contabilidad, relacionadas con la gestión financiera Institucional, velando por el<br>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<br>Presupuesto General de la Nación a la Institución, así como los que provienen de la recuperación<br>de las deudas agraria y bancaria, que permita liquidez.  |                 | 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<br>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<br>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<br>documental del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA- de conformidad a la<br>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,<br>Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoria Interna y Unidad de<br>Planificación  |                 |                    |       |       |        |       |       |       | 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<br>que se aplican en el Sector Agropecuario Reformado y no Reformado, se desarrollen de acuerdo<br>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<br>forma ágil y eficaz, así como realizar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia<br>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%  |       |       |       |       |       |       |        |

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

DEPENDENCIA: ACUMULADO: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)

Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 15/12/21

IAFA: 98.24

| TRIMESTRE:  |   | Julio-Septiembre  |   |  |              |                |                                      |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
|---|---|---|---|--|--------------|----------------|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Informe de Resultados -   | - Cumplimiento de metas   | de la DEPENDENCIA:  |   |  | 1            | Acción Operati | va                                   | Ac  | cción Estratég                            | gica                                      |                                  | 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                                    | 98.24                                     | 100.00                           | 100.00                                    | 98.24                            |                                      |
| Fie   | 03.00.00.00.00  | Gestión ambiental y cambio climático  | 0.041   |  |              |                |                                      | 100100                                    | 100.00                                    | 70.21                                     | 100.00                           | 100.00                                    | 70.21                            |                                      |
| 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                                  | 12           | 6              | 100.0%                               |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
| Acción Operativa Acción Operativa   | 04.01.01.01.04<br>04.01.01.01.05  | Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.  Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.  | 1.522<br>1.554  | Plano<br>Plano                           | 9            | 15<br>11       | 100.0%<br>100.0%                     |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
| Acción Operativa  | 04.01.01.01.06  | Realizar la infedición de los proyectos en propiedades a ravor der los rx.  Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de   |   | 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%                               |   | 0.002                                     | 0.002                                     |                                  |   |                                  |                                      |
| 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   |  |              |                |                                      |   |   |   | 0.070                            | 0.078                                     | 0.078                            | 100.0%                               |
| Acción Estratégica  | 05.01.01.00.00  | Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para  | 0.078   |  |              |                |                                      | 0.078                                     | 0.078                                     | 0.078                                     | 0.078                            | 0.078                                     | 0.078                            | 100.0%                               |
| 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%                               | 0.070                                     | 0.070                                     | 0.070                                     |                                  |   |                                  |                                      |
| 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  |  | _            |                | 400.00/                              | 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<br>7.784   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               |   |   |   | 7.784                            | 7.784                                     | 7.784                            | 100.0%                               |
| Resultados<br>Acción Estratégica  | 09.20.02.01.00  | Gerencia de Operaciones y Logística  Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su  | 7.784   |  |              |                |                                      | 7.784                                     | 7.784                                     | 7.784                                     | 1.104                            | 1.104                                     | 1.104                            | 100.076                              |
| Acción Operativa  |   |   |   |  |              |                |                                      |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
|   | 09.20.02.01.01  |   | 7.784   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
| Resultados  | 09.20.02.01.01<br>09.20.03.00.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática   | 7.784   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               |   |   |   | 2.618                            | 2.618                                     | 2.618                            | 100.0%                               |
|   | 09.20.02.01.01<br>09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo   |   | Informe                                  | 3            | 3              |                                      | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                            | 2.618                                     | 2.618                            | 100.0%                               |
| Resultados  | 09.20.03.00.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo  Unidad de Informática  | 2.618   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               |   |   |   | 2.618                            |   |                                  | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados   | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones   | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132  |  |              |                |                                      | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                            | 2.618                                     | 2.618                            | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica  | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00<br>09.20.04.01.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               |   |   |   |                                  |   |                                  |                                      |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados   | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminados de fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminados de fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminados de fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes   | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132  |  |              |                |                                      | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     | 0.132                            | 0.132                                     | 0.132                            | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados  | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00<br>09.20.04.01.00<br>09.20.04.01.01<br>09.20.05.00.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes<br>Unidad Financiera Institucional  | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132<br>0.068   | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     |                                  |   |                                  |                                      |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica  | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00<br>09.20.04.01.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo  Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de  Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas  Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132  | Informe                                  | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     | 0.132                            | 0.132                                     | 0.132                            | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica  | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00<br>09.20.04.01.00<br>09.20.04.01.01<br>09.20.05.00.00<br>09.20.05.01.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes<br>Unidad Financiera Institucional  | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132<br>0.068<br>0.068  | Informe<br>Actualización                 | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618                                     | 2.618                                     | 2.618                                     | 0.132                            | 0.132                                     | 0.132                            | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Derativa Resultados Acción Estratégica Acción Derativa Resultados Acción Destratégica Acción Estratégica Acción Operativa Resultados   | 09.20.03.00.00<br>09.20.03.01.00<br>09.20.03.01.01<br>09.20.04.00.00<br>09.20.04.01.00<br>09.20.04.01.01<br>09.20.05.01.00<br>09.20.05.01.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo<br>Unidad de Informática<br>Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de<br>Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas<br>Unidad de Comunicaciones<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la<br>Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes<br>Unidad Financiera Institucional<br>Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,<br>Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el   | 2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132<br>0.068<br>0.068<br>0.068<br>0.017                                     | Informe<br>Actualización                 | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618                                     | 2.618<br>0.132                            | 2.618                                     | 0.132                            | 0.132                                     | 0.132                            | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Derativa  | 09.20.03.00.00 09.20.03.01.00 09.20.03.01.01 09.20.03.01.01 09.20.04.01.00 09.20.04.01.00 09.20.04.01.01 09.20.05.01.00 09.20.05.01.00 09.20.05.01.00 09.20.05.01.00 09.20.05.01.00 09.20.05.01.01  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apovando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes Unidad Financiera Institucional Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  | 2.618<br>2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132<br>0.068<br>0.068<br>0.068<br>0.017<br>0.017                   | Informe<br>Actualización                 | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados   | 92.0.3.0.0.0<br>93.20.33.01.00<br>93.20.03.01.01<br>93.20.03.01.01<br>93.20.04.00<br>93.20.04.01<br>93.20.04.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01<br>93.20.05.01  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes Unidad Financiera Institucional Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación Unidad de Gestión Documental y Archivos   | 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.068 0.017 0.017 0.017   | Informe Actualización Informe            | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 0.132                            | 0.132                                     | 0.132                            | 100.0%                               |
| Resultados<br>Acción Estratégica<br>Acción Operativa<br>Resultados<br>Acción Operativa<br>Resultados<br>Acción Operativa<br>Resultados<br>Acción Estratégica<br>Acción Estratégica<br>Acción Operativa<br>Resultados<br>Acción Operativa<br>Resultados<br>Acción Estratégica  | 92.0 3.0 0.00<br>93.20.33 0.1 00<br>93.20.33 0.1 01<br>93.20.44 0.00<br>93.20.44 0.1 00<br>93.20.44 0.1 00<br>93.20.44 0.1 0.1<br>93.20.50.00<br>93.20.50.00<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.50.1 0.1<br>93.20.7 0.00.00   | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo  Unidad de Informática  Contributir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de  Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas  Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades obre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio  | 2.618<br>2.618<br>0.132<br>0.132<br>0.132<br>0.068<br>0.068<br>0.068<br>0.017<br>0.017                            | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 3        | 3 3 68         | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Operativa  | 92.0 3.0 0.00<br>93.20 0.3 0.1 00<br>93.20 0.3 0.1 01<br>93.20 0.4 0.00<br>93.20 0.4 0.00<br>93.20 0.4 0.1 00<br>93.20 0.4 0.1 00<br>93.20 0.5 0.1 00<br>93.20 0.7 0.1 00   | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo  Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de  Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas  Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades obre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Addusisiciones y Contrataciones Institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio  Resquardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los  | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.068 0.017 0.017 0.020 0.020 0.020                         | Informe Actualización Informe            | 3            | 3              | 100.0%                               | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020          | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Estratégica Acción Destratíva Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Destratíva Resultados Acción Cestratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Destratíva  | 92.0 3.0 0.00 92.0 3.01 00 93.20 3.01 00 93.20 4.00 10 93.20 4.00 10 93.20 4.00 10 93.20 4.01 10 93.20 4.01 10 93.20 10 | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio  Resquardar e Integrar archivos digitales y l'isicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los  Presidencia, Vicepresidencia, Asseoria a la Presidencia, Unidad de Assistencia a Junta Directiva,   | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.068 0.07 0.017 0.017 0.020 0.020 0.020 0.057              | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 3        | 3 3 68         | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%                               |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica  | 92.0 3.0 0.00 93.20 0.3 0.1 00 93.20 0.3 0.1 01 93.20 0.3 0.1 01 95.20 0.4 0.00 95.20 0.4 0.00 95.20 0.4 0.1 00 95.20 0.4 0.1 0.00 95.20 0.4 0.1 0.00 95.20 0.5 0.00 95.20 0.5 0.1 0.00 95.20 0.5 0.1 0.00 95.20 0.5 0.1 0.00 95.20 0.5 0.1 0.00 95.20 0.5 0.1 0.00 95.20 0.7 0.1 0.00 95.20 0.7 0.1 0.00 95.20 0.7 0.1 0.00 95.20 0.7 0.1 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00 95.20 0.7 0.0 0.00  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de  Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas  Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades obre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Cordinar la organización, catalogación, conservación, respuardo y acceso al patrimonio  Resquardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los  Presidencia, Vicepresidencia, Assesoria a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva,  Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA pera garantizar que las diferentes acciones   | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.088 0.068 0.068 0.007 0.017 0.017 0.020 0.020 0.020 0.057             | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 61 3     | 3 3 68 3       | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 2.618<br>0.132<br>0.068                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020          | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Destratégica Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa  | 92.0 3.0 0.00 92.0 3.01 00 93.20 3.01 00 93.20 4.00 10 93.20 4.00 10 93.20 4.00 10 93.20 4.01 10 93.20 4.01 10 93.20 10 | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio  Resquardar e Integrar archivos digitales y l'isicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los  Presidencia, Vicepresidencia, Asseoria a la Presidencia, Unidad de Assistencia a Junta Directiva,   | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.068 0.07 0.017 0.017 0.020 0.020 0.020 0.057              | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 3        | 3 3 68         | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020          | 0.132<br>0.068<br>0.017          | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Estratégica Acción Destratégica Acción Destrativa Resultados Acción Destrativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Destratégica Acción Estratégica Acción Destratégica Acción Destrativa Resultados Acción Estratégica Acción Estratégica Acción Estratégica | 92.0 3.0 0.00 93.20.03.01.00 93.20.03.01.01 93.20.03.01.01 93.20.04.00.00 93.20.04.01.00 93.20.04.01.00 93.20.05.01.00 93.20.05.01.00 93.20.05.01.00 93.20.05.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.06.01.00 93.20.07.00.00 93.20.07.01.00 93.20.09.00.00 93.20.09.00.00   | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática  Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones  Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes  Unidad Financiera Institucional  Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto,  Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional  Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de  Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación  Unidad de Gestión Documental y Archivos  Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio  Resquardar e integrar archivos dicitates y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los  Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva,  Dirigir, administrar y representar legalmente a la ISTA para garantizar que las diferentes acciones  Dirigir la gestión de administración superior institucional | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.007 0.017 0.017 0.020 0.020 0.057 0.057 0.057 0.021       | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 3 61 3 3 | 3 3 3 68 3 3   | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%<br>100.0% | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017                   | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020<br>0.057 | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%<br>100.0% |
| Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Destratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa Resultados Acción Estratégica Acción Operativa Resultados Acción Operativa   | 92.0 3.0 0.00 93.20.33 0.1 01 93.20.33 0.1 01 93.20.34 00.00 93.20.44 00.00 93.20.44 0.1 00 93.20.44 0.1 00 93.20.44 0.1 01 93.20.55 00.00 93.20.50 1.01 93.20.50 0.1 01 93.20.50 0.1 01 93.20.70 0.00 93.20.70 0.00 93.20.90 0.1 01 93.20.90 0.1 01 93.20.90 0.1 01 93.20.90 0.1 01 93.20.90 0.1 01 93.20.90 0.1 01  | Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo Unidad de Informática o Unidad de Informática (Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas Unidad de Comunicaciones Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades obre la aplicación de los diferentes Unidad Financiera Institucional Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de Coordinar la organización, catalogación, conservación, respuardo y acceso al patrimonio Resquardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a lasflos Presidencia, Vicepresidencia, Assesoria a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones Dirigir la qestión de administración superior institucional                                     | 2.618 2.618 2.618 2.618 0.132 0.132 0.132 0.068 0.068 0.068 0.017 0.017 0.020 0.020 0.020 0.057 0.057 0.021 0.021 | Informe  Actualización  Informe  Gestión | 3 3 61 3     | 3 3 68 3       | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%           | 2.618<br>0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 2.618<br>0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 2.618<br>0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020<br>0.057 | 0.132<br>0.068<br>0.017<br>0.020 | 100.0%<br>100.0%<br>100.0%<br>100.0% |

### 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:

# INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

98.24

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente<sup>1</sup>. 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.

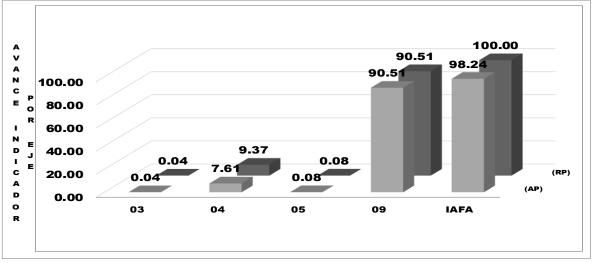
| Código Eje | <b>,</b> T Eje                       | (Al)   | (RP)   | (AP)  | (AP%)   |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|---------|
| 03         | Gestión ambiental y cambio climático | 0.04   | 0.04   | 0.04  | 100.00% |
| 04         | Transformación Agraria               | 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

 $<sup>^{1}</sup>$  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.

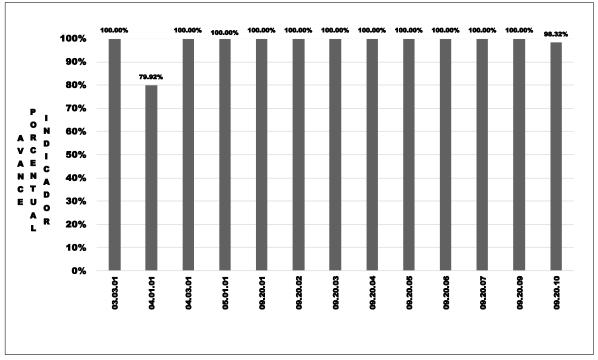
### ANALISIS POR RESULTADO

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.

|                  | abia 21 Medalita and evaluated are acatel as compression.                      |
|------------------|--|
| 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  |
|                  | Presidencia, Vicepresidencia, Oficina de Asesoría a la Presidencia, Unidad de  |
| 09.20.09         | Asistencia a Junta Directiva, Unidad de Cooperación Externa, Gerencia General, |
| 09.20.09         | Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Planificación y Unidad de acceso a la   |
|                  | Información publica  |
| 09.20.10         | Departamento de Asistencia Ciudadana   |

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.

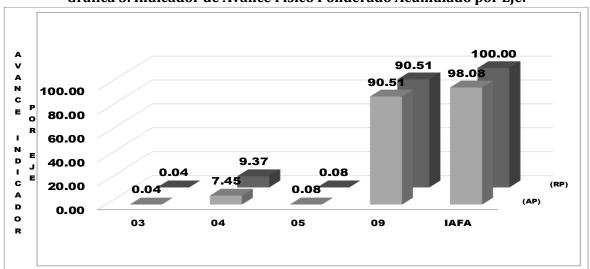
| Resultad <del>-</del> 1 | (AI)   | (RP)   | (AP)  |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 03.03.01                | 0.04   | 0.04   | 0.04  |
| 04.01.01                | 8.779  | 8.78   | 7.02  |
| 04.03.01                | 0.59   | 0.59   | 0.59  |
| 05.01.01                | 0.08   | 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 |

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

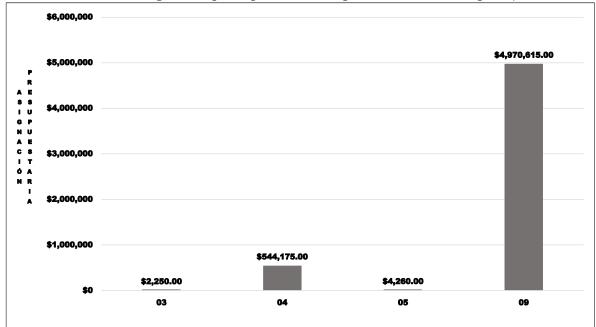
La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de eneroseptiembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.08 puntos en los primeros tres trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 90.51 puntos ponderados 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.

### 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.

# 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 +

Oficina de Comunicaciones (ODC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre Fecha: 01/12/21 AÑO 2021

100.00

| Informe de Resultados | me de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: |  |                  | 1                | Acción Operati | va    | A      | cción Estratég | Estratégica Resultad |        |        | dos    |        |        |
|-----------------------|---|--|------------------|------------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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  | 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 l<br>aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG. | a 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  |                  | Publicación      | 803            | 1,220 | 100.0% |                |                      |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.02.03  | Publicar las acciones del MAG en Twitter   |                  | Publicación      | 810            | 2,257 | 100.0% |                |                      |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.02.04  | Publicar las acciones del MAG en Instagram   |                  | 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  |                  | Evento           | 45             | 98    | 100.0% |                |                      |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.02.07  | Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales  |                  | Misión           | 63             | 111   | 100.0% |                |                      |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.02.08  | Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa   |                  | 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.  | 1                | 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"  |                  | 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   |                  | Evento           | 53             | 98    | 100.0% |                |                      |        |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.04.02  | Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG   |                  | 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% |                |                      |        |        |        |        |        |

# 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 +

Oficina de Comunicaciones (ODC)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre Fecha: 18/11/21 AÑO 2021

100.00

| Informe de Resultados | me de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: |   |                  |                  |     | Acción Operat | iva    | 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 l aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG. | a 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   |                  | Evento           | 15  | 31            | 100.0% |                    |        |        |            |         |         |        |
| Acción Operativa      | 09.05.01.02.07  | Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales   |                  | 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% |                    |        |        |            |         |         |        |

### 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<sup>1</sup>. 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:

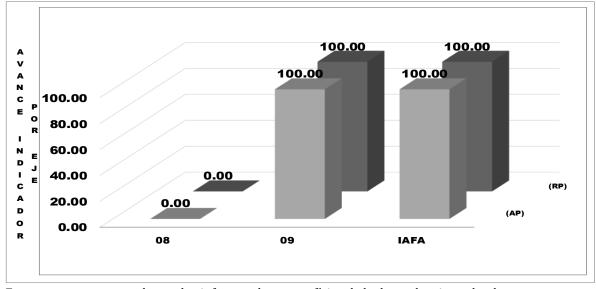
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | <b>,</b> Eje                | ▼ (Al) | (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:

 $<sup>^{1}</sup>$  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.

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**

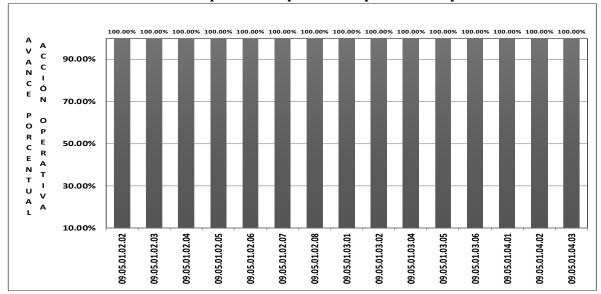
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática por acción operativa a ser evaluada en el periodo que se informa, para el caso de la ODC se ha evaluado las siguientes acciones de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

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.

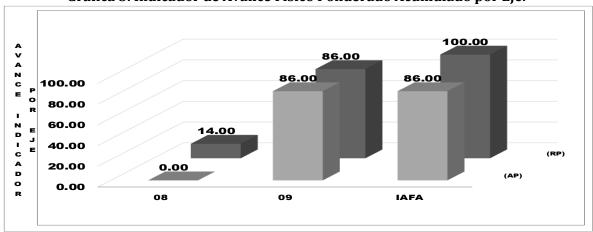
Entre los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- 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 eneroseptiembre 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.

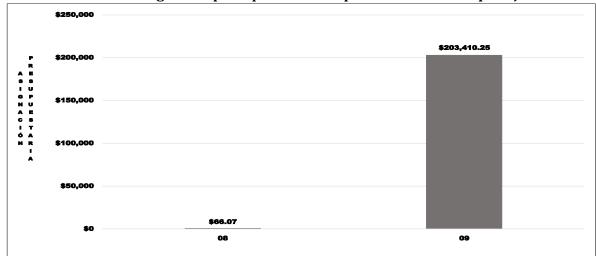


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

### 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.

# 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 +

Oficina Financiera Institucional (OFI)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre AÑO 2021 Fecha: 05/01/22 IAFA: 91.83

| TRIMESTRE:         | Cumplimiento de metas | Enero-Septiembre  de la DEPENDENCIA:  |                  |                  |       | Acción Operati | 3/9    | Δ      | ción Estratég | rica   |        | Resultados |        |       |
|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|------------|--------|-------|
|                    |                       |   |                  |                  | p.    |                |        |        |               |        |        |            |        | 120   |
| 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        | 91.83  | 100.00 | 100.00     | 91.83  |       |
| je                 | 07.00.00.00.00        | Modernización institucional   | 1.469            |                  |       |                |        |        |               |        |        |            |        |       |
| ínea 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%  |
| cción 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%   |        |               |        |        |            |        |       |
| ínea 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 e ministerio de Hacienda | 0.318            | Gestiones        | 4     | 2              | 50.0%  |        |               |        |        |            |        |       |
| Eje                | 09.00.00.00.00        | Acciones Misionales   | 98.531           |                  |       |                |        |        |               |        |        |            |        |       |
| _ínea 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)   |                  | 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   |                  | Informe          | 9     | 9              | 100.0% |        |               |        |        |            |        |       |
| Acción Operativa   | 09.07.01.01.05        | Realizar avances semanales de Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario  |                  | 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% |        |               |        |        |            |        |       |
| cción 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 Eiercicio fiscal del año anterior   | 2.425            | Informe          | 1     | 53             | 100.0% |        |               |        |        |            |        |       |
| Acción Operativa   | 09.07.03.01.04        | Generar Estados Financieros Institucionales   |                  | Informe          | 12    | 1              | 8.3%   |        |               |        |        |            |        |       |

# 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 +

Oficina Financiera Institucional (OFI)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: AÑO 2021 Fecha: 05/01/22 Enero-Septiembre

IAFA: 100.00

| TRIMESTRE:         |                       | Julio-Septiembre   |                 |                    |       |                |          |        |                |          |          |            |        |       |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------------|-------|----------------|----------|--------|----------------|----------|----------|------------|--------|-------|
|                    | Cumplimiento de meter | s de la DEPENDENCIA:   |                 |                    |       | Acción Operati | ivo      | Δ.     | cción Estratég | nica     |          | Resultados |        |       |
|                    |                       |  |                 |                    |       |                |          |        |                |          |          |            |        |       |
| livel              | CÓDIGO                | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | d 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 |       |
| ie                 | 07.00.00.00.00        | Modernización institucional  | 1.469           |                    |       |                |          |        |                |          |          |            |        |       |
| ínea 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   |       |
| cción 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     |          |            |        |       |
| cción 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              |          |        |                |          |          |            |        |       |
| ínea 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          |                    |       |                |          |        |                |          |          |            |        |       |
| _ínea 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%   |        |                |          | 1        |            |        |       |
| 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 Sequimiento 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   |          |            |        |       |
| cción 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%   |        |                | $\vdash$ |          | -          |        | _     |
| Acción Operativa   | 09.07.03.01.03        | Realizar Cierre contable definitivo del Eiercicio fiscal del año anterior  | 2.425           | Informe            | 0     | 0              | 11.1011  |        |                |          | <b>†</b> | †          |        |       |
| Acción Operativa   | 09.07.03.01.04        | Generar Estados Financieros Institucionales  | 7.277           | Informe            | 0     | 0              | $\vdash$ |        |                | -        | +        | +          |        | _     |

## 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

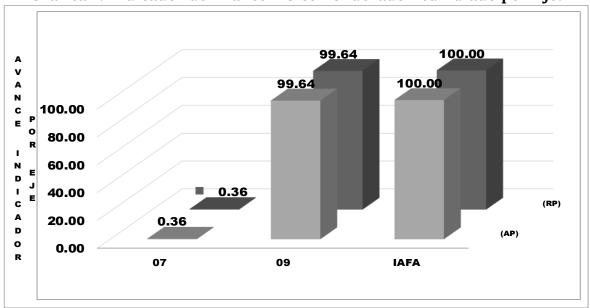
La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%),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

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

| Código Eje | <b>√</b> Eje                | ▼ (A) | (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 |         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente.

Como se puede observar en la tabla anterior, la 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.

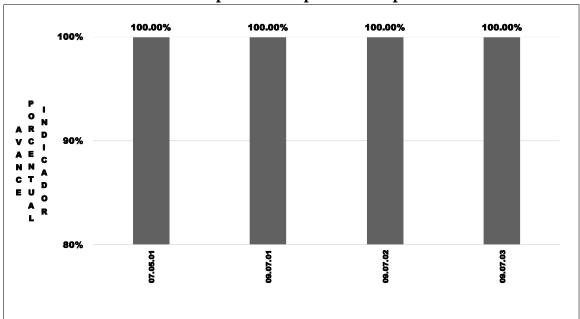
### ANALISIS POR RESULTADO.

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 Resulta | ado <mark></mark> 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         |   |

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.

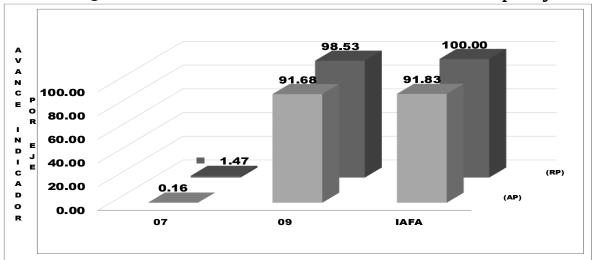
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Resultad 🗐 | (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.



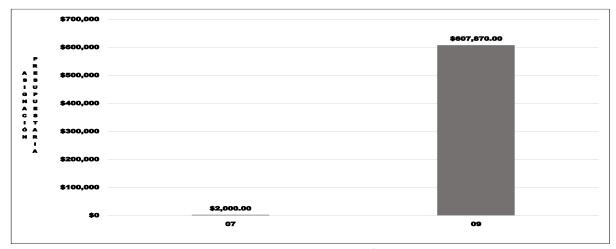
Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.



### 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.

# 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 +

Oficina de Información y Respuesta (OIR)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre Fecha: 21/10/21 AÑO 2021

| Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: |                 |   |                 | Acción Operativa   |    |    | Acción Estratégica |       |       | Resultados |       |       |       |        |
|--|-----------------|---|-----------------|--------------------|----|----|--------------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|--------|
| Nivel  | CÓDIGO          | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa   | Costo Porcentua | l 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<br>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%             |       |       |            |       |       |       |        |

# 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 +

Oficina de Información y Respuesta (OIR)

DEPENDENCIA: Oficina de Informació
ACUMILADO: Enero-Septiembre
TRIMESTRE: Julio-Septiembre
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: Fecha: 18/11/21 AÑO 2021

| informe de Resultados | s - Cumplimiento de metas | de la DEPENDENCIA:   |                  |                  |    | Accion Operati | IVa    | AC     | ccion Estrate | gica   |        | 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 excelenci del MAG.                | ia 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 relevant<br>para los ciudadanos.         | e 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 lo<br>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 guehacer del MAG   | 4.960            | Muier            | 5  | 16             | 100.0% |        |               |        |        |            |        | 1     |

### 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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

89.29

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

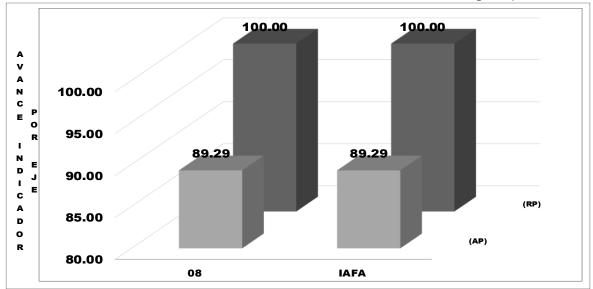
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | <u> </u>                    | • | (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:

 $<sup>^{1}</sup>$ 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.

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

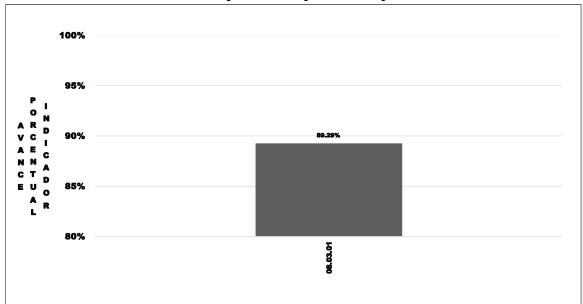
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Código Resultad | do <mark>√¹</mark> 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.

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.

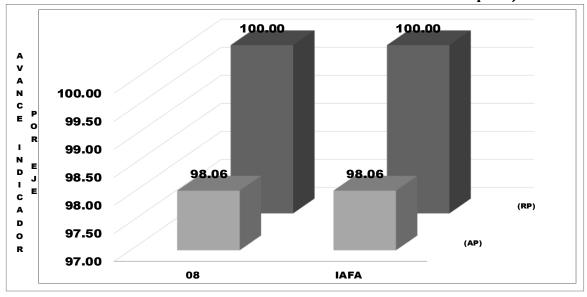
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Resultad | (Al)   | (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 eneroseptiembre 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.



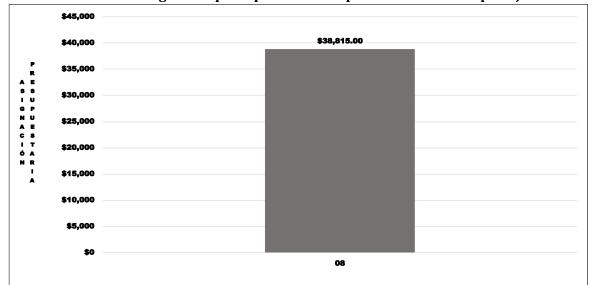
Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

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.

### 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.

# 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 +

Unidad de Género Institucional (UGI)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Enero-Septiembre Fecha: 15/12/21 AÑO 2021

100.00

| Informe de Resultados - | e de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA: |  |                 |                  |   | Acción Operat | iva    | A      | cción Estratég | gica   |        | Resultados |        |        |
|-------------------------|--|--|-----------------|------------------|---|---------------|--------|--------|----------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Nivel                   | CÓDIGO   | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentua | 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          |                  |   |               |        |        |                |        |        |            |        | 7      |
| 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   |                 | 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 | n 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% |        |                |        |        |            |        |        |

# 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 +

Unidad de Género Institucional (UGI)

DEPENDENCIA: ACUMULADO: TRIMESTRE: Enero-Septiembre Julio-Septiembre Fecha: 18/11/21 AÑO 2021

100.00

| Informe de Resultados | - Cumplimiento de metas | de la DEPENDENCIA:   |                  |                  |   | Acción Operat | iva    | Ac     | ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|---|---------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nivel                 | CÓDIGO                  | Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa  | Costo Porcentual | Unidad de Medida | P | R             | AF     | AI     | RP                                  | AP     | AI     | RP     | AP     | AP%    |
|                       |                         | 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 d derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.  | e 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 d<br>las mujeres   | e 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 par<br>mujeres, juventud y pueblos indígenas   | 1.023            |                  |   |               |        | 1.62   | 0.00                                | 0.00   |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 05.01.01.02.01          | Incorporar enfoque de género a documentos MAG  |                  | Informe          | 0 | 0             |        |        |                                     |        |        |        |        |        |
| Acción Estratégica    | 05.01.01.04.00          | Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislació<br>nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblo<br>indigenas.  |                  |                  |   |               |        | 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 d<br>mayor acceso y control a medios productivos.   | e 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 pueblo<br>indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nueva<br>tecnologías, gestión empresarial, comercialización y educación financiera. |                  |                  |   |               |        | 3.43   | 0.00                                | 0.00   |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 05.02.01.02.01          | Elaborar los Lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos par<br>mujeres, jóvenes y pueblos indígenas   | a 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 di<br>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 s<br>empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones  | 30.401           |                  |   |               |        | 56.40  | 0.00                                | 0.00   |        |        |        |        |
| Acción Operativa      | 05.03.01.03.01          | Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales   | 56.401           | Asamblea         | 0 | 0             |        |        |                                     |        |        |        |        |        |

### 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<sup>1</sup>. 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:

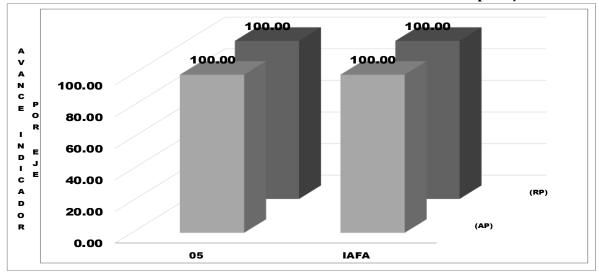
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

| Código Eje | <mark>√</mark> 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:

 $<sup>^{1}</sup>$  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.

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**

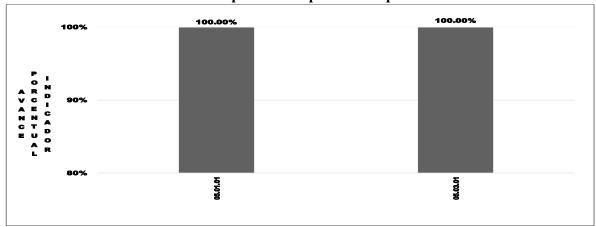
Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la UGI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Código Resultado <sup>™</sup> Resultado <sup>™</sup> |  |  |
|--|--|--|
| 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.

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.

| Resultad | (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 |

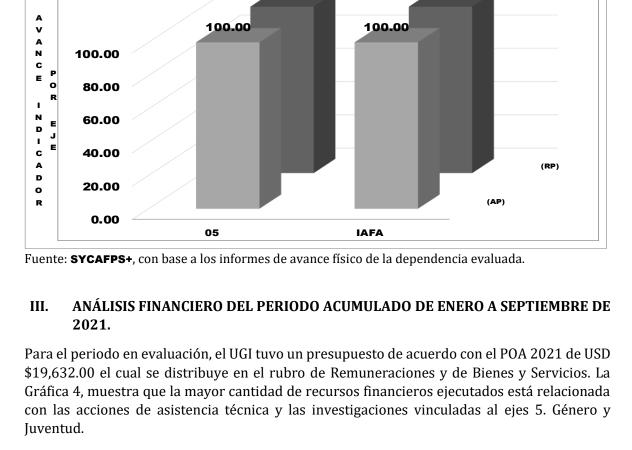
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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.

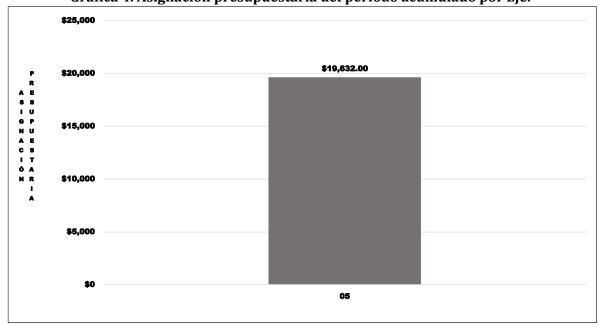


Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

100.00

100.00

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



### 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.