

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**93.19**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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.**

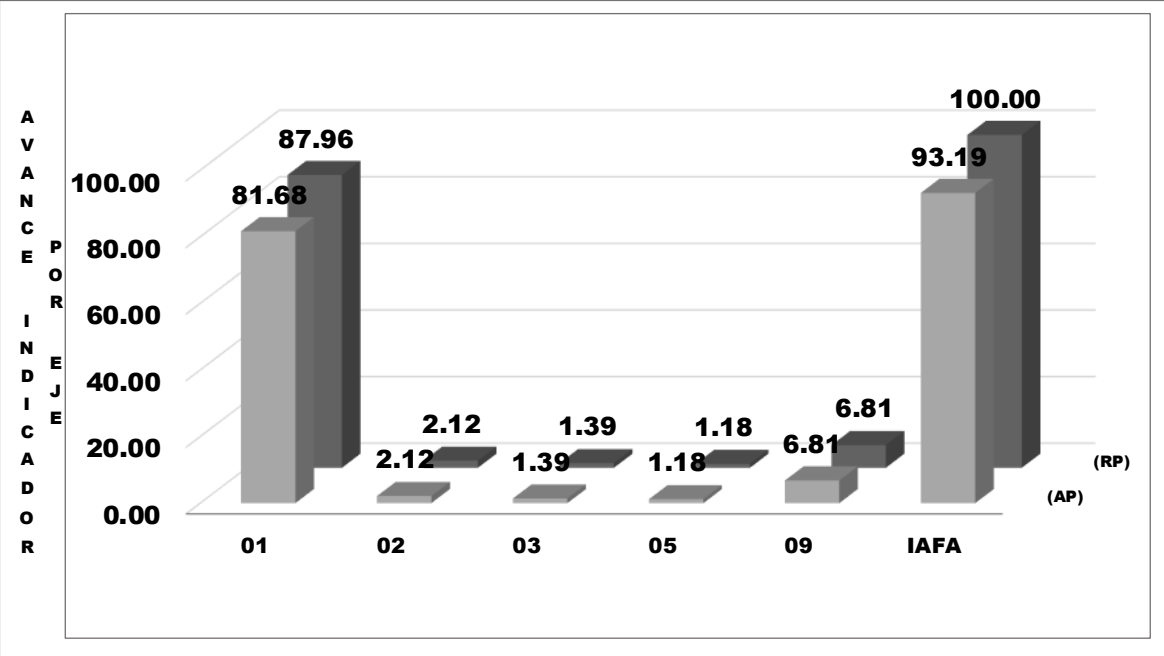
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	86.85	87.96	81.68	92.87%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	1.66	2.12	2.12	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.05	1.39	1.39	100.00%
05	Género y Juventud	1.23	1.18	1.18	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.92	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	1.96	0.54	0.00	
09	Acciones Misionales	5.33	6.81	6.81	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	93.19	

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 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadena agro productiva* representa más del 81.0% 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 y 9, sumados obtuvieron 11.5 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

**ANALISIS POR RESULTADO**

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



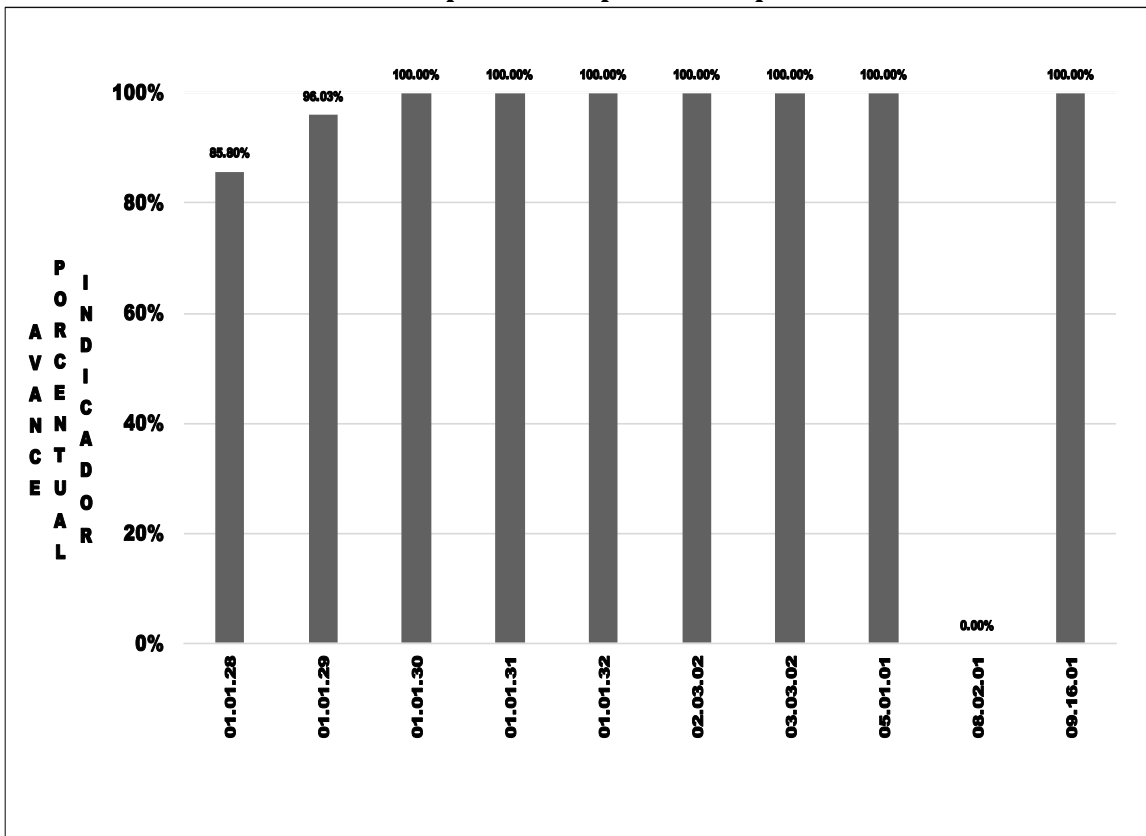
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.28	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola
01.01.29	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola
01.01.30	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados
01.01.31	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola
01.01.32	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
09.16.01	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 8 resultado contribuyeron en su mayoría con el 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados con códigos 01.01.28 y 08.02.01 alcanzaron un avance de 85.39% y 0.0%, respectivamente, pero en si para este trimestre, CENDEPESCA ha obtenido un muy buen resultado.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

Los 2 resultados que obtienen un valor menor al 86.0% se tiene:

01.01.28. (85.6%) Incremento de la producción Pesquera y Acuícola

- 01.01.28.09.01. Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarón marino,
- 01.01.28.09.02. Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia. En ambas metas, fueron originalmente programadas para el mes de septiembre de 2021, CENDEPESCA se mantuvo a la espera de que la OACI/MAG finalizara el proceso de contratación de los servicios de capacitación, el cual no pudo concluirse, aun habiéndose ampliado el periodo hasta el mes de diciembre de 2021.

08.02.01. (0.0%) Mayor nivel de satisfacción del usuario

- 08.02.01.02.04. 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.
- 08.02.01.02.06 Propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura, implementada No ha existido ninguna acción efectiva de fortalecimiento de las Oficinas de Pesca y Estaciones Acuícolas en cuanto a infraestructura, equipamiento y recurso humano, en el marco del fortalecimiento y modernización institucional, por falta de financiamiento.

Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De los 11 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 10 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.28	40.31	38.59	33.12
01.01.29	22.07	20.06	19.26
01.01.30	13.17	16.84	16.84
01.01.31	9.14	10.10	10.10
01.01.32	2.16	2.36	2.36
02.03.02	1.66	2.12	2.12
03.03.02	2.05	1.39	1.39
05.01.01	1.23	1.18	1.18
07.04.01	0.92	0.00	
08.02.01	1.96	0.54	0.00
09.16.01	5.33	6.81	6.81
IAFA	100.00	100.00	93.19

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

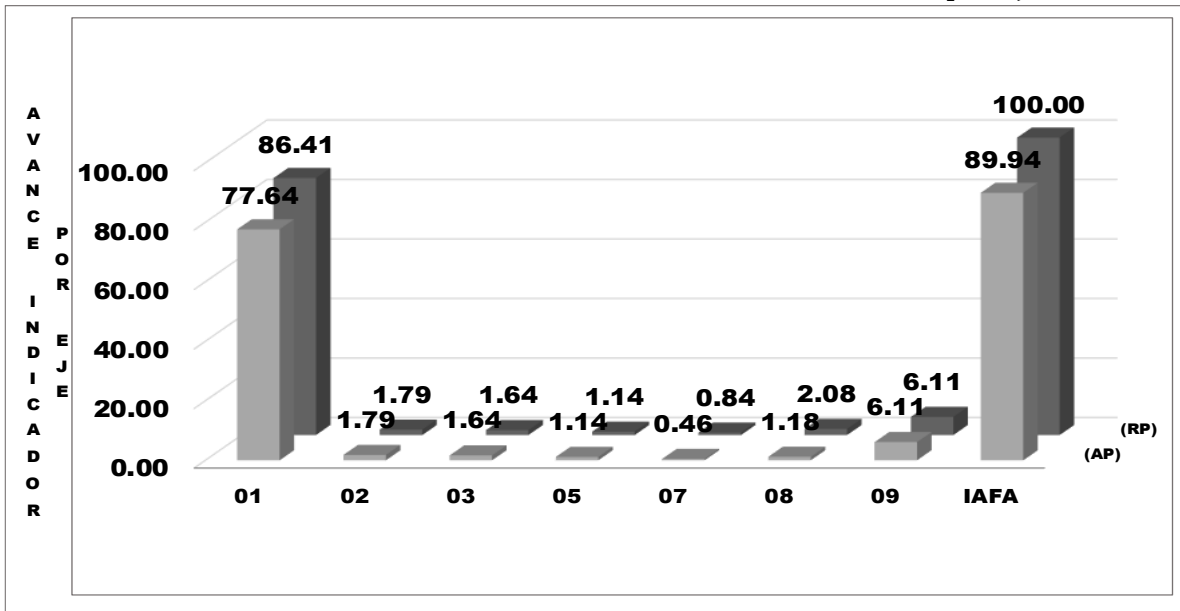
- Asistir técnicamente a 184 productores pesqueros, 217 acuicultores y 185 para la producción de tilapia;

- La realización de 2 jornadas de capacitación beneficiando a 36 productores acuicultores;
- La ejecución de 5 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR);
  - Proyecto desarrollado con la Asociación Cooperativa Mar y Playa de R. L., beneficiando a 30 productores acuícolas del cantón Isla de Méndez, municipio de Jiquilísco, departamento de Usulután, a quienes se les proporcionará la asistencia y la semilla de concha.
  - Proyecto de alimentación contingente por un monto de US\$7,295 que beneficiará a 97 pescadores y 43 pescadoras de la Franja Costera Marina.
  - Proyecto de alimentación contingente por un monto de US\$1,400 que beneficiará a 13 pescadores y 5 pescadoras de la Playa Las Tunas, municipio de Conchagua, departamento de La Unión.
  - Proyecto por un monto de US\$30,000 que beneficiará a 12 pescadores y 10 pescadoras de la Playa Los Pinos, municipio de La Libertad, departamento de La Libertad
  - Proyecto por un monto de US\$30,000 que beneficiará a 22 pescadores y 7 pescadoras del cantón Las Hojas, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
- La realización de 9 repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras,
  - En el Lago de Guija, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, con 20,000 alevines beneficiando a 1000 pescadores,
  - Embalse de la Presa 15 de Septiembre, municipio de San Ildefonso, departamento de San Vicente, con 20,000 alevines de tilapia, beneficiando a 250 pescadores;
  - La Laguna El Jocotal, municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, con 20,000 alevines de tilapia, benefician; asimismo,
  - La Laguna El Pílon, Laguna El Ciprés y la Laguna Maquigue, municipio de Conchagua, departamento de La Unión, con 5,000 alevines de tilapia cada una, beneficiando a 150, 150 y 450 pescadores respectivamente.
  - Lago de Coatepeque, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana, con 15,500 alevines beneficiando a 500 pescadores,
  - El Embalse El Cerrón Grande, municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango, con 15,000 alevines de tilapia, beneficiando a 100 pescadores;
  - La Laguna El Jocotal, municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, con 15,000 alevines de tilapia, beneficiando a 225 pescadores;
- La resolución de 2,836 autorizaciones pesqueras y acuícolas y 288 embarcaciones pesqueras.
- La realización de 395 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas;
- La ejecución de un plan de organización de productores pesqueros y acuícolas, y;
- Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 89.94 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 74.64 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3, 5, 7, 8 y 9 sumados aportaron con el 12.32 puntos ponderados del Indicador.

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

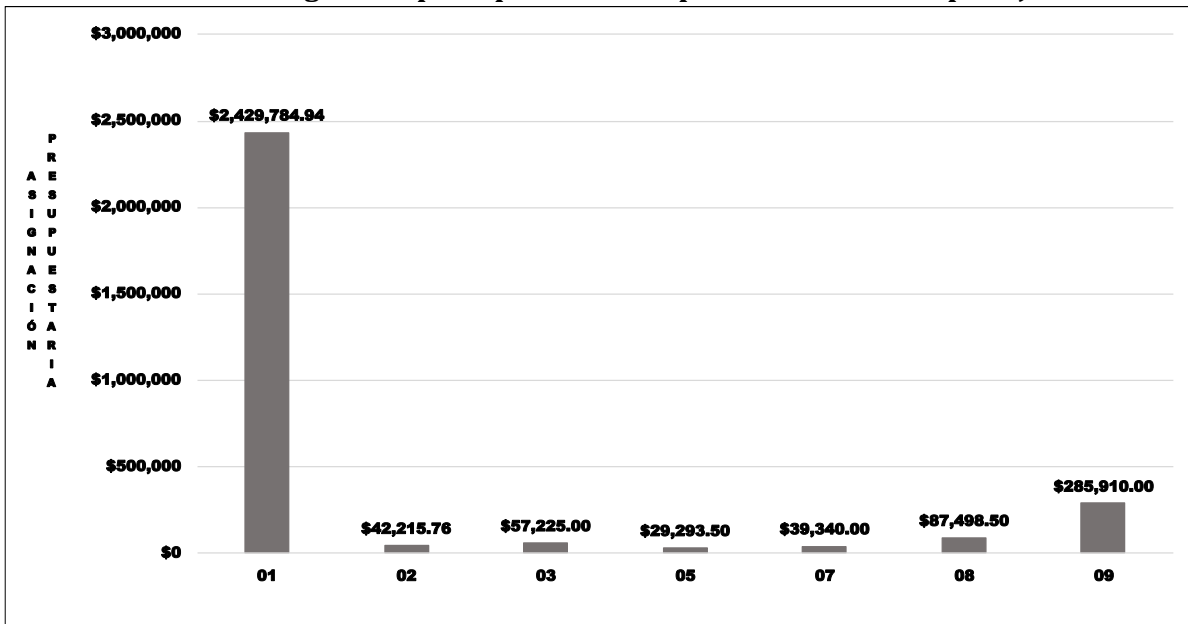


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$2, 971,267.72, 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 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 octubre-diciembre (93.19) y enero-diciembre (89.94) puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno y Bueno en su orden, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Los resultados obtenidos por la dependencia se vieron limitados por la respuesta de aprobación por parte de terceros y por falta de financiamiento para ejecución de las metas, lo que incidió en la ejecución de las metas programadas.

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

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

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

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

AÑO 2021

Fecha: 09/02/22

IAFA: 93.19

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados				
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
		<b>IAFA</b>																
			100.00										100.00	100.00	93.19	100.00	100.00	93.19
Eje	01.01.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	86.850															
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	86.850															
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	40.312										40.312	38.594	33.115	85.8%		
Acción Estratégica	01.01.28.04.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	6.996	Beneficiario	0	0			6.996	8.552	8.552							
Acción Operativa	01.01.28.04.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	0.311	Plan														
Acción Operativa	01.01.28.04.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.387	Pescador	165	184	100.0%											
Acción Operativa	01.01.28.04.03	Asistir técnicamente a productores acuícola	2.387	Acuicultor	165	217	100.0%											
Acción Operativa	01.01.28.04.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	0.840	Jomada	2	2	100.0%											
Acción Operativa	01.01.28.04.05	Capacitar a productores acuícolas	1.071	Acuicultor	30	36	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.28.05.00	Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas.	0.622	Documento					0.622	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.28.05.01	Apoyar la formulación de proyectos de infraestructura productiva en acuicultura	0.622	Documento	0	0												
Acción Estratégica	01.01.28.07.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	14.906	Proyecto					14.906	19.069	19.069							
Acción Operativa	01.01.28.07.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	14.906	Proyecto	5	5	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.28.09.00	Fortalecer los centros de producción de alevines y post larvas de camarón marino	4.283	Técnico					4.283	5.479	0.000							
Acción Operativa	01.01.28.09.01	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarón marino	2.142	Técnico	10	0	0.0%											
Acción Operativa	01.01.28.09.02	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia	2.142	Técnico	10	0	0.0%											
Acción Estratégica	01.01.28.10.00	Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.	2.602	Documento					2.602	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.28.10.01	Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo de peces	2.602	Documento	0	0												
Acción Estratégica	01.01.28.12.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.	10.901	Millón					10.901	5.494	5.494							
Acción Operativa	01.01.28.12.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	3.964	Post larva	0	0												
Acción Operativa	01.01.28.12.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	4.295	Alevín	0	21	100.0%											
Acción Operativa	01.01.28.12.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	2.643	Concha	0	0												
Resultados	01.01.29.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola	22.071										22.071	20.056	19.260	96.0%		
Acción Estratégica	01.01.29.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	11.056	Documento					11.056	8.664	8.664							
Acción Operativa	01.01.29.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	4.284	Documento	0	0												
Acción Operativa	01.01.29.02.02	Elaborar informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.245	Informe	3	3	100.0%											
Acción Operativa	01.01.29.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	4.284	Documento	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.01.29.02.04	Elaborar informes de resultados de las investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.245	Informe	3	3	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	2.845	Resolución					2.845	3.639	3.639							
Acción Operativa	01.01.29.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola	1.762	Resolución	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.01.29.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático	1.083	Resolución	1	1	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	2.005	Proyecto					2.005	2.564	2.564							
Acción Operativa	01.01.29.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	2.005	Proyecto	3	3	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	2.431	Repoblación					2.431	3.110	3.110							
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	2.431	Repoblación	5	9	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.09.00	Actualizar la ley de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura y su reglamento, adecuándola a los nuevos cambios tecnológicos, mercados y normativa nacional e internacional.	1.544	Documento					1.544	1.282	1.282							
Acción Operativa	01.01.29.09.01	Revisar nuevo anteproyecto de ley general de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura	0.541	Documento	0	0												
Acción Operativa	01.01.29.09.02	Presentar nuevo anteproyecto de ley general de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura	1.002	Documento	1	1	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.	0.622	Informe					0.622	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.622	Informe	0	0												
Acción Estratégica	01.01.29.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.622	Documento					0.622	0.796	0.000							
Acción Operativa	01.01.29.11.01	Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Pública para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.	0.622	Informe	1	0	0.0%											
Acción Estratégica	01.01.29.17.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones para pescas de mayor profundidad.	0.945	Proyecto					0.945	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.29.17.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.945	Proyecto	0	0												
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuicola comercializados	13.166										13.166	16.842	16.842	100.0%		
Acción Estratégica	01.01.30.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	11.598	Resolución					11.598	14.837	14.837							
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	1.681	Documento	3	3	100.0%											
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	6.079	Resolución	880	2.836	100.0%											
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	3.838	Resolución	120	288	100.0%											
Acción Estratégica	01.01.30.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.	1.568	Campaña					1.568	2.005	2.005							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuicola	5.327								5.327	6.815	6.815	100.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	5.327					5.327	6.815	6.815				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo	5.327	Informe	1	1	100.0%							





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.01.29.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.002	Proyecto				1.002	1.149	1.149				
Acción Operativa	01.01.29.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.002	Proyecto	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	1.216	Repoblación				1.216	1.394	1.394				
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	1.216	Repoblación	2	6	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.09.00	Actualizar la ley de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura y su reglamento, adecuándola a los nuevos cambios tecnológicos, mercados y normativa nacional e internacional .	0.772	Documento				0.772	0.574	0.574				
Acción Operativa	01.01.29.09.01	Revisar nuevo anteproyecto de ley general de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura	0.271	Documento	0	0								
Acción Operativa	01.01.29.09.02	Presentar nuevo anteproyecto de ley general de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura	0.501	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.	0.311	Informe				0.311	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.311	Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.01.29.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.311	Documento				0.311	0.357	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.11.01	Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Pública para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.	0.311	Informe	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.17.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones para pescas de mayor profundidad	0.473	Proyecto				0.473	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.17.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.473	Proyecto	0	0								
<b>Resultados</b>	<b>01.01.30.00.00</b>	<b>Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados</b>	<b>6.583</b>								<b>6.583</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	01.01.30.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	5.799	Resolución				5.799	6.648	6.648				
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	0.841	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	3.040	Resolución	330	1,017	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	1.919	Resolución	45	109	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.30.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.	0.784	Campaña				0.784	0.899	0.899				
Acción Operativa	01.01.30.03.01	Apojar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros y acuícolas	0.784	Campaña	1	1	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>01.01.31.00.00</b>	<b>Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuicola</b>	<b>4.572</b>								<b>4.572</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	01.01.31.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	1.531	Reunión				1.531	1.756	1.756				
Acción Operativa	01.01.31.01.01	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.531	Reunión	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	0.766	Reunión				0.766	0.878	0.878				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	0.766	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.06.00	Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.	0.268	Proyecto				0.268	0.307	0.307				
Acción Operativa	01.01.31.06.01	Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas, orientado al encadenamiento productivo.	0.268	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.07.00	Continuar con la coordinación con autoridades nacionales y sector privado, para evitar la pesca ilegal por medio de la aplicación de la normativa existente.	1.384	Inspección				1.384	1.587	1.587				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	1.384	Inspección	75	147	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.08.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.311	Documento				0.311	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.08.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.311	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.01.31.09.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.311	Informe				0.311	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.09.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.311	Informe	0	0								
<b>Resultados</b>	<b>01.01.32.00.00</b>	<b>Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial</b>	<b>1.079</b>								<b>1.079</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	01.01.32.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.	1.079	Organización				1.079	1.058	1.058				
Acción Operativa	01.01.32.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.156	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.32.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.462	Organización	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.462	Organización	1	1	100.0%							
<b>Línea Estratégica</b>	<b>01.02.00.00.00</b>	<b>Innovación y Cambio Tecnológico</b>	<b>8.835</b>											
<b>Resultados</b>	<b>01.02.10.00.00</b>	<b>Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola</b>	<b>8.835</b>								<b>8.835</b>	<b>10.129</b>	<b>9.820</b>	<b>97.0%</b>
Acción Estratégica	01.02.10.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	4.786					4.786	5.486	5.486				
Acción Operativa	01.02.10.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.854	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.02	Elaborar informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	0.539	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.854	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.04	Elaborar informes de resultados de las investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	0.539	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	1.231					1.231	1.412	1.412				
Acción Operativa	01.02.10.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola	0.763	Resolución	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático	0.469	Resolución	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.04.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones idóneas para pescas de mayor profundidad.	0.409					0.409	0.469	0.469				
Acción Operativa	01.02.10.04.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.409	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.	0.868					0.868	0.995	0.995				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.02.10.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	0.868	Proyecto	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	1.002					1.002	1.149	1.149				
Acción Operativa	01.02.10.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	1.002	Repoblación	2	5	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuícola.	0.269					0.269	0.309	0.309				
Acción Operativa	01.02.10.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca acuícola y medio ambiente	0.269	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.10.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.269					0.269	0.309	0.000				
Acción Operativa	01.02.10.11.01	Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Pública para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.	0.269	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	5.514											
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos. Pesqueros y Acuícolas comercializados	5.514								5.514	6.321	5.543	87.7%
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	4.835					4.835	5.543	5.543				
Acción Operativa	01.03.11.02.05	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	0.728	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.06	Emilir y registrar autorizaciones de pesca y acuícola	2.054	Resolución	300	2.212	100.0%							
Acción Operativa	01.03.11.02.07	Emilir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	2.054	Resolución	45	87	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.11.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.	0.679					0.679	0.778	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.03.01	Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros y acuícolas	0.679	Campaña	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	4.657											
Resultados	01.04.11.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuicola	4.657								4.657	5.338	4.721	88.4%
Acción Estratégica	01.04.11.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	1.326					1.326	1.520	1.520				
Acción Operativa	01.04.11.01.01a	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	0.663	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.04.11.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	0.663	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	0.663					0.663	0.760	0.760				
Acción Operativa	01.04.11.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	0.663	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.03.00	Coordinar esfuerzos con las instancias correspondientes para mejorar la infraestructura y servicios entorno al desarrollo de las actividades productivas (MOP, alcaldías, organizaciones locales, policía, entre otras).	0.269					0.269	0.309	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 acuícola	0.269	Acta	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.05.00	Articular esfuerzos interinstitucionales para trámites de exportación de productos pesqueros y acuícolas.	0.269					0.269	0.309	0.000				
Acción Operativa	01.04.11.05.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional para articular esfuerzos en la simplificación de los trámites de exportación de productos de la pesca y la acuicultura	0.269	Documento	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.06.00	Fortalecer los encadenamientos productivos articulando productores con la agroindustria.	0.464					0.464	0.531	0.531				
Acción Operativa	01.04.11.06.01	Ejecutar un Plan de Formación y Fortalecimiento de Capacidades de los productores acuícolas, orientado al encadenamiento productivo.	0.464	Proyecto	1	1	100.0%							
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.	1.127					1.127	1.291	1.291				
Acción Operativa	01.04.11.08.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	1.127	Inspección	50	88	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.09.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.269					0.269	0.309	0.309				
Acción Operativa	01.04.11.09.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.269	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.11.10.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.269					0.269	0.309	0.309				
Acción Operativa	01.04.11.10.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.269	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.932											
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.932								0.932	1.069	1.069	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.	0.932					0.932	1.069	1.069				
Acción Operativa	01.05.07.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.135	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.05.07.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.399	Organización	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.05.07.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.399	Organización	1	1	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	1.558											
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	1.558											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	0.728								0.728	0.834	0.834	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas.	0.728					0.728	0.834	0.834				
Acción Operativa	02.03.01.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	0.728	Acuicultor	40	63	100.0%							
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	0.831								0.831	0.952	0.952	100.0%
Acción Estratégica	02.03.02.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas.	0.831	Acuicultor				0.831	0.952	0.952				
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	0.831	Acuicultor	60	78	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.909											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	0.616											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.616								0.616	0.707	0.707	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.616					0.616	0.707	0.707				
Acción Operativa	03.01.02.04.02	Capacitar a productores acuícolas en buenas practicas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	0.469	Informe	1	1	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	03.01.02.04.03	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.148	Técnico	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión ambiental para el desarrollo sustentable	1.293											
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	1.293								1.293	0.929	0.929	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.	0.581					0.581	0.309	0.309				
Acción Operativa	03.03.02.02.01	Establecer sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras y acuicultura	0.311	Informe	0	0								
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	0.269	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	03.03.02.03.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados	0.712	Informe				0.712	0.621	0.621				
Acción Operativa	03.03.02.03.01	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	0.541	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	03.03.02.03.02	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.171	Técnico	0	0								
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	1.150											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	1.150											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	1.150								1.150	1.140	1.140	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	1.150					1.150	1.140	1.140				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.155	Informe	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.595	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.399	Jornada	1	1	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	1.194											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.334											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.334								0.334	0.383	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.	0.334					0.334	0.383	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.04.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.334	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.399											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.399								0.399	0.457	0.457	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	0.399					0.399	0.457	0.457				
Acción Operativa	07.02.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	0.399	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.461											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.461								0.461	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	0.461	Documento				0.461	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	0.461	Documento	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	2.586											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.605											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.605								1.605	1.840	1.176	63.9%
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.	0.269					0.269	0.309	0.309				
Acción Operativa	08.01.01.04.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.135	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.135	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	1.335					1.335	1.531	0.867				
Acción Operativa	08.01.01.05.01	Revisar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.234	Documento	1	0	38.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.02	Presentar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.434	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.03	Elaborar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.234	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.04	Presentar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.433	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.981											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.981								0.981	0.241	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.210					0.210	0.241	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.094	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.02.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.117	Informe	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.771	Documento				0.771	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.03.17	Elaborar propuesta de reforma de ley de autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR	0.271	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.18	Presentar propuesta de reforma de ley de autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR	0.500	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	6.107	6.107	100.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	5.327					5.327	6.107	6.107				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo	5.327	Informe	1	1	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

**99.12**

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

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.**

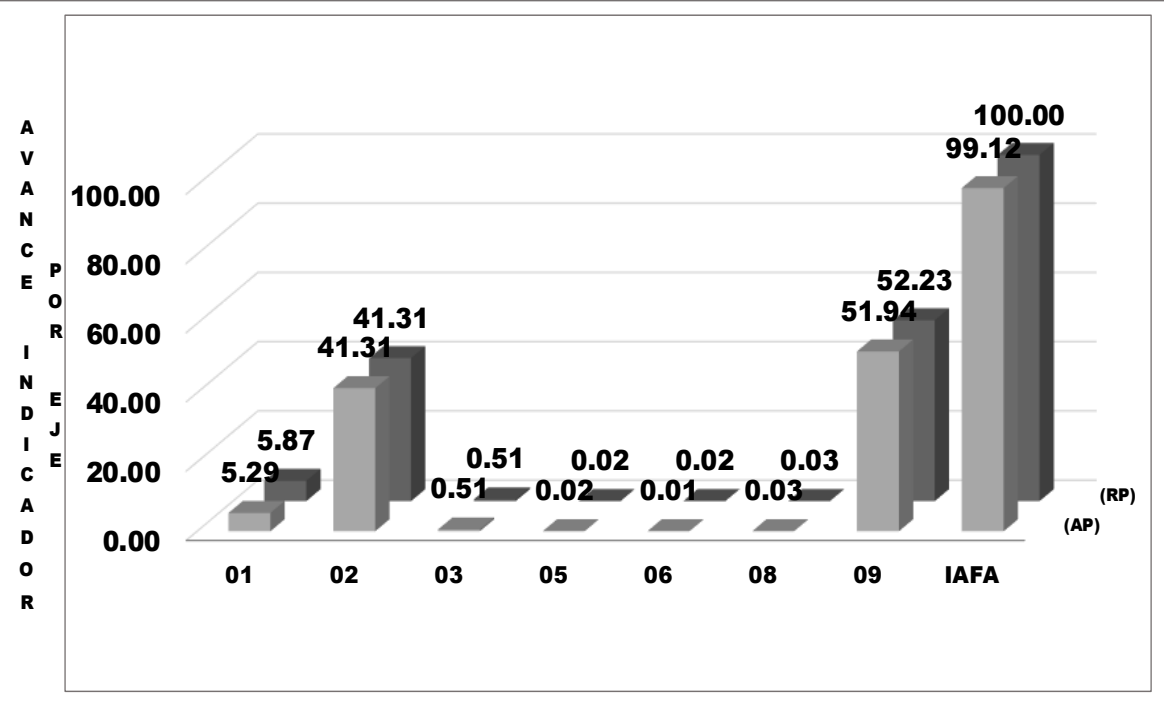
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.68	5.87	5.29	90.03%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	45.26	41.31	41.31	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.37	0.51	0.51	100.00%
05	Género y Juventud	0.02	0.02	0.02	100.00%
06	Educación agropecuaria	0.02	0.02	0.01	73.25%
08	Modernización institucional	0.06	0.03	0.03	99.96%
09	Acciones Misionales	46.59	52.23	51.94	99.44%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.12	

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 93.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 1, 3, 5, 6 y 8 sumados obtuvieron el 5.86 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

**ANALISIS POR RESULTADO**

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

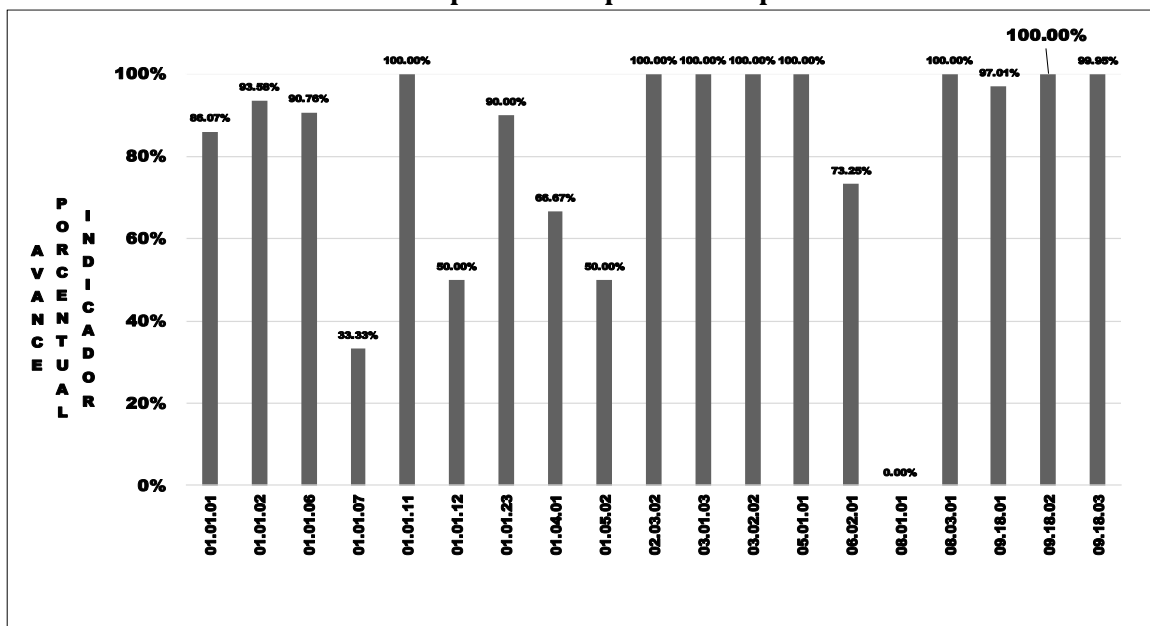
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.01.02	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.
01.01.06	Incremento de áreas Forestales
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
01.01.11	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola
01.01.12	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina
01.01.23	Incremento de la producción Apícola
01.04.01	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
01.05.02	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.01.03	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático
03.02.02	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.03.01	Mayor participación ciudadana
09.18.01	Dirección Superior
09.18.02	Administración y Finanzas
09.18.03	Investigación tecnológica

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 11 de los resultados alcanzaron un avance muy cercano al 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 6 resultados restantes se encuentran en un rango del 33% al 86% del avance ponderado porcentual. Sin embargo el CENTA a este trimestre obtuvo un excelente resultado, ya que la mayoría de sus metas programadas fueron ejecutadas en forma satisfactoria.

**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 25 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 19 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	1.15	1.07	0.92
01.01.02	0.08	0.16	0.15
01.01.03	0.14	0.00	
01.01.06	2.17	1.99	1.80
01.01.07	0.08	0.09	0.03
01.01.11	1.67	1.41	1.41
01.01.12	0.06	0.06	0.03
01.01.23	1.12	1.00	0.90
01.01.24	0.01	0.01	0.00
01.04.01	0.07	0.02	0.01
01.04.02	0.03	0.00	
01.05.02	0.08	0.06	0.03
02.01.01	0.28	0.00	
02.03.02	44.99	41.31	41.31
03.01.01	0.15	0.00	
03.01.02	0.76	0.00	
03.01.03	0.43	0.48	0.48
03.02.02	0.03	0.03	0.03
05.01.01	0.02	0.02	0.02
06.02.01	0.02	0.02	0.01
08.01.01	0.00	0.00	0.00
08.03.01	0.02	0.03	0.03
08.04.01	0.02	0.00	
08.06.01	0.02	0.00	
09.18.01	8.33	9.34	9.06
09.18.02	11.20	12.56	12.56
09.18.03	27.05	30.33	30.32
IAFA	100.00	100.00	99.12

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 132 productores;
- Asistencia técnica para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado en 51 manzanas;
- Producción de 10,336 plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregadas a productores de auto abastecimiento y mercado local;
- La producción de 2,500 plantas obtenidas en laboratorio de tejido, que servirán de material genético de hortalizas y 3,200 en frutas;
- 1,098 hombres y 247 mujeres asistidos para el uso de insumos agropecuarios, así mismo 530 hombres y 61 mujeres asistidos sobre la producción de ganado bovino;
- Transferencia de tecnología para la producción de alimentos a 22,398 hombres y 13,911 mujeres;
- Asistir técnicamente a 53 parcelas en fertilización con abono orgánico y 160 manzanas para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación del suelo;
- Asistencia técnica a 814 productores sobre el manejo de cultivos bajo riego;
- La implementación de 2 protocolos de investigación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros, y;

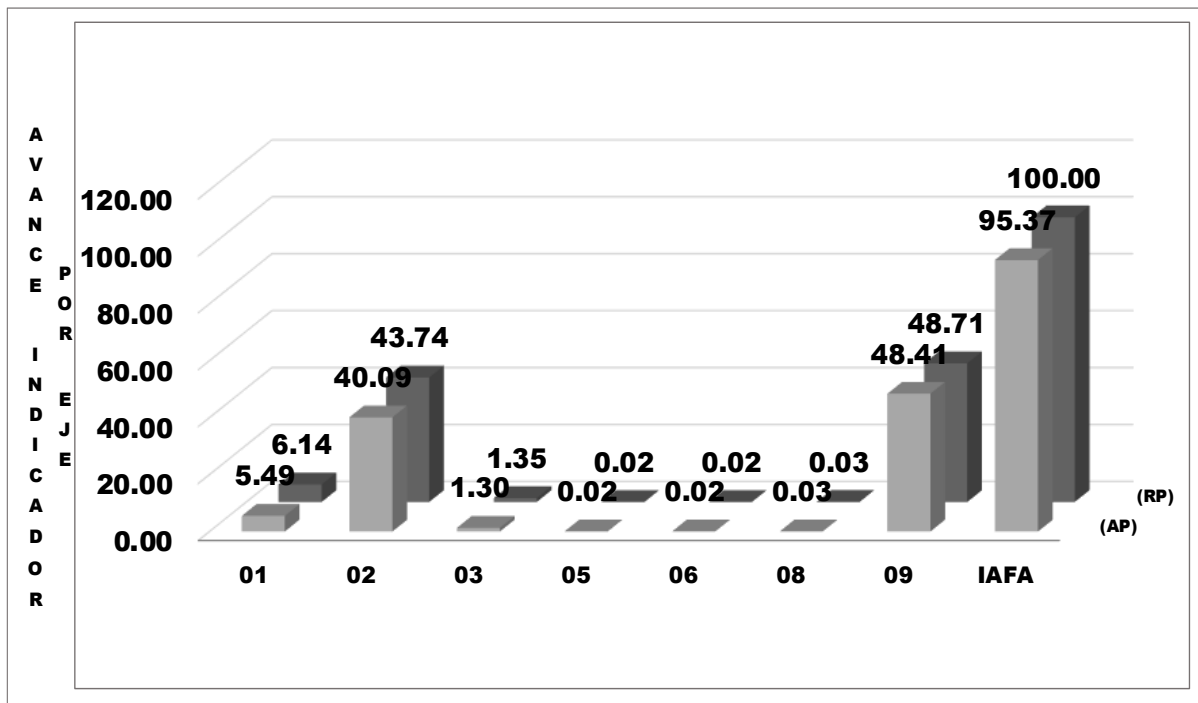


- Realización de 10,199 análisis de suelos, entre otras.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 95.37 puntos en los cuatro trimestres del 2021. El eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 88.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 1, 3, 5, 6 y 8 sumados obtuvieron el 6.86 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

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

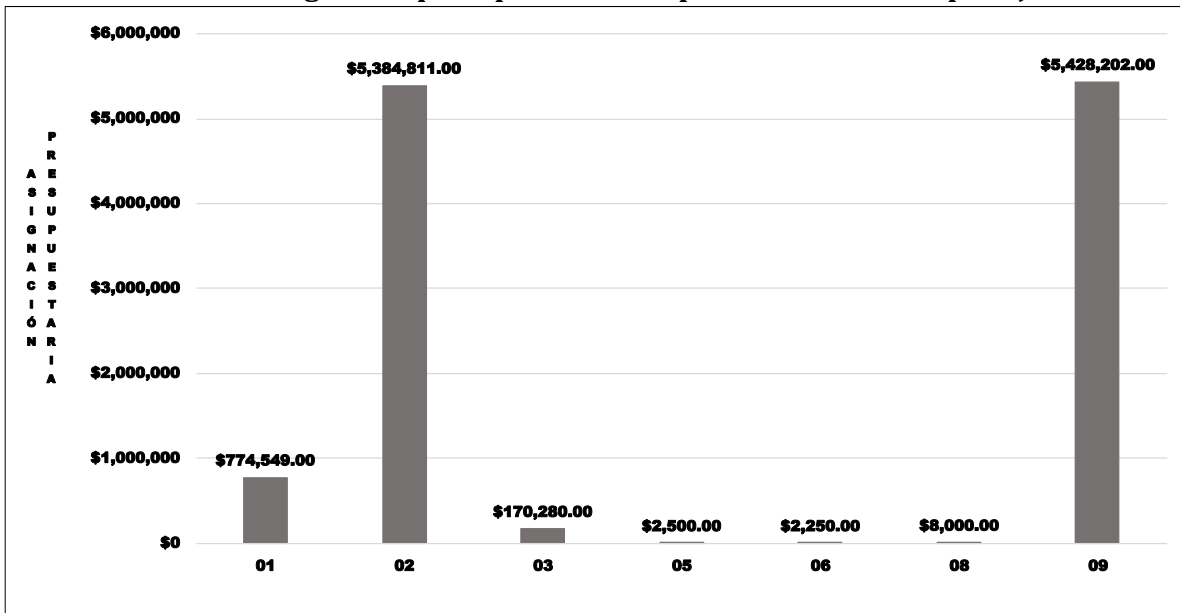


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$11,770,595.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Seguridad alimentaria y nutricional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

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 octubre-diciembre (99.12) y enero-diciembre (95.37) puntos porcentuales el cual son catalogados como Excelente y Muy Bueno, en su orden, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	46.586											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	8.329											
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	8.329					8.329	9.339	9.060	8.329	9.339	9.060	97.0%
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	0.962	Informe	25	27	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	3.791	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR	0.144	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno	1.457	Documento	360	460	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.866	Documento	600	546	91.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y	0.685	Informe	4	3	75.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel	0.147	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	0.278	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.205											
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.205					11.205	12.563	12.563	11.205	12.563	12.563	100.0%
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.867	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.216	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y	5.273	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las	1.321	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.756	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la Institución.	1.573	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.199	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.051											
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.051					27.051	30.331	30.317	27.051	30.331	30.317	100.0%
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.056	Documento	9	7	77.8%							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros	20.695	Protocolo	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia	0.597	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y	1.804	Análisis	6.510	10.199	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.457	Informe	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.443	Informe	3	3	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 +

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

AÑO 2021

Fecha: 08/02/22

IAFA: 95.37

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	95.37	100.00	100.00	95.37	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.710											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad Alimentaria	6.444											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	6.447								0.647	0.505	0.434	86.1%
Acción Estratégica	01.01.01.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los	0.072					0.072	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.01.01.01h	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.050	Hombre	0	2								
Acción Operativa	01.01.01.01.01m	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.022	Mujer	0	14								
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la	0.473					0.473	0.473	0.403				
Acción Operativa NA	01.01.01.03.01h	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.277	Hombre	800	654	81.8%							
Acción Operativa NA	01.01.01.03.01m	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.059	Mujer	150	110	73.3%							
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades	0.027	Quintal	0	0								
Acción Operativa	01.01.01.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.110	Productor	90	132	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización	0.030					0.030	0.032	0.032				
Acción Operativa	01.01.01.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.030	Productor	20	26	100.0%							
Resultados	01.01.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.042								0.042	0.076	0.071	93.6%
Acción Estratégica	01.01.02.02.00	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para	0.042					0.042	0.076	0.071				
Acción Operativa	01.01.02.02.01	Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción	0.014	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.01.02.02.02	Generar tecnologías de manejo en maíz	0.014	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.01.02.02.02h	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.050	Hombre	600	545	90.8%							
Acción Operativa	01.01.02.02.02m	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.022	Mujer	200	307	100.0%							
Acción Operativa	01.01.02.02.03	Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento	0.014	Tecnología	0	0								
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	0.653								0.653	0.615	0.491	79.9%
Acción Estratégica	01.01.03.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los	0.073					0.073	0.077	0.054				
Acción Operativa	01.01.03.01.01h	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.051	Hombre	600	429	71.5%							
Acción Operativa	01.01.03.01.01m	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.022	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	0.145					0.145	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.03.02.02h	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.051	Hombre	0	69								
Acción Operativa	01.01.03.02.02m	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.022	Mujer	0	33								
Acción Estratégica	01.01.03.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la	0.477					0.477	0.506	0.435				
Acción Operativa	01.01.03.03.01h	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.279	Hombre	7.200	5.917	82.2%							
Acción Operativa	01.01.03.03.01m	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.060	Mujer	1.350	974	72.1%							
Acción Operativa	01.01.03.03.02	Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades	0.027	Técnicos	45	53	100.0%							
Acción Operativa	01.01.03.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.111	Productor	216	241	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización	0.030					0.030	0.032	0.002				
Acción Operativa	01.01.03.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.030	Productor	80	5	6.3%							
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.035								0.035	0.037	0.020	54.3%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.018					0.018	0.019	0.002				
Acción Operativa	01.01.04.01.02	Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local	0.016	Germoplasma	10	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.04.01.03	Capacitar a técnico en Fito sanidad	0.002	Técnico	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.04.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del	0.009					0.009	0.010	0.010				
Acción Operativa	01.01.04.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas prácticas de manufactura y la promoción de uso de	0.006	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	0.003	Productor	15	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.04.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.008					0.008	0.009	0.009				
Acción Operativa	01.01.04.05.01	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los	0.008	Parcela	2	2	100.0%							
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	1.095								1.095	1.160	1.105	95.2%
Acción Estratégica	01.01.05.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las	0.233					0.233	0.247	0.247				
Acción Operativa	01.01.05.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales	0.097	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	0.097	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	0.040	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	0.089					0.089	0.094	0.094				
Acción Operativa	01.01.05.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta	0.008	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	0.081	Planta	15.000	15.350	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.05.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.772					0.772	0.819	0.763				
Acción Operativa	01.01.05.06.01h	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.612	Hombre	9.600	9.044	94.2%							
Acción Operativa	01.01.05.06.01m	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.160	Mujer	3.600	3.227	89.6%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	1.086								1.086	0.939	0.855	91.0%
Acción Estratégica	01.01.06.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las	0.232					0.232	0.042	0.042				
Acción Operativa	01.01.06.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales	0.096	Informe	0	51								
Acción Operativa	01.01.06.01.02	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados	0.096	Finca	0	5								
Acción Operativa	01.01.06.01.04	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a	0.040	Planta	1.400	10.336	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.04.00	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar	0.088					0.088	0.085	0.085				
Acción Operativa	01.01.06.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta	0.008	Planta	0	2.500								
Acción Operativa	01.01.06.04.02	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda	0.080	Planta	2.000	3.200	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.766					0.766	0.812	0.728				
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01h	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.608	Hombre	1.200	1.098	91.5%							
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01m	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.159	Mujer	300	247	82.3%							
Resultados	01.01.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0.886								0.886	0.915	0.832	91.0%
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Generar o capturar tecnologías para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas	0.014					0.014	0.015	0.015				
Acción Operativa	01.01.07.01.01	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos	0.014	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.02.00	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0.028					0.028	0.030	0.000				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0.014	Control	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.02.02	Generar o captura de tecnologías agroecológicas en cultivo de hortalizas y frutales	0.014	Muestreo	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de	0.211					0.211	0.199	0.147				





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Linea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	7.804											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	7.804								7.804	8.123	4.482	55.2%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia	0.202					0.202	0.214	0.159				
Acción Operativa	02.01.01.02.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.202	Productor	10.000	7.425	74.3%							
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en	3.907					3.907	4.140	3.950				
Acción Operativa	02.01.01.03.01	Producir semilla básica de maíz	1.201	Quintal	700	1.814	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.02	Producir semilla básica de arroz	1.632	Quintal	900	801	89.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.03	Producir semilla básica de sorgo	0.720	Quintal	200	1.004	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.04	Producir semilla básica de frijol	0.354	Quintal	200	691	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	3.418					3.418	3.622	0.267				
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	3.418	Productor	2.600	192	7.4%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.139					0.139	0.147	0.106				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.109	Hombre	1.000	647	64.7%							
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.030	Mujer	250	245	98.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.138					0.138	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.08.01h	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.108	Hombre	0	85								
Acción Operativa	02.01.01.08.01m	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.030	Mujer	0	35								
Linea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	37.684											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	15.169								15.169	16.074	16.074	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de	15.169					15.169	16.074	16.074				
Acción Operativa	02.03.01.01.01h	Transferir tecnología para la producción de alimentos	9.509	Hombre	152.400	182.518	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.01m	Transferir tecnología para la producción de alimentos	5.660	Mujer	82.600	108.051	100.0%							
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	22.515								22.515	19.538	19.538	100.0%
Acción Estratégica	02.03.02.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de	15.048	Productor				15.048	15.945	15.945				
Acción Operativa NA	02.03.02.01.01h	Transferir tecnología para la producción de alimentos	9.433	Hombre	17.800	22.398	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.01m	Transferir tecnología para la producción de alimentos	5.615	Mujer	9.700	13.911	100.0%							
Acción Estratégica	02.03.02.03.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia	0.200					0.200	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.03.02.03.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.200	Productor	0	132								
Acción Estratégica	02.03.02.04.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en	3.876					3.876	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.03.02.04.01	Producir semilla básica de maíz	1.192	Quintal	0	14								
Acción Operativa	02.03.02.04.02	Producir semilla básica de arroz	1.619	Quintal	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.04.03	Producir semilla básica de sorgo	0.714	Quintal	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.04.04	Producir semilla básica de frijol	0.351	Quintal	0	0								
Acción Estratégica	02.03.02.05.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	3.391					3.391	3.593	3.593				
Acción Operativa NA	02.03.02.05.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	3.391	Productor	100	780	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.378											
Linea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.353											
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0.153								0.153	0.048	0.029	59.4%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos	0.013					0.013	0.013	0.013				
Acción Operativa	03.01.01.01.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua	0.033	Productor	25	56	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos	0.033					0.033	0.035	0.015				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua	0.033	Productor	160	70	43.8%							
Acción Operativa	03.01.01.03.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio	0.064											
Resultados	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas	0.064	Parcela	0	0					0.064	0.048	0.029	59.4%
Acción Estratégica	03.01.01.04.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.043					0.043	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.01.04.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.043	Parcela	0	53								
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.766								0.766	0.812	0.787	96.9%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.043					0.043	0.046	0.021				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.043	Productor	360	161	44.7%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.651					0.651	0.690	0.690				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.651	Manzana	2.700	3.405	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.072					0.072	0.077	0.077				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos	0.072	Productor	1.800	2.400	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.434								0.434	0.460	0.460	100.0%
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a productores/as en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0.434					0.434	0.460	0.460				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.434	Productor	800	955	100.0%							
Linea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0.025											
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	0.027	0.027	100.0%
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.025					0.025	0.027	0.027				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de	0.025	Productor	50	201	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.020											
Linea 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	0.021	0.021	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de	0.020					0.020	0.021	0.021				
Acción Operativa	05.01.01.01.01	Elaborar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos	0.020	Informe	4	4	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	0.018											
Linea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de innovaciones tecnológicas	0.018											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.018								0.018	0.019	0.019	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.018					0.018	0.019	0.019				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao	0.018	Persona	45	56	100.0%							
Acción Estratégica	06.02.01.03.00	Generar tecnologías innovadoras	0.000	Tecnología				0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.03.01	Generar tecnologías innovadoras	0.000	Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	06.02.01.04.00	Validar soluciones tecnológicas innovadoras	0.000	Tecnología				0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.04.01	Validar tecnologías innovadoras	0.000	Tecnología	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.064											
Linea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y	0.000											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	0.000								0.000	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.01.01.07.00	Fortalecer Laboratorios existentes	0.000	Laboratorio				0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.07.01	Fortalecer Laboratorios existentes	0.000	Laboratorio	0	0								
Linea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.012											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.012								0.012	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución	0.012					0.012	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.012	Plan	0	0								
Linea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.020											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.020								0.020	0.021	0.021	100.0%



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	08.03.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución	0.012	Plan				0.012	0.013	0.013				
Acción Operativa	08.03.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.012	Plan	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.03.01.03.00	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los	0.008					0.008	0.009	0.009				
Acción Operativa	08.03.01.03.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.008	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	0.008											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	0.008								0.008	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.02.00	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los	0.008					0.008	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.02.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.008	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.012											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.012								0.012	0.013	0.013	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.012					0.012	0.013	0.013				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.012	Perfil	3	5	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.012											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.012								0.012	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.012	Gestión				0.012	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.04.02	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.012	Perfil	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46.412											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	46.412											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	7.967								7.967	8.442	8.145	96.5%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.967					7.967	8.442	8.145				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	0.991	Informe	104	147	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA, del avance de la gestión institucional	3.349	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR	0.145	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno	1.482	Documento	1,440	1,563	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.870	Documento	2,400	2,104	87.7%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y	0.691	Informe	16	12	75.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel	0.150	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0.289	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.260								11.260	11.932	11.932	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.260					11.260	11.932	11.932				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.871	Documento	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la institución	1.222	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y	5.270	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las	1.328	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.789	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.581	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.200	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.185								27.185	28.334	28.334	100.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.185					27.185	28.334	28.334				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.056	Documento	14	20	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros	20.797	Protocolo	52	53	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia	0.600	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y	1.812	Análisis	25,255	57,288	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.474	Informe	36	36	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.000	Informe	12	12	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Consejo Salvadoreño del Café (CSC)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**97.15**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	15.07	2.73	2.38	87.02%
05	Género y Juventud	0.06	0.00	0.00	
07	Financiamiento e Inversión.	0.37	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.44	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	84.06	97.27	94.77	97.43%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	97.15	

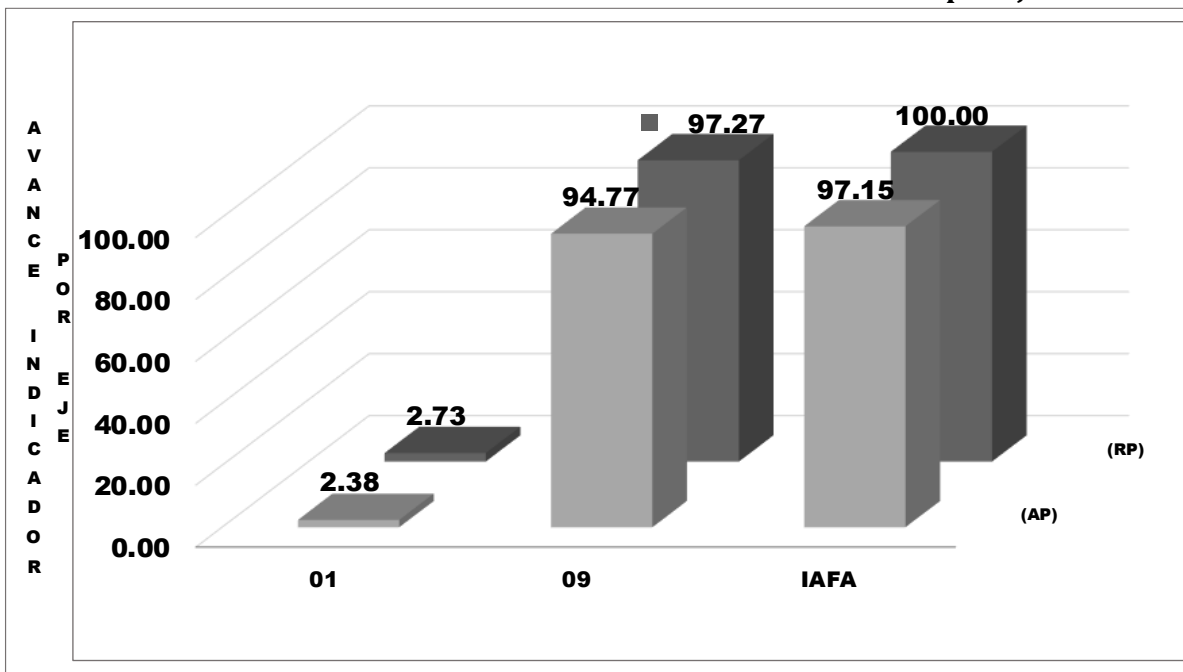
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

<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.

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa más del 94.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el eje 1 obtuvo 2.38 puntos ponderados de 2.73 posibles en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

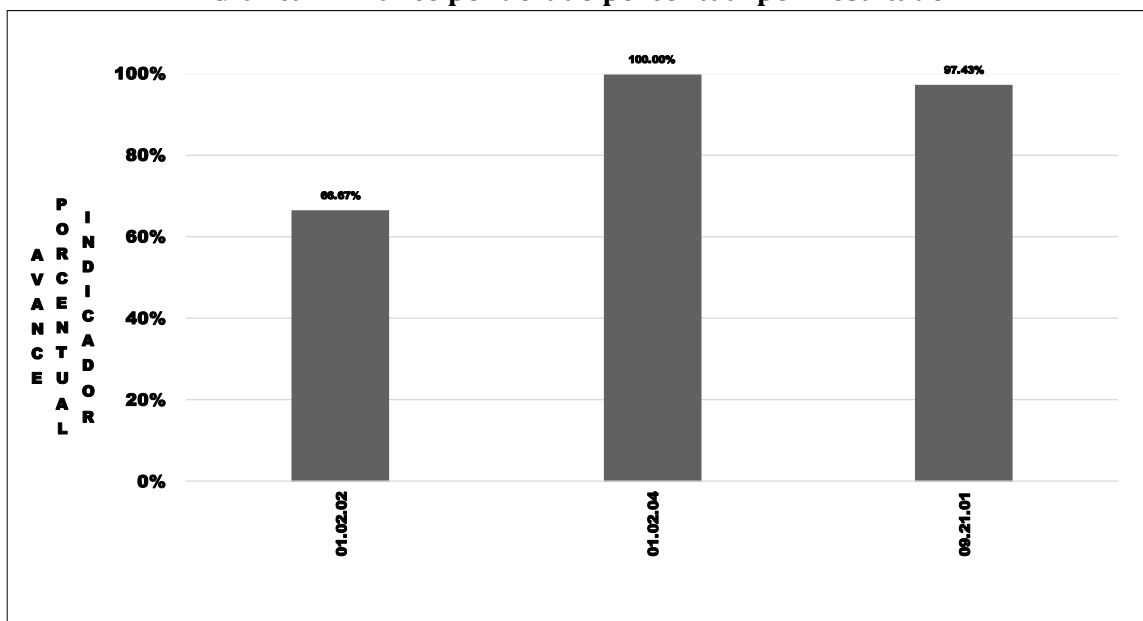
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.02.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.02.04	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao
09.21.01	Dirección y administración

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los 3 resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados con código 01.02.04 y 09.21.01 contribuyeron en un 100% y 97.43% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 01.02.02 obtiene el 66.67%, pero en si el CSC obtiene un excelente valor a nivel de este trimestre.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

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

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.01	0.06	0.00	
01.02.02	1.17	1.06	0.71
01.02.03	12.61	0.00	
01.02.04	1.13	1.67	1.67
01.02.05	0.10	0.00	
05.01.01	0.06	0.00	
07.03.01	0.15	0.00	
07.04.01	0.21	0.00	
08.05.01	0.32	0.00	
08.08.01	0.12	0.00	
09.21.01	84.06	97.27	94.77
IAFA	100.00	100.00	97.15

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

Entre las metas ejecutadas a este trimestre se tienen:

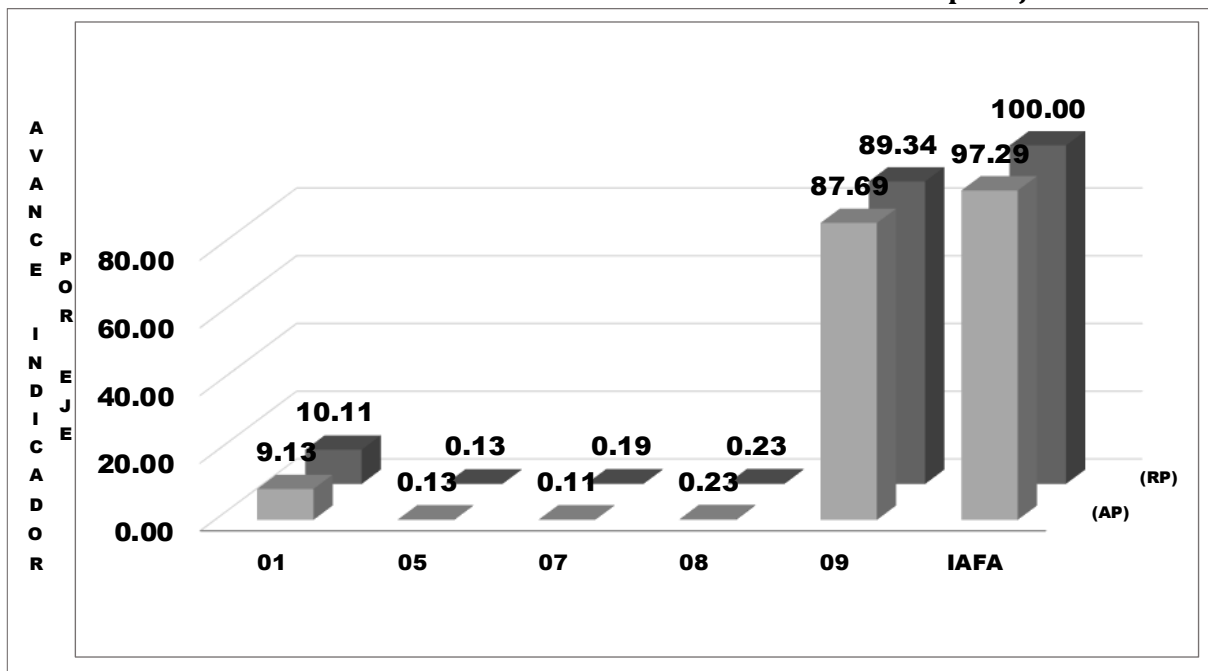
- La realización de 32 expedientes sobre la aplicación de procedimientos sancionatorios en casos de omisión de informes o faltas;
- La elaboración de 55 sobre estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país

- La acreditación de 780 agentes de agroindustria;
- La emisión de 130 permisos de exportación;
- La acreditación de 72 registros para el procesamiento y comercialización del café
- Realización de 6 evento para promocionar la marca país “Café de El Salvador”, y;
- Capacitar a 65 en las disciplinas de Barismo, Catación y Torrefacción, entre otras.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 97.29 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 87.69 puntos ponderados de la IAFA, mientras que los ejes 1, 5, 7 y 8 sumados aportaron con el 9.6 puntos ponderados del Indicador.

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

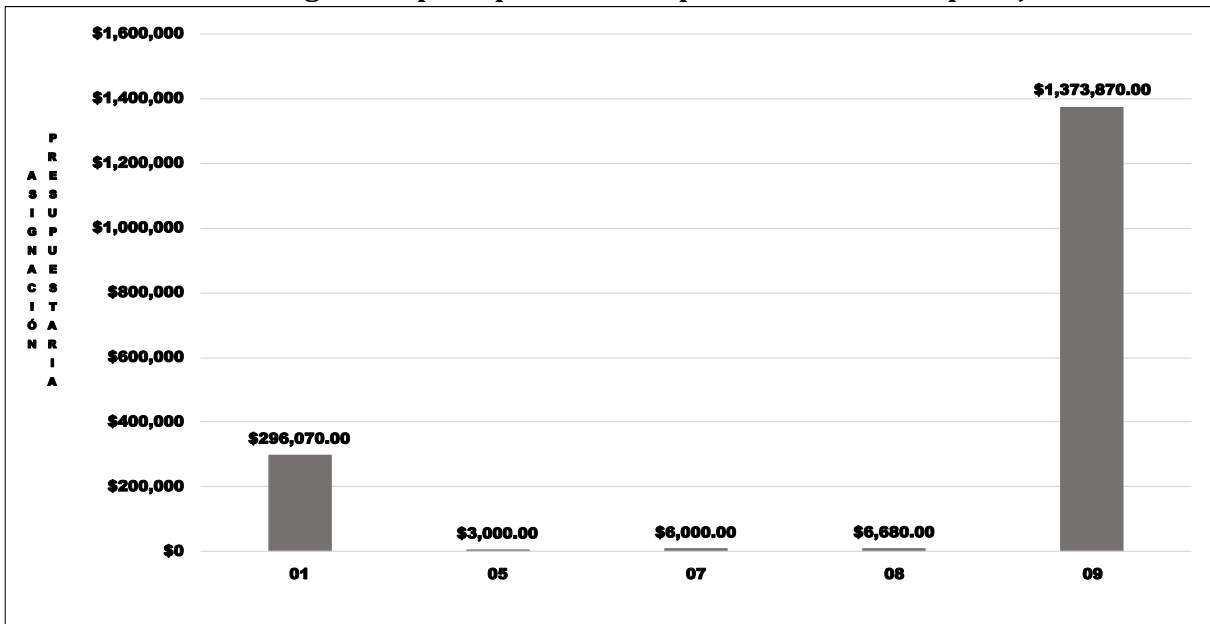


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el CSC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1, 685,620.00 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 octubre-diciembre (97.15) y enero-diciembre (97.29) puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como también en la ejecución de los recursos presupuestados.

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



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.122								0.122	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.061	Informe				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.01	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.061	Informe	0	0								
Acción Estratégica	08.08.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.061	Informe				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.061	Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	84.061											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	84.061											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	84.061								84.061	97.269	94.769	97.4%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	7.030					7.030	8.982	8.982				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.758	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.758	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.758	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.758	Documento	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	2.218					2.218	2.834	2.834				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.555	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.776	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.555	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.333	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.854					7.854	4.014	4.014				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.749	Instancia	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.749	Participación	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.356	Informe	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.236					2.236	3.810	3.810				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.447	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.895	Expediente	30	32	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.895	Documento	30	32	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	1.153					1.153	1.965	1.965				
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	0.346	Informe	30	30	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.231	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.231	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.346	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	3.853					3.853	3.741	3.414				
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	1.541	Base	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.308	Capacitación	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.08	Desarrollar plataforma informática, para el pago de todos los servicios en línea de nuestra institución.	0.463	Modulo	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.09	Implementar Sistema para la factura electrónica.	0.270	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.10	Implementar nueva imagen del Sitio Web Institucional	0.501	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.11	Implementar Sistema de Información Geográfico para las fincas de café registradas en el Consejo	0.192	Programa	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.578	Programa	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	4.212					4.212	7.175	7.175				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	1.263	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.08	Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y cadena de valor del café	1.263	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.685	Proyecto	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.905					3.905	6.653	6.653				
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	1.367	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	1.367	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Presentar e Incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros	0.586	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.586	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	10.982					10.982	7.483	7.483				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	6.589	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	4.393	Documento	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	1.154					1.154	1.965	1.965				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos	0.692	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.231	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.231	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	6.570					6.570	9.514	9.514				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país	2.300	Informe	3	55	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país	0.985	Informe	0	1								
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	1.511	Acreditación	671	780	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.723	Estudio	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la Comercialización del Café por parte de los Agentes de la cadena, sobre proporcionar información que se utiliza para las estadísticas del CSC	1.051	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	3.824					3.824	5.537	4.886				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	1.338	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar en la formulación de proyectos estratégicos	0.574	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.382	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.382	Documento	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 - SYCAFFS +

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

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

AÑO 2021

Fecha: 09/02/22

IAFA: 97.29

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
								100.00	100.00	97.29	100.00	100.00	97.29				
		<b>IAFA</b>															
Eje	01.01.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	16.174														
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	0.030														
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.030										0.030	0.032	0.032	100.0%	
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.030						0.030	0.032	0.032						
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.015	Quintal	2.500	300.117	100.0%										
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.015	Quintal	6.000	207.136	100.0%										
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	8.107														
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.602										0.602	0.632	0.632	100.0%	
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.334						0.334	0.344	0.344						
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.319	Beneficiador	10	27	100.0%										
Acción Operativa	01.02.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.015	Quintal	0	0											
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.268						0.268	0.289	0.289						
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.268	Evento	1	2	100.0%										
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	0.587										0.587	0.336	0.336	100.0%	
Acción Estratégica	01.02.02.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y	0.312	Beneficiador					0.312	0.336	0.336						
Acción Operativa	01.02.02.03.01	Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y	0.312	Beneficiador	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.02.02.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.275	Evento					0.275	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.02.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.275	Evento	0	0											
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	6.303										6.303	0.000	0.000		
Acción Estratégica	01.02.03.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor	0.092						0.092	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.047	Tecnología	0	0											
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.030	Tecnología	0	0											
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.015	Tecnología	0	0											
Acción Estratégica	01.02.03.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	3.916	Feria					3.916	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.03.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	3.916	Feria	0	0											
Acción Estratégica	01.02.03.08.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	2.294	Documento					2.294	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.03.08.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	1.530	Documento	0	0											
Acción Operativa	01.02.03.08.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	0.765	Evento	0	0											
Resultados	01.02.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.566										0.566	0.527	0.527	100.0%	
Acción Estratégica	01.02.04.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de	0.413	Reunión					0.413	0.445	0.445						
Acción Operativa	01.02.04.01.01	Mantener representaciones con organismo internacionales (PROMECAFÉ Y OIC)		Convenio	0	0											
Acción Operativa	01.02.04.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.413	Carta	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.02.04.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción	0.076	Plan					0.076	0.082	0.082						
Acción Operativa	01.02.04.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados (PROESA, CANCELLERÍA, MITUR, ETC)	0.076	Plan	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.02.04.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para	0.076	Tecnología					0.076	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.04.03.01	Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y Comercialización del café.	0.076	Tecnología	0	0											
Resultados	01.02.05.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.049										0.049	0.000	0.000		
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.049	Tecnología					0.049	0.000	0.000						
Acción Operativa	01.02.05.01.01	Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y	0.049	Tecnología	0	0											
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	7.737														
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	7.737										7.737	8.337	7.354	88.2%	
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.446						0.446	0.481	0.240						
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	0.446	Sistema	1	1	50.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor	0.090						0.090	0.097	0.097						
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.046	Evento	2	2	100.0%										
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.029	Evento	1	1	100.0%										
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.015	Alianza	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.149						0.149	0.160	0.160						
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.149	Sistema	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnóstico del subsector cafetalero.	0.015						0.015	0.016	0.016						
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de	0.015	Alianza	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	3.809						3.809	4.104	4.104						
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	3.809	Feria	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de neocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	0.922						0.922	0.994	0.331						

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	0.922	Evento	3	1	33.3%							
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	2.232					2.232	2.405	2.405				
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	1.488	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	0.744	Evento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.074					0.074	0.080	0.000				
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.074	Plan	1	0	0.0%							
Linea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación interinstitucional.	0.253											
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.253								0.253	0.192	0.192	100.0%
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de	0.060					0.060	0.064	0.064				
Acción Operativa	01.04.01.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.060	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	0.074					0.074	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	0.074	Plan	0	0								
Acción Estratégica	01.04.01.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para	0.074					0.074	0.080	0.080				
Acción Operativa	01.04.01.03.01	Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y	0.074	Informe	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Apoyar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de	0.045					0.045	0.048	0.048				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en zonas de producción cafetalera	0.045	Informe	1	1	100.0%							
Linea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.048											
Resultados	01.05.01.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.048								0.048	0.051	0.051	100.0%
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.048					0.048	0.051	0.051				
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y	0.048	Reunión	1	1	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.120											
Linea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	0.120											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.120								0.120	0.129	0.129	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para	0.060					0.060	0.064	0.064				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y jóvenes en el sector café	0.060	Plan	2	2	100.0%							
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	0.065	0.065				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.060	Informe	4	52	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	0.362											
Linea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.074											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.074								0.074	0.080	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	0.074					0.074	0.080	0.000				
Acción Operativa	07.01.01.02.01	Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café	0.074	Documento	1	0	0.0%							
Linea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.104											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.104								0.104	0.112	0.112	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.01.00	Identificar fuentes de financiamiento externas y canalizarlas a través del gobierno de una manera ágil y transparente, incluyendo fondos de la cooperación.	0.104					0.104	0.112	0.112				
Acción Operativa	07.02.01.01.01	Participar en la identificación de entidades u organismos internacionales que otorguen servicios de	0.104	Informe	1	1	100.0%							
Linea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.076											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.076								0.076	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.03.01.03.00	Gestionar la mejora de las condiciones de acceso al financiamiento, programas de garantía y	0.076	Documento				0.076	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.03.01	Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café	0.076	Documento	0	0								
Linea Estratégica	07.04.00.00.00	Linea 4. Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.107											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.107								0.107	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.01.00	Identificar fuentes de financiamiento externas y canalizarlas a través del gobierno de una manera	0.107	Informe				0.107	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.01.01	Participar en la identificación de entidades u organismos internacionales que otorguen servicios de	0.107	Informe	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.433											
Linea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.154											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.154								0.154	0.166	0.166	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.077					0.077	0.083	0.083				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.077	Plan	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.077					0.077	0.083	0.083				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.077	Plan	1	1	100.0%							
Linea Estratégica	08.05.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.158											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.158								0.158	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.079					0.079	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.079	Plan	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.079					0.079	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.079	Informe	0	0								
Linea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	0.060											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.060								0.060	0.064	0.064	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la	0.030					0.030	0.032	0.032				
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.030	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.030					0.030	0.032	0.032				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.030	Informe	1	1	100.0%							
Linea Estratégica	08.08.00.00.00	Linea 8. Medición de resultados	0.061											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.061								0.061	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la	0.031	Informe				0.031	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	08.08.01.01.01	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.031	Informe	0	0								
Acción Estratégica	08.08.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.031	Informe				0.031	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.031	Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	82.911											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	82.911											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	82.911								82.911	89.340	87.691	98.2%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.934					6.934	7.472	7.472				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.734	Informe	1	100	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.734	Informe	1	100	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.734	Informe	1	100	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.734	Documento	1	90	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	2.188					2.188	2.358	2.358				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.547	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.766	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.547	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.328	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.746					7.746	8.347	8.347				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.711	Instancia	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.711	Participación	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.324	Informe	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.206					2.206	2.377	2.377				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.441	Documento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.882	Expediente	10	52	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.882	Documento	10	20	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	1.138					1.138	1.226	1.226				
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, ofensiva, reservada, confidencial.	0.341	Informe	10	25	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.228	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.228	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.341	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	3.800					3.800	4.095	3.767				
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	1.520	Base	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.304	Capacitación	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.08	Desarrollar plataforma informática, para el pago de todos los servicios en línea de nuestra	0.456	Módulo	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.09	Implementar Sistema para la factura electrónica.	0.266	Programa	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.10	Implementar nueva imagen del Sitio Web Institucional	0.484	Programa	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.11	Implementar Sistema de Información Georráfico para las fincas de café registradas en el Consejo	0.190	Programa	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.570	Programa	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	4.154					4.154	4.476	4.476				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de	1.246	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.08	Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y	1.246	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.662	Proyecto	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.852					3.852	4.151	4.151				
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	1.348	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	1.348	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Presentar e incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros	0.578	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.578	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	10.832					10.832	11.672	11.672				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	6.499	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	4.333	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	1.138					1.138	1.226	1.226				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las	0.683	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.228	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMIR VIRTUAL.	0.228	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	6.480					6.480	6.983	6.983				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e	2.268	Informe	1	80	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las	0.972	Informe	1	74	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	1.491	Acreditación	233	716	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.713	Estudio	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la	1.037	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	3.772					3.772	4.064	4.064				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	1.320	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar en la formulación de proyectos estratégicos	0.566	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.377	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.377	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.566	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.09	Formular proyectos estratégicos	0.566	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	4.751					4.751	5.119	5.119				
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.380	Permiso	420	553	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.618	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.333	Acreditación	35	35	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.04	Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el	0.237	Informe	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación	0.713	Informe	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	1.377	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés	1.093	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	6.406					6.406	6.902	6.902				
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	1.281	Informe	100	131	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.02	Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos	0.961	Informe	2	2	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	1.281	Inspección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	1.601	Informe	1	42	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y	0.961	Persona	25	25	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Realizar competencias de calidad locales por cordillera	0.320	Evento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	17.515					17.515	18.873	17.552				
Acción Operativa	09.21.01.15.01	Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"	3.678	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.15.02	Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo	1.576	Convenio	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.03	Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador"	0.876	Evento	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	3.503	Persona	30	53	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.06	Elaborar Plan Anual de Promoción 2022	1.401	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros.	1.401	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.102	Persona	20	20	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.226	Persona	15	15	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.753	Evento	1	1	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**61.58**

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

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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	66.37	26.19	10.19	38.91%
03	Gestión ambiental y cambio climático	7.20	18.70	0.61	3.27%
05	Género y Juventud	2.46	2.92	2.92	100.00%
08	Modernización institucional	1.50	1.03	0.00	
09	Acciones Misionales	22.47	51.16	47.86	93.54%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	61.58	

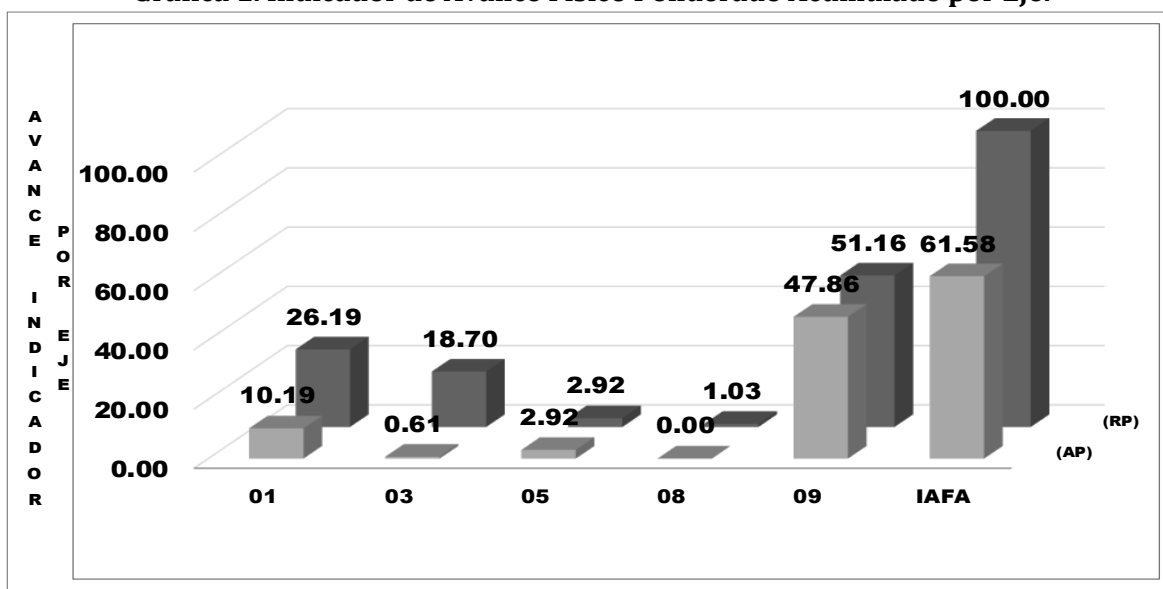
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el RE 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 47.86% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 1, 3 y 5, sumados obtuvieron 13.72 puntos ponderados en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

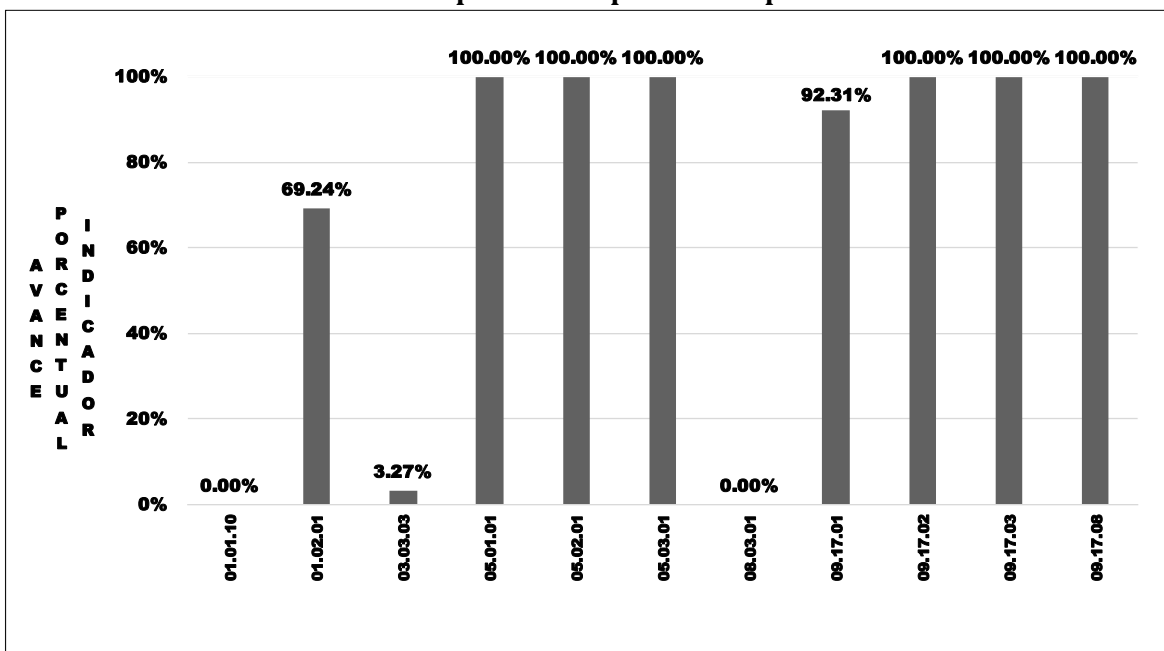
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.10	Incremento de la producción Apícola
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
03.03.03	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes
08.03.01	Mayor participación ciudadana
09.17.01	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante
09.17.02	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños
09.17.03	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado
09.17.08	Oficinas Central DGDR

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 7 de los 11 resultados contribuyeron en su mayoría en el 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, no así los 4 resultados con códigos: 01.01.01, 01.02.01, 03.03.03 y 08.03.01, los cuales obtuvieron un rango que oscila de 0 al 69.24%.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

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

01.02.01 Incremento de la producción y valor agregado de Café (69.24%):

- 01.02.01.04.01 Servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café, (Hombre y Mujer). Por falta de personal y con instrucciones de la Sra. Viceministra se apoyó al CSC en el levantamiento de encuestas sobre los daños ocasionados por los fenómenos ETA y IOTA, así como el COVID-19.

03.03.03 Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo (3.27%):

- 03.03.03.01.02. Sistema de transferencia de la información climática -pronósticos y modelos, (Diseño);
- 03.03.03.01.03 Sistema de información de Variables agroclimáticas, implementada (Sistema);
- 03.03.03.02.01 Estación Meteorológica, establecida (Estación); y,
- 03.03.03.04.01 Planes de Adaptación al Cambio Climático, (Plan)

Para las metas programadas en este resultado, se justifica que las consultorías fueron declaradas desiertas debido a que fueron publicadas por PNUD pero no se recibieron ofertas, por lo que serán retomadas en el 2022 para un nuevo proceso:

1. Especialista en electrónica de apoyo para la red de monitoreo agroclimático;



2. Técnico en electrónica en apoyo para la red de monitoreo, agroclimático; y,
3. Agro climatólogo para sistema de información agroclimática, sede MARN.

01.01.10 Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial:

- 01.01.10.01.02 Planes de negocio para frutas y hortalizas, implementados (Proyecto). La documentación/requisitos para la implementación de los proyectos de inversión en las organizaciones proyectadas a la fecha se encontraba en proceso de gestión por sus directivos.

08.03.01 Mayor capacidad de toma de decisiones

- 08.03.01.02.02. Política Nacional de Juventud en el área rural, asesorada (Política). Las ofertas recibidas por parte del MAG se han declarado sin efecto en procesos anteriores, por alto costo de estas por parte de los consultores que han aplicado.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 15 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados los cuales contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.10	4.50	11.47	0.00
01.01.11	2.25	0.00	
01.01.27	1.70	0.00	
01.01.32	5.10	0.00	
01.02.01	52.82	14.72	10.19
03.03.03	7.20	18.70	0.61
05.01.01	0.05	0.12	0.12
05.02.01	1.47	0.37	0.37
05.03.01	0.94	2.43	2.43
08.01.01	1.11	0.00	
08.03.01	0.40	1.03	0.00
09.17.01	17.91	42.92	39.62
09.17.02	0.47	1.22	1.22
09.17.03	0.38	0.98	0.98
09.17.08	2.32	6.03	6.03
09.17.10	1.39	0.00	
IAFA	100.00	100.00	61.58

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café, a 880 hombres y 405 mujeres;
- Se ha finalizado la consultoría para la formulación del Plan Estratégico Participativo de la Microrregión Manantiales del Norte del Departamento de San Miguel” (MANORSAM) y Cancelación de honorarios de consultoría responsable de la formulación de Plan de desarrollo;
- Consultorías realizadas sobre 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". Se ha realizado la validación de los resultados del estudio con representantes de INJUVE y Rural Adelante y se ha revisado el documento preliminar en el que se hicieron algunas observaciones y se espera la entrega del producto final;

- Rural Adelante ha conformado las 2 redes juveniles de los departamentos de San Miguel y Morazán, para lo cual, se han integrado en una junta directiva que tendrá la responsabilidad de liderar la implementación de los planes estratégicos;
- Se realizó el evento de "Fortalecimiento sobre Política Nacional Agropecuaria y la Participación de la mujer";
- La asesoría financiera a las organizaciones se realiza a través de los servicios de los administradores de cartera en la zona de incidencia del Programa, Se realizaron los ejercicios de Rendición de Cuentas en las organizaciones: 1) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Manunes y 2) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Chilanguera;
- La ejecución financiera está referida a las transferencias bancarias a las organizaciones para la implementación del PFO: 1) ADMOCH de R.L. 2) ACOPASY DE R.L. 3) Cooperativa Campesinos Unidos 4) ACOPAU DE R.L. 5) Cooperativa Perico Gigante 6) ACOPABOGA DE R.L. 7) SOCOCAFE 8) ACOPAM DE R.L. 9) ACOPACOF DE R.L. 10) ACOPAP DE R.L. 11) ADESCOEO 12) ACPALA DE R.L.;
- Se finalizó la implementación de los cinco cursos de nivelación para jóvenes con accesos a becas, en dichos cursos participaron un total de 87 jóvenes (37 mujeres y 50 hombres), los cursos se desarrollaron en el Departamento de San Miguel y fueron los siguientes:
  1. Introducción a la mitigación y adaptación al cambio climático.
  2. Liderazgo con énfasis al cambio climático.
  3. Fortaleciendo la oratoria para la defensa del cambio climático.
  4. Contabilidad y principios de administración básica adaptada al cambio climático.
  5. Mercadeo con énfasis a cambio climático.

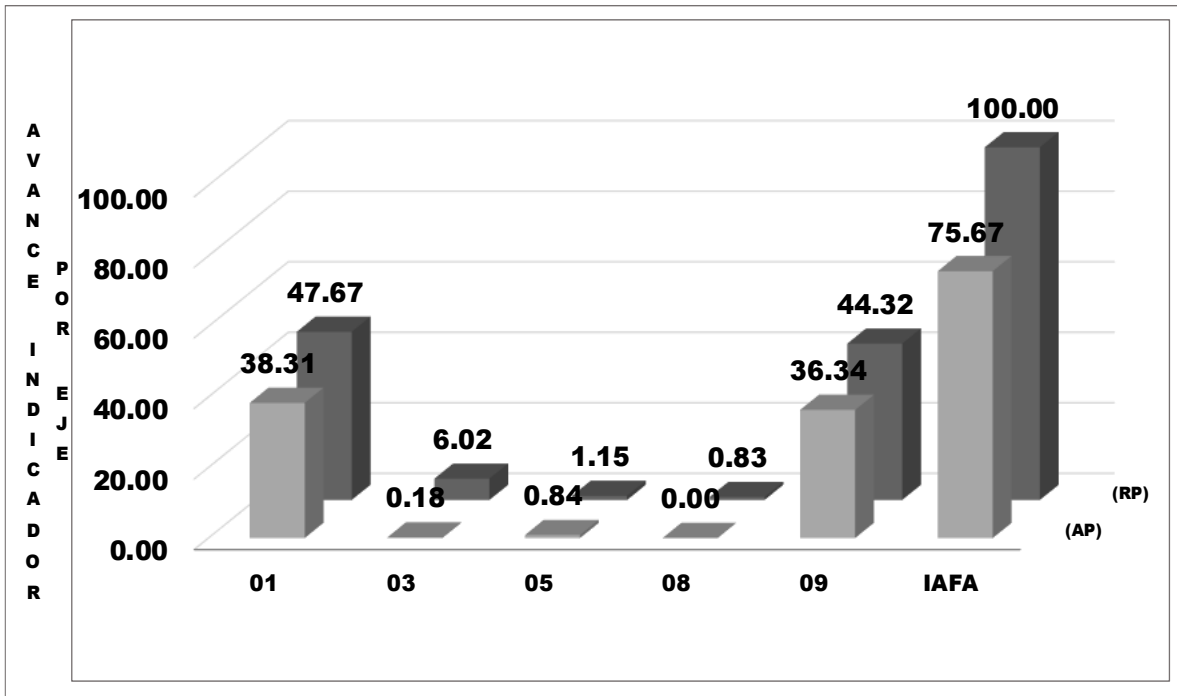
Así también, se desarrolló en el Departamento de San Miguel con el apoyo del Área de Inclusión Género y Juventud el quinto taller para jóvenes con acceso a becas, el objetivo del taller fue conocer los intereses y necesidades de capacitación de la juventud rural sobre los cursos cortos con enfoque al tema de adaptación y mitigación al cambio climático para el Plan de Formación; y,

- La elaboración de 4 Formularios ambientales elaborados y presentados del MARN y aplicación de herramienta ambiental/social en planes de negocio.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Regular, logrando 75.67 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, los ejes 1 y 9 sumados reportan el 74.65 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 3 y 5, sumados aportaron con el 1.02 puntos ponderados del Indicado, no así el eje 8, los cuales no fueron ejecutadas sus metas programadas para dicho período.

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

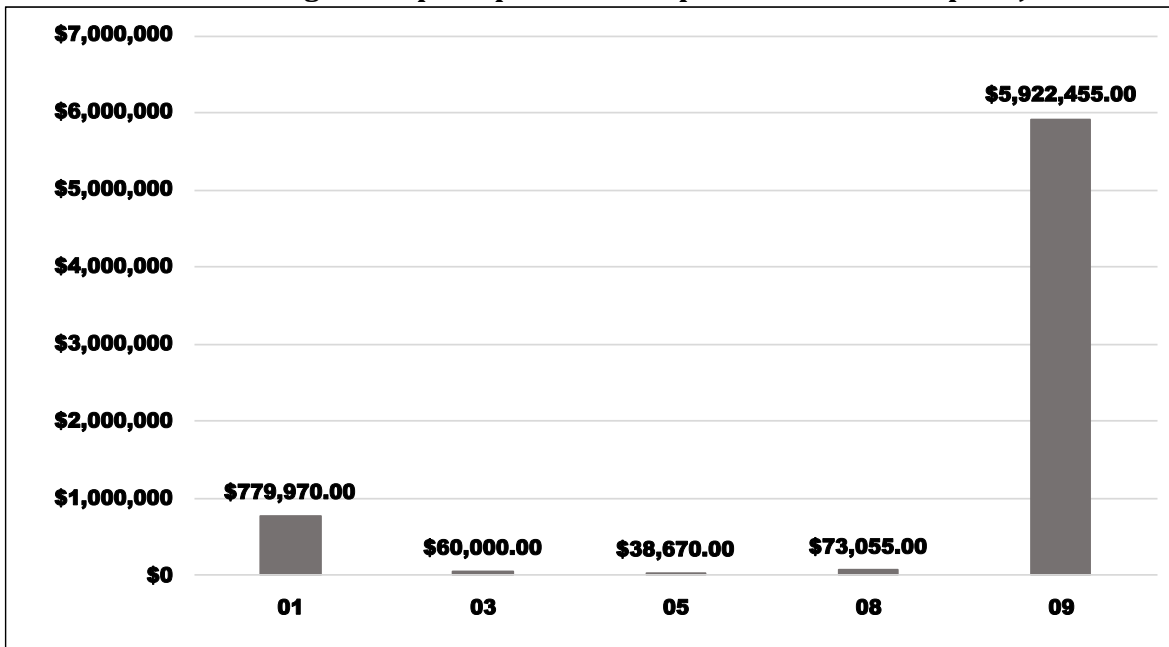


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$6,874,150.00, 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 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 Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), que se expresan en el avance acumulado alcanzado a nivel del trimestre octubre-diciembre obteniéndose el 61.58%, así como en el período de enero-diciembre con el 75.67% puntos porcentuales, catalogados como Regular.

Los bajos resultados obtenidos a nivel de trimestre y anual por parte de la dependencia incidieron a que las consultorías fueron declaradas desiertas debido a que se publicaron por parte del PNUD, pero no se recibieron ofertas. Además, sumada a la limitada asistencia técnica por falta de recurso humano y la situación pandemia por el COVID-19.

Esta oficina invita a la dependencia evaluada a resolver las trabas externas para cumplir con el nivel de trabajo programado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)  
Enero-Diciembre  
Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 31/01/22

IAFA: 61.58

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados					
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%					
		<b>IAFA</b>																	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	66.368																
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad Alimentaria	13.550																
Resultados	01.01.10.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y comercialización	4.502																
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	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.	4.502	Plan						4.502	11.473	0.000			4.502	11.473	0.000	0.0%	
Acción Operativa	01.01.10.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortalizas	0.085	Plan	0	0													
Acción Operativa	01.01.10.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortalizas	4.418	Proyecto	2	0	0.0%												
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	2.251													2.251	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.11.25.00	Fortalecer a organizaciones de productores (as) de la cadena de lácteos a través de la elaboración e implementación de planes de negocios	2.251	Plan						2.251	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.11.25.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	0.042	Plan	0	0													
Acción Operativa	01.01.11.25.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	2.209	Proyecto	0	0													
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.699													1.699	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.27.03.00	Fortalecer a Organizaciones de productores (as) de la cadena Apícola a través de la elaboración e implementación de planes de negocios	1.699	Plan						1.699	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.27.03.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	0.042	Plan	0	0													
Acción Operativa	01.01.27.03.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	1.657	Proyecto	0	0													
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	5.097													5.097	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.32.04.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos productores	5.097	Plan						5.097	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.01.32.04.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	0.127	Plan	0	0													
Acción Operativa	01.01.32.04.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	4.970	Proyecto	0	0													
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	52.819																
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	52.819													52.819	14.718	10.190	69.2%
Acción Estratégica	01.02.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en material genético de variedades de cafés especiales.	47.152	Manzana						47.152	0.000	0.000							
Acción Operativa	01.02.01.01.04	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades	47.152	Planta	0	0													
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio climático	5.667	Productor						5.667	14.718	10.190							
Acción Operativa	01.02.01.04.01h	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	4.355	Hombre	1.400	880	62.9%												
Acción Operativa	01.02.01.04.01m	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	1.312	Mujer	448	405	90.4%												
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	7.201																
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión ambiental para el desarrollo sustentable	7.201																
Resultados	03.03.03.00.00	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo	7.201													7.201	18.702	0.612	3.3%
Acción Estratégica	03.03.03.01.00	Desarrollar el sistema de alerta temprana (SAT) para el sector agropecuario.	0.462	Sistema						0.462	1.200	0.000							
Acción Operativa	03.03.03.01.02	Diseñar sistema de información de variables agroclimáticas.	0.189	Diseño	1	0	0.0%												
Acción Operativa	03.03.03.01.03	Implementar el sistema de información de variables agroclimáticas.	0.273	Sistema	1	0	0.0%												
Acción Estratégica	03.03.03.02.00	Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático en el sector agropecuario.	0.845	Estación						0.845	2.194	0.000							
Acción Operativa	03.03.03.02.01	Establecer Estaciones Meteorológicas para recopilación de información climática en campo.	0.845	Estación	2	0	0.0%												
Acción Estratégica	03.03.03.03.00	Elaborar y financiar planes de desarrollo para mancomunidades de municipalidades de la zona	0.236	Plan						0.236	0.612	0.612							
Acción Operativa	03.03.03.03.01	Formular planes de desarrollo de mancomunidades.	0.236	Plan	1	2	100.0%												
Acción Estratégica	03.03.03.04.00	Financiar la implementación de planes de adaptación al cambio climático con la coordinación de organizaciones públicas o privadas	5.658	Plan						5.658	14.695	0.000							
Acción Operativa	03.03.03.04.01	Elaborar y transferir fondos para la implementación de planes de adaptación al cambio climático (PACC)	5.658	Plan	6	0	0.0%												
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	2.455																
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	0.047																
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.047													0.047	0.122	0.122	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación	0.047	Documento						0.047	0.122	0.122							
Acción Operativa	05.01.01.04.12	Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el	0.047	Instrumento	1	1	100.0%												
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Línea 2. Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y	1.472																
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	1.472													1.472	0.367	0.367	100.0%
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Entregar capital semilla para la implementación de emprendimientos agropecuarios innovadores con jóvenes	1.274	Acción						1.274	0.000	0.000							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	05.02.01.04.01	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	1.274	Acción	0	0								
Acción Estratégica	05.02.01.07.00	Fortalecer a la organización en capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario	0.057	Grupo				0.057	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.02.01.07.01	Fortalecer a la organización en capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario	0.057	Grupo	0	0								
Acción Estratégica	05.02.01.08.00	Fortalecer redes de jóvenes en la zona oriental	0.094	Red				0.094	0.245	0.245				
Acción Operativa	05.02.01.08.01	Fortalecer redes de jóvenes en la zona oriental	0.094	Red	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	05.02.01.09.00	Promocionar eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.047	Evento				0.047	0.122	0.122				
Acción Operativa	05.02.01.09.01	Promocionar eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.047	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena.	0.936											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.	0.936								0.936	2.431	2.431	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de dialogo y de toma de decisión (mesas sectoriales u objetivos de desarrollo sostenible).	0.483	Informe				0.483	1.256	1.256				
Acción Operativa	05.03.01.01.04	Asesorar a la población objetivo en inclusión y genero en organizaciones de la zona Oriental del	0.483	Informe	6	6	100.0%							
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su	0.453	Evento				0.453	1.176	1.176				
Acción Operativa	05.03.01.03.02	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.226	Asamblea	2	2	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.226	Foro	2	2	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	1.504											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	1.108											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	1.108								1.108	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.01.01.15.00	Desarrollar el fortalecimiento institucional del CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.108	Informe				1.108	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.15.01	Desarrollar y fortalecer al CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.108	Informe	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.396											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.396								0.396	1.029	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.03.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	0.396	Estrategia				0.396	1.029	0.000				
Acción Operativa	08.03.01.02.02	Asesorar al MAG/OPPE para la aplicación de la política nacional de juventud en el área rural	0.396	Política	3	0	0.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	22.471											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	22.471											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	17.915								17.915	42.924	39.622	92.3%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	17.915					17.915	42.924	39.622				
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar, equipar y ejecutar un Sistema de Información de mercados	0.456	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.377	Estudio	4	1	25.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa	0.244	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	8.334	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y	0.033	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.099	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.283	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.283	Informe	16	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	0.047	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.395	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Desarrollar e implementar un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas	0.047	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.39	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.142	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinvertión	0.463	Organización	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones	0.283	Evento	12	7	58.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.094	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.509	Organización	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación	0.363	Informe	7	6	85.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios	0.566	Plan	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de acopio y comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al	0.339	Plan	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currículo de la ENA con adaptación a cambio climático	0.207	Curricula	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y mitigación a cambio climático	1.415	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.047	Manual	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.005	Organización	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.047	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.54	Fortalecimiento del MAG/OPPS, en equipamiento prioritario para la implementación de las	0.802	Asesoría	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.55	Realizar consultoría para diseño de módulo climático y compra de equipos para transmisión de información climática a productores.	0.320	Plan	1	1	75.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.56	Realizar consultorías para aplicación de herramienta ambiental/social en planes de negocio y para la elaboración y presentación de formularios ambientales del MARN	0.109	Formulario	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.57	Desarrollar el fortalecimiento institucional de la Unidad Ambiental (UAS) del MAG a través de la	0.160	Equipo	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.58	Realizar consultoría para realizar diagnóstico de mapeo de cadenas de valor apícola y acuícola	0.351	Estudio	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.59	Realizar consultoría para la elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura	0.094	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozoote y lugares aledaños	0.472								0.472	1.225	1.225	100.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozoote	0.472					0.472	1.225	1.225				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.472	Informe	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 - SYCAFFS +

DEPENDENCIA:

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)

ACUMULADO:

Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 31/01/22

IAFA: 75.67

TRIMESTRE:

Enero-Diciembre

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	75.67	100.00	100.00	75.67	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	59.783											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad Alimentaria	31.606											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	24.831								24.831	37.413	33.407	89.3%
Acción Estratégica	01.01.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en material genético de variedades de cafés especiales.	22.125						22.125	33.336	33.336			
Acción Operativa	01.01.01.01.03	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades para la renovación del mismo	22.125	Planta	12,500,000	14,628,339	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Desarrollar el manejo integrado de plagas y enfermedades en cafetales.	0.047						0.047	0.070	0.070			
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	0.033	Hombre	2,632	2,654	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	0.014	Mujer	784	969	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio climático	2.659						2.659	4.007	0.000			
Acción Operativa	01.01.01.05.01h	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	2.043	Hombre	5,250	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.01m	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	0.616	Mujer	2,250	0	0.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	2.251								2.251	3.328	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	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.	2.251						2.251	3.328	0.000			
Acción Operativa	01.01.10.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	0.042	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.10.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	2.209	Proyecto	2	0	0.0%							
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.126								1.126	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.11.25.00	Fortalecer a organizaciones de productores (as) de la cadena de lácteos a través de la elaboración e implementación de planes de negocios	1.126	Plan				1.126	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.25.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	0.021	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.11.25.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	1.104	Proyecto	0	0								
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.850								0.850	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.27.03.00	Fortalecer a Organizaciones de productores (as) de la cadena Apícola a través de la elaboración e implementación de planes de negocios	0.850	Plan				0.850	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.27.03.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	0.021	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.27.03.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	0.828	Proyecto	0	0								
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	2.549								2.549	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.32.04.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos acuicultores	2.549	Plan				2.549	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.32.04.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	0.064	Plan	0	0								
Acción Operativa	01.01.32.04.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	2.485	Proyecto	0	0								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	26.409											
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	26.409								26.409	4.269	2.956	69.2%
Acción Estratégica	01.02.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo haciendo énfasis en material genético de variedades de cafés especiales.	23.576	Manzana				23.576	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.01.01.04	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades para la renovación del mismo	23.576	Planta	0	0								
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Transferir tecnología para el desarrollo del café buscando la adaptación y resiliencia al cambio climático	2.834					2.834	4.269	2.956				
Acción Operativa	01.02.01.04.01h	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	2.177	Hombre	1,400	880	62.9%							
Acción Operativa	01.02.01.04.01m	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café	0.656	Mujer	448	405	90.4%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	1.768											
Resultados	01.05.02.00.00	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.239								0.239	0.360	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.05.02.02.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos agricultores.	0.239					0.239	0.360	0.000				
Acción Operativa	01.05.02.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos	0.060	Plan	9	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de granos básicos.	0.179	Proyecto	9	0	0.0%							
Resultados	01.05.03.00.00	Organizaciones de Cacao con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.027								0.027	0.040	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.05.03.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena del cacao.	0.027					0.027	0.040	0.000				
Acción Operativa	01.05.03.02.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao	0.007	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.05.03.02.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de cacao.	0.020	Proyecto	1	0	0.0%							
Resultados	01.05.04.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.502								1.502	2.264	1.950	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.	1.502					1.502	2.264	1.950				





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	25.416								25.416	33.028	27.700	83.9%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	25.416					25.416	33.028	27.700				
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.442	Acción	16	23	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.02	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.061	Informe	18	18	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar, equipar y ejecutar un Sistema de Información de mercados	0.442	Sistema	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Elaborar y financiar el plan de desarrollo para una mancomunidad de municipalidades	0.221	Plan	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.410	Estudio	4	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa	0.168	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	10.078	Informe	12	11	91.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	0.020	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.	0.624	Informe	3	7	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.020	Plan	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.624	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	0.046	Plan	7	10	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	1.456	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.017	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.29e	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.071	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	0.080	Hombre	63	137	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29m	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.053	Mujer	42	140	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30e	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.009	Evento	4	2	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30h	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.007	Hombre	36	3	8.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30m	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.007	Mujer	24	33	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Fortalecer redes de jóvenes en la zona oriental	0.075	Informe	6	3	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.096	Informe	7	6	85.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.274	Informe	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.212	Informe	21	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	0.090	Informe	4	1	25.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario.	0.080	Informe	12	5	41.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.197	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.37e	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.022	Evento	28	10	35.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37h	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.111	Hombre	171	202	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37m	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.111	Mujer	114	117	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Desarrollar e implementar un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas	0.134	Informe	5	1	20.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.071	Capacitación	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.39c	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.029	Capacitación	4	8	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39h	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.022	Hombre	36	99	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39m	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.022	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	0.310	Organización	24	24	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.141	Evento	12	7	58.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41e	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.053	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	0.044	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	0.035	Mujer	24	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.42	Financiar la implementación de planes de adaptación al cambio climático con la coordinación de organizaciones públicas o privadas	2.212	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.047	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43e	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.022	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	0.014	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	0.008	Mujer	18	15	83.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.595	Organización	52	56	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.350	Informe	21	17	81.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.283	Plan	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.080	Hombre	37	1	2.7%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.17.01.01.46m	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.069	Mujer	178	8	4.5%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46p	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.296	Plan	118	7	5.9%							
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de acopio y comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al Cambio Climático	0.329	Plan	14	3	21.4%							
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.520	Institución	0	1								
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currículo de la ENA con adaptación a cambio climático	0.201	Curricula	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y mitigación a cambio climático	1.392	Informe	7	5	71.4%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.046	Manual	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.003	Organización	10	6	60.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.024	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53h	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.011	Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53m	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.007	Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.54	Fortalecimiento del MAG/OPPS, en equipamiento prioritario para la implementación de las acciones del Plan de Rescate Agropecuario (Ruralización).	0.401	Asesoría	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.55	Realizar consultoría para diseño de módulo climático y compra de equipos para transmisión de información climática a productores.	0.160	Plan	1	1	75.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.56	Realizar consultorías para aplicación de herramienta ambiental/social en planes de negocio y para la elaboración y presentación de formularios ambientales del MARN	0.055	Formulario	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.57	Desarrollar el fortalecimiento institucional de la Unidad Ambiental (UAS) del MAG a través de la entrega de equipo para el seguimiento a medidas ambientales del recomendadas por el MARN	0.080	Equipo	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.58	Realizar consultoría para realizar diagnóstico de mapeo de cadenas de valor apícola y acuícola	0.175	Estudio	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.59	Realizar consultoría para la elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura agroproductiva	0.047	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.457								0.457	0.689	0.172	25.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.457					0.457	0.689	0.172				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.457	Informe	4	1	25.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.366								0.366	0.551	0.275	50.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.366					0.366	0.551	0.275				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.366	Informe	4	2	50.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.044								0.044	0.067	0.022	33.3%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.044					0.044	0.067	0.022				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.044	Informe	3	1	33.3%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	2.250								2.250	3.390	3.141	92.6%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.713					1.713	2.581	2.366				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.713	Informe	36	33	91.7%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.132					0.132	0.198	0.198				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.132	Obra	12	15	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.132					0.132	0.198	0.198				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.132	Diseño	12	15	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.04.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.274					0.274	0.413	0.379				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.274	Documento	24	22	91.7%							
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.991								1.991	3.000	3.000	100.0%
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Fortalecer la asociatividad entre productores del sector agropecuario en los departamentos de San Salvador y Morazan	1.991					1.991	3.000	3.000				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento al Proyecto	1.991	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.10.00.00	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.344								1.344	2.024	2.024	100.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.344					1.344	2.024	2.024				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.344	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador	1.041								1.041	1.569	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo de café	1.041					1.041	1.569	0.000				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Transferir incentivos a viveristas para la producción de plantas de café con semillas certificadas	1.041	Viverista	204	0	0.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE Octubre-Diciembre**

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

**99.44**

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

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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	0.18	0.03	0.03	100.00%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	93.17	93.57	93.57	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.00	0.00	0.00	
04	Transformación Agraria	0.01	0.01	0.01	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.00	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	6.65	6.39	5.83	91.28%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.44	

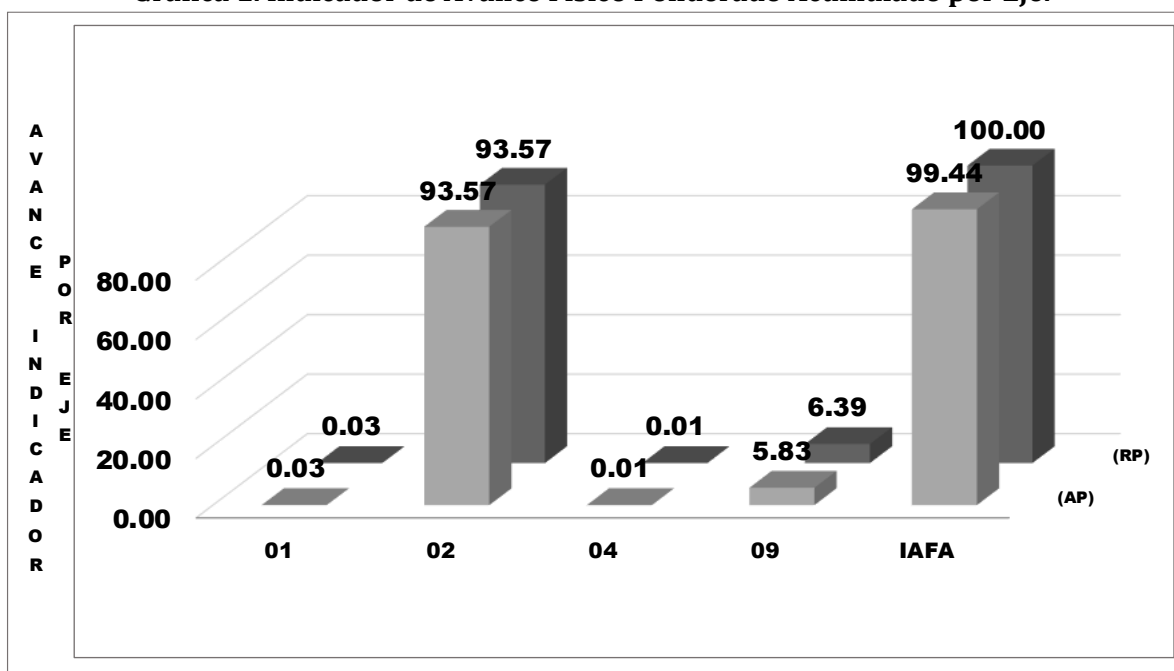
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 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 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* representa el 93.57% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el obtuvo Eje 9 contribuyó con 5.83 puntos ponderados de 6.39 posible, Eje 1 contribuyó con 0.03 puntos ponderados en el avance del indicador.

### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

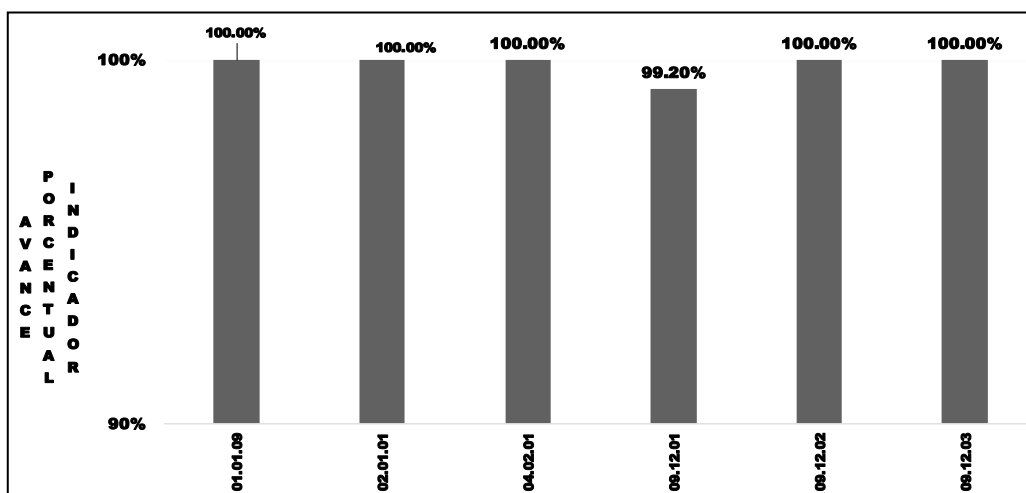
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.09	Incremento de la producción Avícola
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
04.02.01	Nuevas opciones de acceso a la tierra
09.12.01	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA
09.12.02	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
09.12.03	DIVISION DE AGRONEGOCIOS

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo la mayoría de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 09.12.01 alcanza un avance muy cercano al cien por ciento.

**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 23 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 6 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(A)	(RP)	(AP)
01.01.03	0.00	0.00	
01.01.08	0.05	0.00	
01.01.09	0.00	0.00	0.00
01.01.13	0.00	0.00	
01.01.15	0.03	0.00	
01.01.18	0.00	0.00	0.00
01.01.21	0.00	0.00	0.00
01.01.25	0.01	0.00	0.00
01.01.27	0.03	0.00	
01.01.30	0.00	0.00	
01.01.32	0.03	0.03	0.03
01.02.03	0.00	0.00	
01.03.02	0.00	0.00	
01.04.03	0.00	0.00	
01.05.03	0.00	0.00	
02.01.01	93.17	93.57	93.57
03.04.01	0.00	0.00	
04.02.01	0.01	0.01	0.01
07.03.01	0.00	0.00	
09.12.01	1.69	1.70	1.69
09.12.02	3.41	3.44	3.44
09.12.03	0.70	0.40	0.40
09.12.04	0.85	0.85	0.31
IAFA	100.00	100.00	99.44

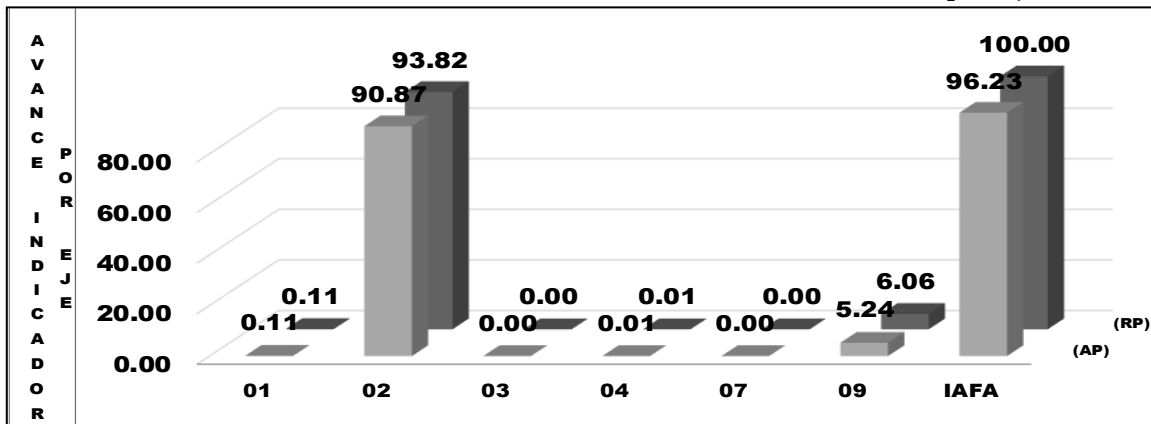
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 96.23 puntos en el periodo acumulado del 2021. Como

se puede observar, el eje 2 reporta el 90.87 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 4, y 9 sumados aportaron con el 5.36 puntos ponderados del Indicador.

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

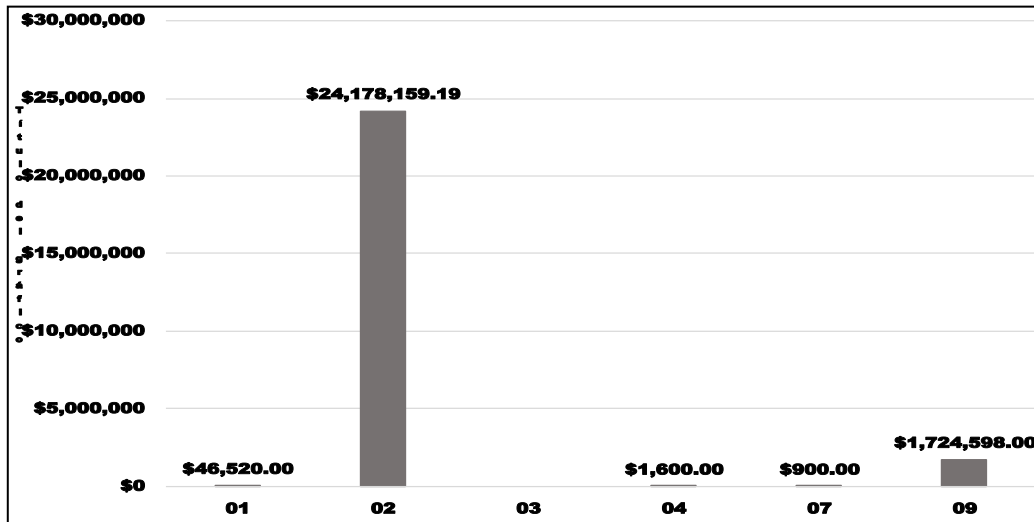


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Diciembre

Para el periodo en evaluación, el DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$25,951,777.19 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 2. Seguridad alimentaria y nutricional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección 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 de 99.44 puntos porcentuales en el cuarto trimestre y de 96.23 puntos en el

acumulado, los cuales son catalogados como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Cabe mencionar que la dependencia en evaluación presentó los reportes fuera del tiempo estipulado, así mismo, esta se encuentra en revisión de datos proporcionados en los reportes en línea por inconsistencias reportadas en el programa de Paquetes Agrícolas desde enero 2021.

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









Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.25.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.01.25.02.00	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	Evento				0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.01.25.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.25.03.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.002	Informe				0.002	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.25.03.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.002	Informe	0	0								
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.015								0.015	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.27.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.015	Organización				0.015	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.27.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.015	Organización	0	0								
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados										0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.30.03.00	Promover el consumo interno de los productos pesquero y acuícolas.		Campaña					0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.30.03.02	Divulgar información para la promoción de productos acuícolas y pesqueros de origen nacional		Evento	0	0								
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.015								0.015	0.015	0.015	100.0%
Acción Estratégica	01.01.32.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.015	Organización				0.015	0.015	0.015				
Acción Operativa	01.01.32.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.015	Organización	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	0.001											
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Operativa	01.02.03.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.001	Sistema				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.03.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0	0								
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la caña de azúcar	0.047											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.001								0.001	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.01.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.002								0.002	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.03.02.01.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología.	0.001	Sección				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.02.01.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.02.02.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.02.02.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.002								0.002	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	01.03.03.02.00	Crear un sistema de divulgación de información estratégica nacional, regional e internacional de granos básicos, donde el agricultor o agro – empresario pueda conocer en tiempo real información y estadísticas relacionadas a: precios, oferta, demanda, sanidad, acceso al mercado e inocuidad.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.04.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.001								0.001	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.03.04.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.04.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.05.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.028								0.028	0.028	0.028	100.0%
Acción Estratégica	01.03.05.01.00	Generación y divulgación de información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.004					0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	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	0.002	Sección	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.05.05.01	Elaborar documentos de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores	0.001	Documento	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.05.06.00	Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.021					0.021	0.021	0.021				
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	0.020	Reunión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.05.08.00	Fomentar y ampliar compras estatales a productores nacionales para programas de alimentación escolar y provisión de suministros a otras instituciones nacionales como centros penitenciarios, hospitales nacionales, fuerza armada, entre otras, a fin de fortalecer el mercado interno y la sustitución de importaciones.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.002	Reunión	2	2	100.0%							
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.001								0.001	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.03.06.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.002								0.002	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	01.03.07.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector bovino.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.07.01.01	Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.03.08.02.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector porcino.	0.002					0.002	0.002	0.002				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.08.02.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.08.03.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.03.08.03.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.03.09.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector avícola.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.09.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	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				
Acción Operativa	01.03.09.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas	0.001	Evento	1	2	100.0%							
Resultados	01.03.10.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.005								0.005	0.005	0.004	93.4%
Acción Estratégica	01.03.10.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector apícola.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.10.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.10.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	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	0.000				
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	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.10.04.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.002					0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.03.10.04.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.002	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuicolas comercializados										0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.							0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.11.02.03	Integrar la información estadística generada por CENDEPESCA en el tema pesquero y acuicola		Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.002											
Resultados	01.04.03.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.04.03.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.03.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0	0								
Resultados	01.04.05.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.001								0.001	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.04.05.04.00	Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.04.05.04.01	Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	0.048											
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	0.001	Reporte				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.03.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0	0								
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.016								0.016	0.016	0.016	100.0%
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.016					0.016	0.016	0.016				
Acción Operativa	01.05.05.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.016	Organización	2	2	100.0%							
Resultados	01.05.06.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.016								0.016	0.016	0.016	100.0%
Acción Estratégica	01.05.06.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.016					0.016	0.016	0.016				
Acción Operativa	01.05.06.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.016	Organización	2	2	100.0%							
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.016								0.016	0.016	0.016	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuicola	0.016					0.016	0.016	0.016				
Acción Operativa	01.05.07.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuicola, en empresarialidad	0.016	Organización	1	1	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	93.483											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	93.483											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	93.480								93.480	93.813	90.863	96.9%
Acción Estratégica	02.01.01.01.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA.	46.896					46.896	47.138	44.187				
Acción Operativa	02.01.01.01.01	Entregar paquetes de semilla de maíz . (Bolsa de 22 libras)	21.992	Paquete	400,000	420,261	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.02	Entregar paquetes de semilla de frijol. (Bolsa de 25 libras)	10.484	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)	14.119	Paquete	400,000	420,261	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.151	Padrón	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.151	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA.	46.582					46.582	46.675	46.675				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Entregar paquetes de semilla de maíz	21.217	Modulo	16	11,827	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Entregar paquetes de semilla de frijol	7.302	Pollo	1,292	123,528	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.05	Entregar paquetes de fertilizante para maíz	16.476	Paquete	15,636	19,015	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.145	Padrón	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.05.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.145	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.08	Entregar paquetes de foliar para semilla de frijol	1.296	Paquete	1	122,293	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Proponer alternativas de mecanismos de apoyo a la comercialización para garantizar el abastecimiento de maíz y frijol en el mercado, con enfoque de reserva estratégica	0.002					0.002	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estratégica para maíz y frijol	0.002	Documento	0	0								
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	0.002											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	0.002											
Acción Estratégica	02.02.01.04.00	Impulsar el establecimiento de una central de abastos.	0.002					0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	
Acción Operativa	02.02.01.04.01	Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos	0.002	Documento	0	0								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático												
Línea Estratégica	03.04.00.00.00	Gestión de riesgos ambientales												
Resultados	03.04.01.00.00	Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales										0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.04.01.03.00	Fortalecer el programa de encuesta de daños por eventos climáticos		Encuesta					0.000	0.000				
Acción Operativa	03.04.01.03.01	Ejecutar Encuesta de evaluaciones de daños por eventos climáticos		Encuesta	0	0								
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	0.006											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.003											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.003											
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.003					0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	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	0.001	Visita	3	4	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.02	Supervisar Asambleas para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.002	Supervisión	6	9	100.0%							
Línea Estratégica	04.02.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.003											
Resultados	04.02.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.003					0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	04.02.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.001	Documento	1	4	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.02	Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.002	Supervisión	2	8	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión	0.004											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.002											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.002								0.002	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	07.01.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.01.03	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	07.01.01.05.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	07.01.01.06.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.001					0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.001	Evento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.002											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.002								0.002	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.03.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.001	Propuesta				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.01.02	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.001	Evento	0	0								
Acción Estratégica	07.03.01.06.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.06.01	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.001	Evento	0	0								
Acción Estratégica	07.03.01.07.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.001	Informe				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.07.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.001	Evento	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.327											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	Dirección General de Economía Agropecuaria	6.327											
Resultados	09.12.01.00.00	División de Asociaciones Agropecuaria	1.718								1.718	1.439	1.414	98.3%
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.	1.718					1.718	1.439	1.414				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.503	Informe	215	282	100.0%							
Acción Estratégica	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.286	Documento				0.286	1.439	1.414				
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.328	Informe	1,520	1,729	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.324	Informe	1,110	1,161	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.245	Informe	15	22	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.024	Informe	225	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.07	Elaboración de informe de seguimiento del proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO Y OTRAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES". Financiado por la FAO	0.007	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.12.02.00.00	División de estadísticas Agropecuaria	3.468								3.468	3.486	2.998	86.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.468					3.468	3.486	2.998				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.375	Encuesta	5	4	80.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.086	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.226	Mapa	941	899	95.5%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.780	Informe	760	891	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	División de Agronegocios	0.713								0.713	0.708	0.674	95.1%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.713					0.713	0.708	0.674				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.047	Boletín	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01e	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.006	Documento	2	2	100.0%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.118	Perfil	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercialización (agro mercados)	0.290	Evento	60	112	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Vinculación de productores al mercado.	0.007	Informe	12	17	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.067	Actualización	1.0	1.0	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05a	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agro empresarial	0.019	Asociación	6	78	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05h	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agro empresarial	0.011	Hombre	72	203	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05m	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agro empresarial	0.007	Mujer	36	94	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Coordinar la mesa técnica de Central de Abastos a fin de obtener del Despacho Ministerial la decisión del terreno para el diseño de la Central de Abastos y de esa forma gestionar el financiamiento del mismo.	0.013	Informe	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agro empresarial	0.110	Documento	4	3	75.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08f	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.005	Documento de gestión de financiamiento	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.08p	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.009	Documento de propuesta de proyecto	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08pg	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.004	Documento	0	0								
<b>Resultados</b>	<b>09.12.04.00.00</b>	<b>División de Abastecimiento</b>	<b>0.424</b>								<b>0.424</b>	<b>0.426</b>	<b>0.155</b>	<b>36.4%</b>
Acción Estratégica	09.12.04.01.00	Entrega de insumos agrícolas para la producción de Hortalizas en apoyo al Proyecto "Fomento a la Reactivación y Producción Agrícola para la Seguridad y Soberanía Alimentaria de El Salvador", a través de una transferencia de fondos.	0.424					0.424	0.426	0.155				
Acción Operativa	09.12.04.01.01	Adquisición y entrega de plantines de tomate, a productores beneficiarios del proyecto.	0.027	Plantines	82,500	82,500	100.0%							
Acción Operativa	09.12.04.01.02	Adquisición y entrega de plantines de repollo, a productores beneficiarios del proyecto.	0.127	Plantines	660,000	660,000	100.0%							
Acción Operativa	09.12.04.01.03	Adquisición y entrega de semillas de cebolla, a productores beneficiarios del proyecto.	0.150	Sobre de 5000 Semillas	2,590	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.04.01.04	Adquisición y entrega de bandejas plásticas	0.062	Unidad	16,188	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.04.01.05	Adquisición y entrega de sustrato para germinación de plantines de hortalizas.	0.054	Pacas de (60-65 libras) 3.8 pie3	540	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.04.01.06	Adquisición de camisas	0.004	Unidad	100	0	0.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021**

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

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

**94.82**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	52.69	54.37	50.77	93.38%
03	Gestión ambiental y cambio climático	18.21	2.77	2.77	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	1.84	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	4.56	6.42	6.42	100.00%
09	Acciones Misionales	22.69	36.44	34.86	95.66%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	94.82	

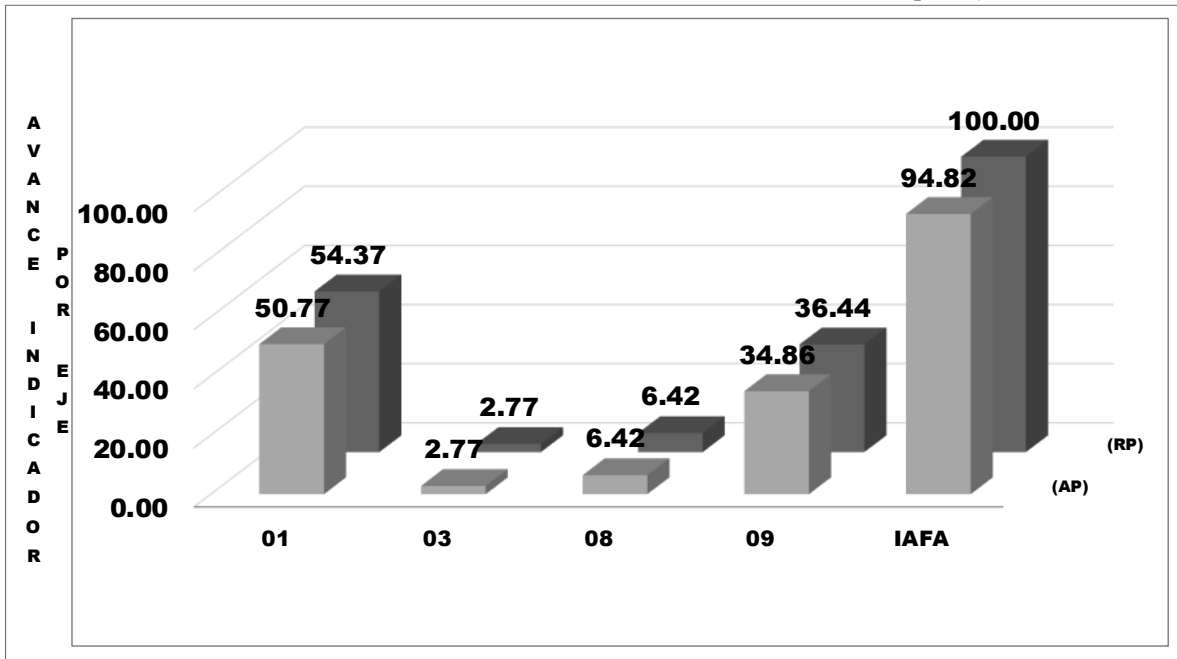
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGFCR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 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.**



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

El eje 1 *Fomento a la competitividad de cadenas agro productivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 80% 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 50.77 puntos ponderados de 54.37 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 34.86 puntos ponderados de 36.44 posibles en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

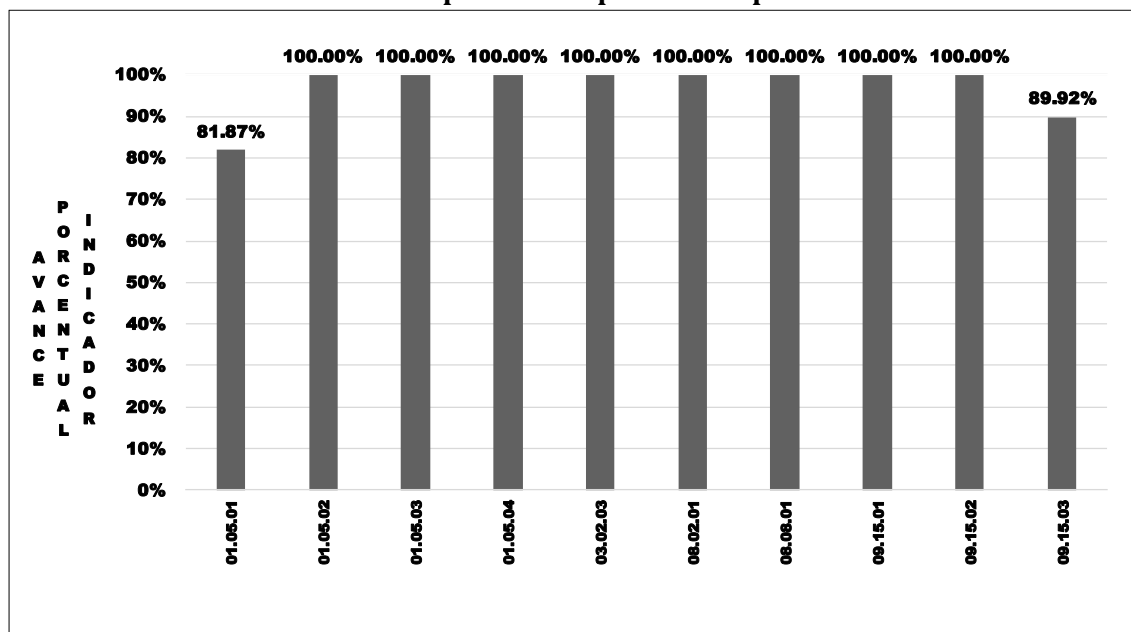
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.05.01	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.02	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.03	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal
01.05.04	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial
03.02.03	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
09.15.01	División de Recursos Forestales
09.15.02	Departamento de Asesoría Jurídica
09.15.03	División de Riego y Drenaje

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 la mayoría de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados 01.05.01 y 09.15.03 alcanzaron un avance del 81.87% y 89.92% respectivamente.

**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 12 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 10 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

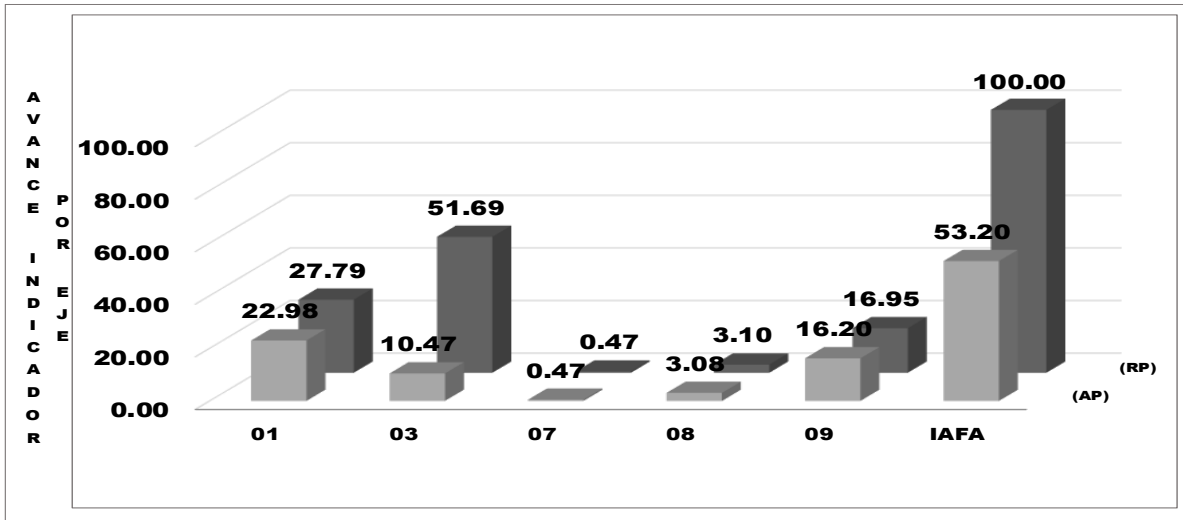
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.05.01	16.24	19.87	16.27
01.05.02	13.74	16.50	16.50
01.05.03	9.34	4.75	4.75
01.05.04	13.36	13.26	13.26
03.01.02	16.60	0.00	
03.02.03	1.61	2.77	2.77
07.03.01	1.84	0.00	
08.02.01	0.88	0.08	0.08
08.08.01	3.68	6.33	6.33
09.15.01	8.17	11.48	11.48
09.15.02	5.39	9.26	9.26
09.15.03	9.14	15.71	14.13
IAFA	100.00	100.00	94.82

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

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Deficiente, logrando 53.20 puntos en los cuatros trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta 22.98 puntos y el eje 9 reporta 16.20 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 3, 7, 8 y 9 sumados aportaron con el 14.02 puntos ponderados del Indicador.

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



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

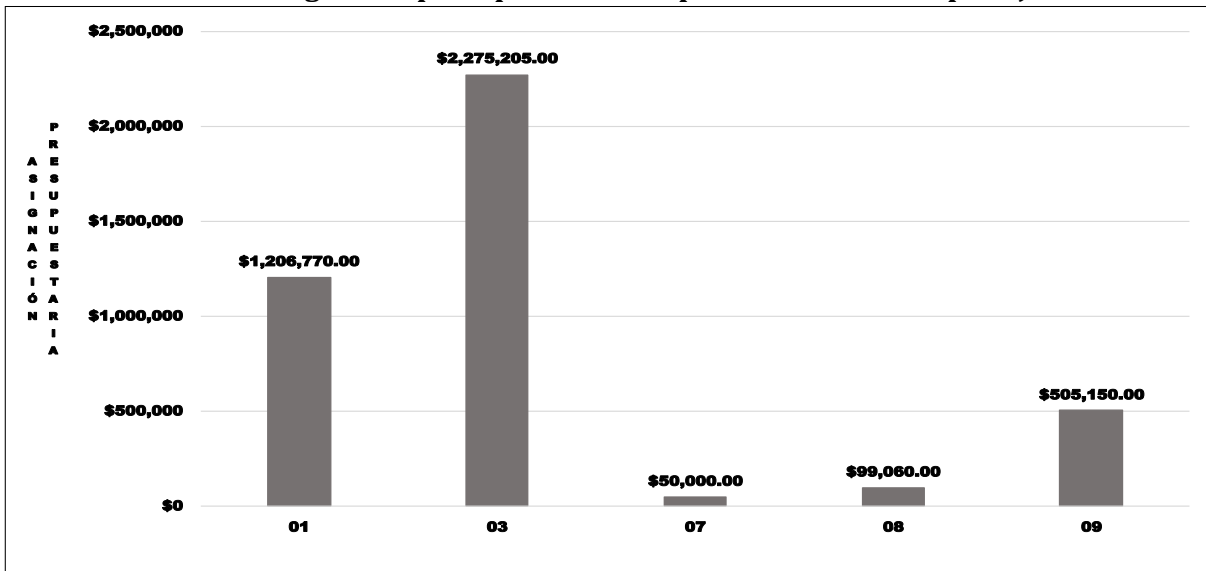
Entre las principales metas no realizadas que dieron pie al bajo puntaje tenemos:

- 03.02.01.01 Rehabilitar y perforar pozos, con una meta de 5 pozos, no realizado;
- Rehabilitar estaciones de bombeo, con una meta de 4 estaciones, no realizado; y,
- Rehabilitar canales de riego con tubería. Con una meta de 500 metros, no realizado.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$4,136,185.00 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 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro productivas y en el eje 3. Gestión ambiental y cambio climático.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Dirección General Forestal de Cuencas y Riegos (DGFCR), ha realizado una muy buena labor en las metas re programadas en el último trimestre, alcanzando 94.82 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, no obstante, en el periodo acumulado de enero a diciembre, se obtiene 53.20 puntos, el cual es catalogado como Deficiente, se recomienda a la Dirección una mejor estrategia en sus acciones operativas.

Además, se invita a tomar acciones de cumplimiento de metas y así poder mantener un nivel óptimo de trabajo en el alcance de resultados, así mismo se les aconseja asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades del Estado.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	16.602								16.602	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	4.834	Manzana				4.834	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.01.02	Reforestar zonas de recarga hídrica	4.834	Manzana	0	0								
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	11.768	Manzana				11.768	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.02.02	Establecer sistemas agroforestales	11.768	Manzana	0	0								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	1.612											
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	1.612								1.612	2.770	2.770	100.0%
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	1.612	Curso				1.612	2.770	2.770				
Acción Operativa	03.02.03.01.01	Promover el uso eficiente del recurso agrícola para la producción de alimentos	1.612	Plan	5	5	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	1.842											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	1.842											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	1.842								1.842	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.03.01.04.00	Apoyar la creación de líneas especiales para la producción, procesamiento y comercialización de productos forestales, con una tasa de interés baja y plazos amplios.	1.842	Documento				1.842	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.04.01	Desarrollar estudio de factibilidad financiera para el establecimiento de plantaciones forestales	1.842	Estudio	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.563											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.878											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.878								0.878	0.084	0.084	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.829	Dependencia				0.829	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.07	Actualizar el Manual de organización de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego	0.414	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.02.08	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Ordenamiento Forestal	0.415	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.026	Documento				0.026	0.045	0.045				
Acción Operativa	08.02.01.03.01	Actualizar la Ley Forestal	0.026	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.023	Sistema				0.023	0.040	0.040				
Acción Operativa	08.02.01.06.03	Desarrollar el Sistema de atención a denuncias por infracción a la Ley Forestal y la Ley de Riego y Avenamiento de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego	0.023	Sistema	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	3.685											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	3.685								3.685	6.332	6.332	100.0%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	3.685	Informe				3.685	6.332	6.332				
Acción Operativa	08.08.01.01.04	Implementar el Manual de atención a denuncias por infracción a la Ley de Riego y Avenamiento	3.685	Informe	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	22.695											
Línea Estratégica	09.15.00.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego	22.695											
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales y Cuencas Hidrográficas	8.167								8.167	11.477	11.477	100.0%
Acción Estratégica	09.15.01.01.00	Contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, especialmente bosques naturales y plantaciones de especies forestales con fines diversos; en beneficio de los productores, inversionistas, de la sociedad en general.	8.167					8.167	11.477	11.477				
Acción Operativa	09.15.01.01.01	Brindar asistencia técnica en manejo forestal	3.455	Manzana	82	111	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Aplicar la normativa Forestal	2.533	Autorización	74	305	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.03	Elaborar Informe sobre calificaciones agrológicas que contribuyen en conocer el recurso suelo para el desarrollo de las actividades agrícolas	0.691	Calificación	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.04	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.322	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.15.01.01.05	Establecer espacios de diálogo articulados y vinculados al quehacer institucional que facilite soluciones ante los retos que implica el cambio climático para el sector	0.368	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	09.15.01.01.06	Elaborar indicadores que contribuyan en el seguimiento de la programas de agricultura en	0.276	Listado	0	0								
Acción Operativa	09.15.01.01.07	Divulgar información técnica que contribuya en la atención a productores agropecuarios sobre adaptación, mitigación y la construcción de resiliencia climática	0.368	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.15.01.01.08	Informar sobre el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de cambio climático para el sector agropecuario	0.153	informe	0	0								
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento Jurídico	5.387								5.387	9.257	9.257	100.0%
Acción Estratégica	09.15.02.01.00	Asesorar a la DGFCR y sus unidades en la interpretación y aplicación de la legislación forestal y de agua para riego, en función de las productividad y producción sostenible de alimentos	5.387					5.387	9.257	9.257				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.905	Autorización	63	226	100.0%							
Acción Operativa	09.15.02.01.02	Realizar Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y OIR	3.482	Inspección	43	326	100.0%							
Resultados	09.15.03.00.00	División de Riego y Drenaje	9.141								9.141	15.708	14.125	89.9%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.15.03.01.00	Planificar y establecer medidas de ordenamiento y desarrollo del recurso hídrico para	6.838					6.838	11.750	10.167				
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	2.273	Hombre	36	144	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.737	Mujer	9	71	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.594	Asociación	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.921	Asociación	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	1.313	Inspección	1	14	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	2.303					2.303	3.958	3.958				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	1.152	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones	1.152	Documento	1	2	100.0%							

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuenas y Riego (DGFCR)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 12/01/22

IAFA: 53.20

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados		
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP
								100.00	100.00	53.20	100.00	100.00	53.20			
<b>IAFA</b>																
Eje	01.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	35.108													
Línea Estratégica	01.01.00.00	Apoyo a la producción.	2.965													
Resultados	01.01.06.00	Incremento de áreas Forestales	2.965									2.97	2.98	1.35	45.4%	
Acción Estratégica	01.01.06.01	Implementar un programa de desarrollo forestal con una visión de fortalecimiento de la cadena	0.810						0.81	0.47	0.47					
Acción Operativa	01.01.06.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores	0.405	Informe	1	13	100.0%									
Acción Operativa	01.01.06.01.02	Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico de valor agregado.	0.405	Finca	0	3										
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	0.930						0.930	1.088	0.617					
Acción Operativa	01.01.06.02.01	Establecer unidad Técnica de Protección Forestal para la vitalidad de los bosques	0.405	Unidad	1	0	0.0%									
Acción Operativa	01.01.06.02.02	Elaborar estrategia Nacional de Sanidad y Protección Forestal	0.285	Documento	1	1	100.0%									
Acción Operativa	01.01.06.02.03	Ejecutar plan de manejo y control de plagas y enfermedades forestales con orientación a fincas	0.245	Informe	1	2	100.0%									
Acción Estratégica	01.01.06.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	1.225						1.225	1.419	0.263					
Acción Operativa	01.01.06.03.01	Desarrollar Plan Nacional sobre practicas de reforestación , agroforestería y sistemas agroforestales en coordinación con productores	0.330	Porcentaje	20	0	0.0%									
Acción Operativa	01.01.06.03.02	Establecer Viveros bajo protocolos técnicos , con apoyo del SINAMA, para la producción de plantas de especies forestales	0.405	Vivero	25	0	0.0%									
Acción Operativa	01.01.06.03.03	Fomentar los Sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo, conservación de especies forestales y producción a través de asistencia técnica en	0.485	Finca	15	7	46.7%									
Línea Estratégica	01.02.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	2.420													
Resultados	01.02.06.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	2.420									2.420	2.821	1.900	67.4%	
Acción Estratégica	01.02.06.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de	0.610	Tecnología					0.610	0.710	0.227					
Acción Operativa	01.02.06.01.01	Elaborar Mapa de distribución de especies forestales promisorias recomendables en territorios con condiciones edafoclimáticas requeridas por las distintas especies forestales	0.325	Tecnología	1	1	60.0%									
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Desarrollar estudio que evalúe la existencia, abundancia, escasez y distribución de las especies forestales, para sustentar los criterios de su clasificación dentro de la base Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción	0.285	Tecnología	1	0	0.0%									
Acción Estratégica	01.02.06.02.00	Modernizar el Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFOR) para convertirlo en una escuela de alto nivel para la capacitación de los productores y agroindustriales mejorando la transferencia de tecnología e investigación en toda la cadena forestal productiva.	0.675						0.68	0.79	0.59					
Acción Operativa	01.02.06.02.01	Establecer Fuentes semilleros de especies forestales de interés para la conservación, repoblación y comercialización, dentro de ANP y en otras áreas del Estado.	0.245	Registro	1	1	100.0%									
Acción Operativa	01.02.06.02.02	Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales	0.435	Kilogramo	100	60	60.0%									
Acción Estratégica	01.02.06.03.00	Establecer e Implementar un programa de capacitación para todos los actores del sector.	0.730						0.730	0.849	0.849					
Acción Operativa	01.02.06.03.01	Elaborar materiales divulgativos ( videos, spot, folletos, audiovisuales e información técnica)	0.245	Unidad	2	6	100.0%									
Acción Operativa	01.02.06.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	0.485	Evento	16	23	100.0%									
Acción Estratégica	01.02.06.04.00	Establecer alianzas estratégicas e intercambios con escuelas centroamericanas forestales para el trabajo conjunto y fortalecimiento de los actores de la cadena forestal productiva.	0.405						0.405	0.471	0.236					
Acción Operativa	01.02.06.04.01	Gestionar cooperación para el desarrollo forestal con instituciones educativas y otros organismos homólogos especializados en el tema forestal	0.405	Convenio	1	1	50.0%									
Línea Estratégica	01.03.00.00	Sistemas de información y mercados.	1.540													
Resultados	01.03.06.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	1.540									1.540	1.797	1.230	68.4%	
Acción Estratégica	01.03.06.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación,	1.540						1.540	1.797	1.230					
Acción Operativa	01.03.06.01.01	Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	0.245	Reporte	3	5	100.0%									
Acción Operativa	01.03.06.01.02	Establecer orgánicamente la Unidad Técnica del Sistema de Información forestal	0.285	Unidad	1	0	0.0%									
Acción Operativa	01.03.06.01.03	Elaborar proyecto para la actualización del Inventario Forestal Nacional	0.405	Proyecto	1.0	0.5	50.0%									
Acción Operativa	01.03.06.01.04	Estructurar integralmente módulos de información forestal incorporándolos al Sistema de	0.610	Módulo	2	78	100.0%									
Línea Estratégica	01.04.00.00	Articulación Interinstitucional.	1.845													
Resultados	01.04.06.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	1.845									1.845	1.791	1.320	73.7%	
Acción Estratégica	01.04.06.01.00	Actualizar y cumplir las funciones de la Comisión Forestal en el Acuerdo Ejecutivo por el Ramo de Agricultura y Ganadería.	0.305						0.305	0.000	0.000					
Acción Operativa	01.04.06.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal	0.305	Informe	0	0										
Acción Estratégica	01.04.06.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones competentes, para evitar las	0.970						0.970	1.134	1.134					







Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.15.01.01.08	Informar sobre el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de cambio climático para el sector agropecuario	0.076	informe	0	0								
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento Jurídico	3.643								3.643	4.238	4.238	100.0%
Acción Estratégica	09.15.02.01.00	Asesorar a la DGFCR y sus unidades en la interpretación y aplicación de la legislación forestal y	3.643					3.643	4.238	4.238				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.287	Autorización	338	1.188	100.0%							
Acción Operativa	09.15.02.01.02	Realizar Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y OIR	2.356	Inspección	408	1.008	100.0%							
Resultados	09.15.03.00.00	División de Riego y Drenaje	6.180								6.180	7.189	6.467	90.0%
Acción Estratégica	09.15.03.01.00	Planificar y establecer medidas de ordenamiento y desarrollo del recurso hídrico para	4.624					4.624	5.373	4.651				
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	1.537	Hombre	141	273	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.498	Mujer	22	104	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.077	Asociación	4	6	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.621	Asociación	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	0.886	Inspección	5	30	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	1.557					1.557	1.816	1.816				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	0.781	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones de regantes privados	0.781	Documento	1	2	100.0%							
Resultados	09.15.04.00.00	División de Cambio Climático	0.410								0.410	0.413	0.384	93.0%
Acción Estratégica	09.15.04.01.00	Coordinar a la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola a fin de contribuir a la producción de alimentos en	0.410					0.410	0.413	0.384				
Acción Operativa	09.15.04.01.07	Elaborar Informe sobre calificaciones agrológicas que contribuyen en conocer el recurso suelo para el desarrollo de las actividades agrícolas	0.120	Calificación	7	23	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.08	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.025	Documento	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.09	Establecer espacios de dialogo articulados y vinculados al quehacer institucional que facilite soluciones ante los retos que implica el cambio climático para el sector	0.045	Propuesta	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.10	Elaborar indicadores que contribuyan en el seguimiento de la programas de agricultura en	0.050	Listado	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.11	Divulgar información técnica que contribuya en la atención a productores agropecuarios sobre	0.065	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.12	Informar sobre el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de cambio climático para el sector agropecuario	0.050	Informe	2	1	50.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Ganadería (DGG)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**SEMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE -DICIEMBRE DE 2021**

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

**90.13**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	42.10	45.45	41.23	90.73%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	10.44	8.48	7.51	88.51%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.02	1.12	0.90	80.00%
08	Modernización institucional	4.24	4.22	3.09	73.22%
09	Acciones Misionales	42.19	40.73	37.40	91.83%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	90.13	

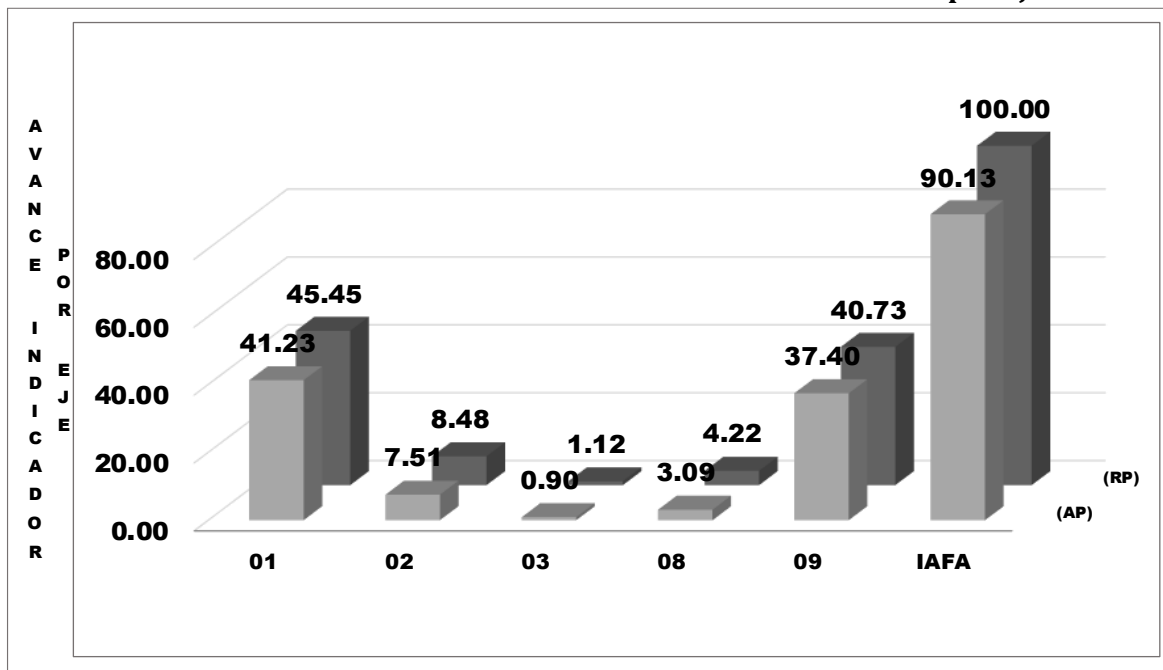
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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,

<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.

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

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



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

El eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas y el eje 9 Acciones misionales sumados representan más del 78.63% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 2,3 y 8 obtuvieron 11.5 puntos ponderados en el avance del indicador

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

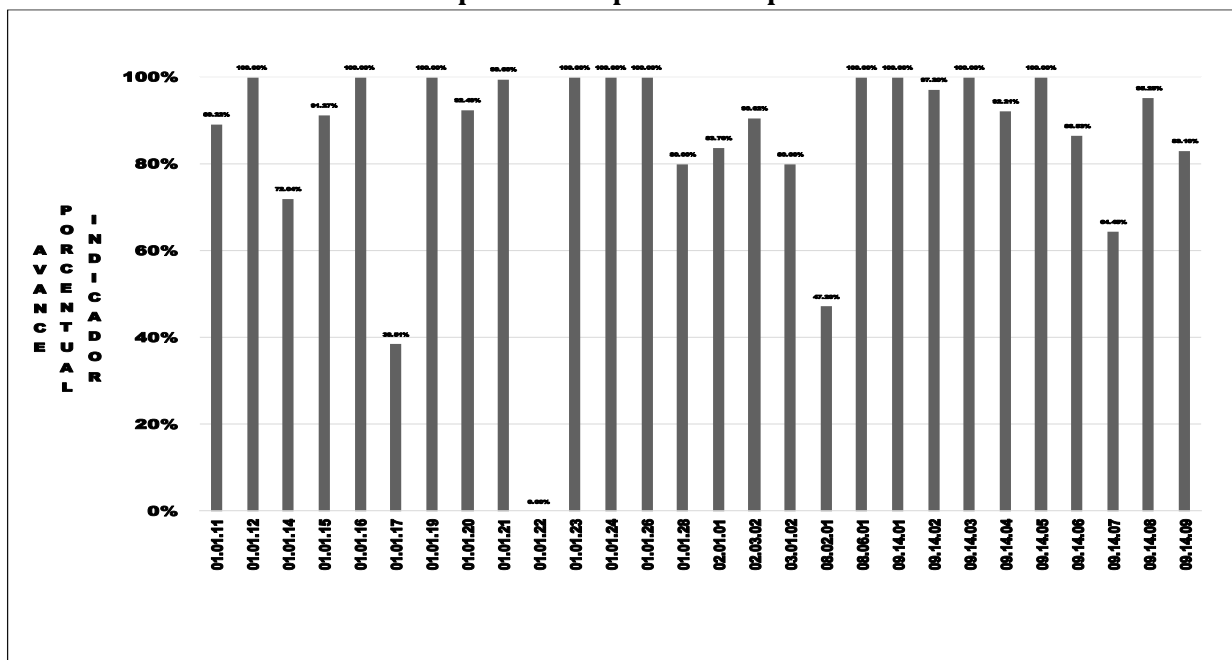
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
01.01.11	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola
01.01.12	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina
01.01.14	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina
01.01.15	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.01.16	Incremento de la producción Porcina
01.01.17	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos
01.01.19	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino
01.01.20	Incremento de la producción Avícola
01.01.21	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado
01.01.22	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola
01.01.23	Incremento de la producción Apícola
01.01.24	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel
01.01.26	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola
01.01.28	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.06.01	Mejora de los servicios prestados
09.14.01	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal
09.14.02	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario
09.14.03	Red de Laboratorios Veterinarios
09.14.04	División de Servicios Veterinarios
09.14.05	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal
09.14.06	Unidad de Atención CITES
09.14.07	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático
09.14.08	División de Zootecnia y Agrostología
09.14.09	División de Bienestar Animal

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 15 de los resultados obtuvieron un rango que oscila del 91% al 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 9 resultados reportaron un rango que oscila del al 72.0% al 89% y los últimos 3 reportaron avances comprendidos del 0.0% al 47.0%.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

Entre los resultados que presentaron irregularidad de ejecución tenemos:

08.02.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario (47.0%)

- 08.02.01.04.01 Reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre, propuestos. (Propuesta) En el mes de octubre se entregó la evidencia sobre reforma que se presentó a la DGG y de la cual se está esperando respuesta;
- 08.02.01.04.03 Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional, evaluados (Informe) No se realizó, debido que la OIE, a suspendido temporalmente las evaluaciones por causa de la emergencia del COVID19 debiendo reprogramarse esta actividad, y;
- 08.02.01.04.04 Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria, aprobado (Porcentaje) La meta no se cumplió, sin embargo en el presente año se alcanzó un 50% de la meta, socializando el documento Plan RAM Sanidad Agropecuario, planificación 2021-2024, incluyendo estrategias, líneas de acción, actividades a realizar, identificación de recursos, propuesta de responsables directos, se socializo con los jefes de división relacionados con la resistencia a los antimicrobianos, en la socialización se incluyeron las actividades prioritarias y los avances existentes a la fecha, además del informe del diagnóstico comunicación RAM, informe al Salvador final proporcionado por la FAO, en el proyecto regional, "Desarrollo

de los planes nacionales de resistencia a los antimicrobianos, en América Latina y el caribe".

#### 01.01.17 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos (39.0%)

- 01.01.17.02.01 Pie de cría de cerdo a precios de fomento, comercializado (Lechón) La meta no se cumplió, debido a que las cerdas ya han llegado a la finalización de su periodo de producción y reproducción es por ello que ya no se están preñando. (Periodo reportado del 1 al 30 de noviembre 2021);
- 01.01.17.02.02h y m Productores en Inseminación Artificial porcina, capacitados (Hombre, Mujer) La meta no se ejecutó debido a la falta de personal técnico en la granja porcina y a la fecha no se ha sido sustituido. (Período reportado del 1 al 31 de diciembre 2021);
- 01.01.17.02.03 Inseminación artificial en porcinos, realizado (Servicio) La meta no se cumplió, debido a descarte futuro de las cerdas, además de la edad y número de partos que se vuelve insostenible por la baja en la calidad de los mismos. (Periodo reportado del 1 al 30 de noviembre 2021), y;
- 01.01.22 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola (Porcentaje) Esta actividad se reprogramo para el mes de febrero del 2022, debido a que no se logró quórum con la junta directiva de AVES y por la incorporación de los nuevos miembros que serán parte de la nueva directiva, por lo que se aprovechara presentar a las autoridades del MAG, Directora Inga. Eva Díaz y la encargada de la Unidad Avícola Dra. Estela Centeno.

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



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

Resultado	(A)	(RP)	(AP)
01.01.11	10.16	10.53	9.39
01.01.12	0.69	0.77	0.77
01.01.14	1.07	1.18	0.85
01.01.15	3.01	3.32	3.32
01.01.16	3.83	4.22	4.22
01.01.17	1.82	2.01	0.77
01.01.19	0.30	0.33	0.33
01.01.20	5.83	6.43	6.43
01.01.21	7.98	8.81	8.77
01.01.22	0.12	0.13	0.00
01.01.23	0.29	0.32	0.32
01.01.24	1.43	1.26	1.26
01.01.26	0.18	0.20	0.20
01.01.28	0.45	0.49	0.40
02.01.01	2.37	2.61	2.19
02.03.02	8.07	5.87	5.32
03.01.02	1.02	1.12	0.90
08.02.01	2.29	2.14	1.01
08.06.01	0.07	0.00	
09.14.01	2.67	2.95	2.95
09.14.02	8.27	9.12	8.86
09.14.03	3.12	3.44	3.44
09.14.04	7.62	6.67	6.15
09.14.05	2.82	3.11	3.11
09.14.06	2.10	2.32	2.00
09.14.07	1.98	1.32	0.85
09.14.08	1.67	1.85	1.76
09.14.09	11.94	9.95	8.27
IAFA	100.00	100.00	90.13

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

Entre las metas realizadas a este trimestre se encuentran:

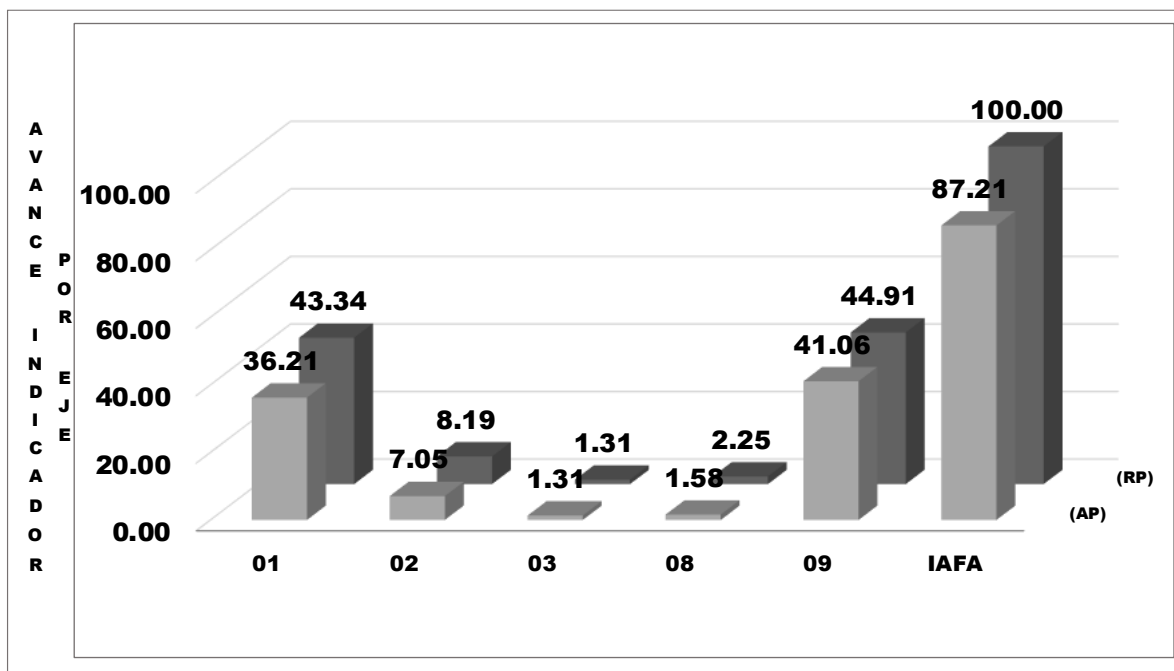
- Realización de 805 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos, 508 rastros porcinos autorizados;
- Vacunación a 5,709 animales bovinos para evitar enfermedades de importancia económica;
- Realización de 166 certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevo fértil y huevo de consumo;
- Realización de 3,353 acciones de control en los productos y sub productos avícolas;
- Comercialización de 139 dosis de semen bovinos, 99 semen porcino;

- Emisión de 2,397 matrículas para herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes;
- Comercialización de 15,300 pollos para pie de cría, 59,845 huevos y 69 de especies menores;
- Emisión de 2,354 autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal;
- Realización de 6594 diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales;
- Capacitación a 16 hombres y 31 mujeres en manejo de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos, 215 hombres y 59 mujeres en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño y BPP, y;
- Capacitación a 101 hombres y 27 mujeres en plantas procesadoras de miel de abeja y 128 hombres y 22 mujeres para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, entre otras.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 87.21 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 y 9 reporta el 77.27 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3 y 8 sumados aportaron con el 9.94 puntos ponderados del Indicador.

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

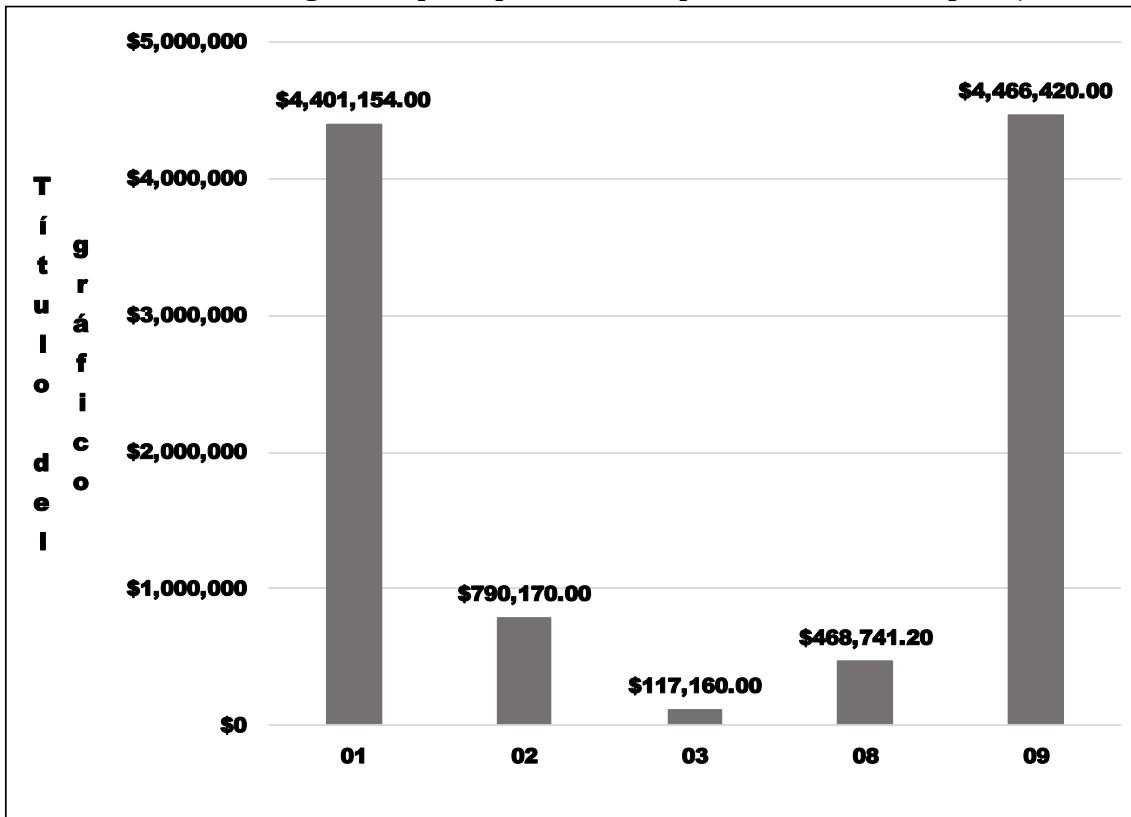


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO –DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$10, 243,645.20 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1.Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro productivas y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGG, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de en trimestre de octubre a diciembre 90.13 puntos porcentuales y enero a diciembre 87.21 el cual es catalogado como Muy Bueno y Bueno, respectivamente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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

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

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

DEPENDENCIA: Dirección General de Ganadería (DGG)  
ACUMULADO: Enero-Diciembre  
SEMESTRE: Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 03/03/22

IAFA: **90.13**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados					
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%		
						100.00	100.00	90.13	100.00	100.00	90.13						
		<b>IAFA</b>															
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	42.10														
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	42.10														
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	12.79									12.79	13.43	11.98	89%		
Acción Estratégica	01.01.11.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.15		Centro				1.15	1.26	0.96						
Acción Operativa	01.01.11.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.28		Proyecto	1.00	0.00	0.00%									
Acción Operativa	01.01.11.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	0.87		Evento	7.00	8.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de las leyes sanitarias, especialmente las referidas a no recombinación y pasteurización de leche.	0.95		Control				0.95	1.04	1.04						
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.47		Control	685.00	805.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.47		Muestreo	149.00	280.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.03.00	Promover el conocimiento y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de Manufactura y normativas para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.	0.89		Evento				0.89	0.98	0.94						
Acción Operativa	01.01.11.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.47		Evento	3.00	3.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.12		Hombre	25.00	16.00	64.00%									
Acción Operativa	01.01.11.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.31		Mujer	10.00	31.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.90		Animal				0.90	0.99	0.99						
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.90		Animal	2.00	5,709.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	4.60		Visita				4.60	5.07	4.37						
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	0.99		Visita	50.00	95.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.55		Certificado	29.00	5.00	17.24%									
Acción Operativa	01.01.11.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.18		Porcentaje	20.00	0.00	0.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.80		Caso	113.00	269.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.47		Evento	6.00	16.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.31		Hombre	42.00	140.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.31		Mujer	21.00	48.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	0.99		Visita	448.00	599.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	1.22		Productor				1.22	0.67	0.67						
Acción Operativa	01.01.11.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.61		Parcela	0.00	1.00										
Acción Operativa	01.01.11.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.61		Productor	3.00	7.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.31		Certificado				0.31	0.34	0.34						
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.31		Certificado	43.00	61.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.09.00	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	0.58		Productor				0.58	0.64	0.64						
Acción Operativa	01.01.11.09.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético resilientes al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país.	0.58		Hoja	51.00	83.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.48		Productor				1.48	1.64	1.64						
Acción Operativa	01.01.11.10.03e	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.36		Evento	420.00	420.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.10.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.12		Hombre	400.00	460.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.10.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.12		Mujer	60.00	87.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.10.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.28		Evento	25.00	25.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.10.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.30		Hombre	125.00	215.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.10.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.31		Mujer	31.00	59.00	100.00%									
Acción Estratégica	01.01.11.11.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.71		Productor				0.71	0.78	0.39						
Acción Operativa	01.01.11.11.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.16		Productor	13.00	16.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.20		Asociación	1.00	1.00	100.00%									
Acción Operativa	01.01.11.11.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.36		Planta	1.00	0.00	0.00%									
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.25									1.25	1.38	1.38	100%		

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.01.12.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.55	Visita				0.55	0.61	0.61				
Acción Operativa	01.01.12.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.28	Asociación	30.00	31.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.12.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.28	Visita	45.00	55.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.12.03.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.69	Tecnología				0.69	0.77	0.77				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.69	Dosis	82.00	139.00	100.00%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	1.07								1.07	1.18	0.85	72%
Acción Estratégica	01.01.14.01.00	Articular esfuerzos entre MAG, PNC, Fuerza Armada, gobiernos locales y organizaciones ganaderas para el combate al contrabando, hurto y robo de ganado.	0.68	Peritaje				0.68	0.75	0.63				
Acción Operativa	01.01.14.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados.	0.27	Peritaje	1.00	1.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.14.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados.	0.20	Semoviente	4.00	2.00	50.00%							
Acción Operativa	01.01.14.01.02	Atender oficinas de la FGR y PNC referente a matriculas de personas naturales o jurídicas que poseen fierro	0.20	Persona	20.00	24.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.14.02.00	Establecer sinergias entre MAG y MINED para fortalecer y ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche", así como la asistencia técnica en el manejo de la producción y entrega las plantas.	0.20	Reunión				0.20	0.22	0.22				
Acción Operativa	01.01.14.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche.	0.20	Reunión	3.00	3.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.14.03.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.20	Mesa				0.20	0.22	0.00				
Acción Operativa	01.01.14.03.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.20	Mesa	2.00	0.00	0.00%							
Resultados	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	4.28								4.28	4.72	4.31	91%
Acción Estratégica	01.01.15.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y animales de importancia económica a nivel nacional	1.27	Unidad				1.27	1.40	0.99				
Acción Operativa	01.01.15.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.18	Unidad	50.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.15.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.18	Beneficiario	50.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.15.01.04	Emitir matrícula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.58	Matricula	1,399.00	1,374.00	98.21%							
Acción Operativa	01.01.15.01.05	Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para el uso de Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes.	0.30	Autorización	9.00	22.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tiangués para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.02	Visita	9.00	15.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.01	Organización				3.01	3.32	3.32				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.36	Asociación	6.00	6.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.28	Evento	6.00	6.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.18	Hombre	39.00	45.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.18	Mujer	7.00	9.00	100.00%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	3.83								3.83	4.22	4.22	100%
Acción Estratégica	01.01.16.03.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.22	Visita				3.22	3.55	3.55				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.80	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.16.03.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio	0.99	Visita	62.00	76.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.16.03.03	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional	0.73	Caso	7.00	10.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04a	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.28	Evento	3.00	4.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.30	Hombre	10.00	24.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.12	Mujer	10.00	15.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.16.04.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.61	Granja				0.61	0.67	0.67				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.61	Control	351.00	508.00	100.00%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.82								1.82	2.01	0.77	39%
Acción Estratégica	01.01.17.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y sector privado.	1.82	Lechón				1.82	2.01	0.77				
Acción Operativa	01.01.17.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.67	Lechón	20.00	8.00	40.00%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.02	Hombre	5.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.02	Mujer	2.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.67	Servicio	2.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0.43	Dosis	44.00	122.00	100.00%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	01.01.19.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.30								0.30	0.33	0.33	100%
Acción Estratégica	01.01.19.01.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades.	0.30	Informe				0.30	0.33	0.33				
Acción Operativa	01.01.19.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.30	Informe	4.00	6.00	100.00%							
Resultados	01.01.20.00.00	Incremento de la producción Avícola	6.31								6.31	6.96	6.43	92%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.25	Visita				4.25	4.68	4.68				
Acción Operativa	01.01.20.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional	0.81	Visita	134.00	215.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.02	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional para mantener el estatus sanitario nacional	0.81	Caso	4.00	4.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación	0.77	Certificado	127.00	166.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.04	Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades.	0.79	Animal	1.60	1,750.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.47	Evento	2.00	2.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.31	Hombre	8.00	8.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.31	Mujer	10.00	20.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.20.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1.59	Inspección				1.59	1.75	1.75				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.49	Control	2,759.00	3,353.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.54	Muestreo	30.00	36.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.55	Certificado	15.00	15.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.20.07.00	Impulsar la implementación de un sistema de trazabilidad de productos avícolas.	0.47	Unidad				0.47	0.52	0.00				
Acción Operativa	01.01.20.07.01	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.12	Unidad	50.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.20.07.02	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.21	Beneficiario	14.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	01.01.20.07.03	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.15	Lote	120.00	0.00	0.00%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	7.98								7.98	8.81	8.77	100%
Acción Estratégica	01.01.21.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional de Información del subsector avícola.	0.03	Informe				0.03	0.03	0.00				
Acción Operativa	01.01.21.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.03	Informe	1.00	0.00	0.00%							
Acción Estratégica	01.01.21.03.00	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.	7.95	Porcentaje				7.95	8.77	8.77				
Acción Operativa	01.01.21.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas.	7.95	Porcentaje	44.00	44.00	100.00%							
Resultados	01.01.22.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.12								0.12	0.13	0.00	0%
Acción Estratégica	01.01.22.01.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.	0.12	Informe				0.12	0.13	0.00				
Acción Operativa	01.01.22.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.12	Informe	1.00	0.00	0.00%							
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.29								0.29	0.32	0.32	100%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.26	Productor				0.26	0.29	0.29				
Acción Operativa	01.01.23.02.01e	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.13	Evento	3.00	5.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.06	Hombre	32.00	101.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.06	Mujer	9.00	27.00	100.00%							
Acción Estratégica	01.01.23.03.00	Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.	0.03	Informe				0.03	0.03	0.03				
Acción Operativa	01.01.23.03.01	Generar un informe de trazabilidad apícola	0.03	Informe	1.00	1.00	100.00%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.43								1.43	1.26	1.26	100%
Acción Estratégica	01.01.24.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.43	Visita				1.43	1.26	1.26				
Acción Operativa	01.01.24.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.76	Visita	90.00	116.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.24.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.38	Muestreo	3.00	7.00	100.00%							
Acción Operativa	01.01.24.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.22	Certificación	0.00	2.00								
Acción Operativa	01.01.24.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.07	Plan	0.00	0.00								
Resultados	01.01.26.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.18								0.18	0.20	0.20	100%
Acción Estratégica	01.01.26.02.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.18	Informe				0.18	0.20	0.20				
Acción Operativa	01.01.26.02.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y exportación	0.18	Informe	1.00	1.00	100.00%							
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	0.45								0.45	0.49	0.40	80%
Acción Estratégica	01.01.28.06.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.45	Muestreo				0.45	0.49	0.40				
Acción Operativa	01.01.28.06.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados.	0.45	Muestreo	10.00	8.00	80.00%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	10.44											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	2.37											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	2.37								2.37	2.61	2.19	84%
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fortalecer el programa de especies menores.	2.37	Incentivo				2.37	2.61	2.19				
Acción Operativa	02.01.01.07.01	Establecer módulos de producción avícola	0.38	Modulo	20.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	02.01.01.07.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.61	Pollo	1,306.06	15,300.00	100.00%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.07.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.80	Huevo	6,359.23	59,845.00	100.00%							
Acción Operativa	02.01.01.07.04	Comercializar especies menores	0.58	Animal	39.00	69.00	100.00%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	8.07											
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	8.07								8.07	5.87	5.32	91%
Acción Estratégica	02.03.02.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	8.07	Productor				8.07	5.87	5.32				
Acción Operativa	02.03.02.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.12	Hombre	4.00	6.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.24	Mujer	6.00	9.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.28	Visita	15.00	15.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.19	Hombre	371.00	348.00	93.80%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.34	Mujer	30.00	35.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.31	Visita	362.00	385.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.12	Hombre	21.00	11.00	52.38%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.24	Mujer	114.00	67.00	58.77%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.24	Visita	61.00	78.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.12	Hombre	5.00	2.00	40.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.15	Mujer	25.00	14.00	56.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.28	Visita	12.00	16.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.62	Evento	6.00	7.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.32	Hombre	4.00	7.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.51	Mujer	10.00	11.00	100.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.45	Evento	13.00	11.00	84.62%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.39	Hombre	160.00	128.00	80.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.41	Mujer	25.00	22.00	88.00%							
Acción Operativa	02.03.02.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.58	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.51	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.51	Mujer	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.51	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.32	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.32	Mujer	0.00	0.00								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.02											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1.02											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.02								1.02	1.12	0.90	80%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.02	Manzana				1.02	1.12	0.90				
Acción Operativa	03.01.02.02.05u	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.62	Unidad	60.00	48.00	80.00%							
Acción Operativa	03.01.02.02.05v	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.39	Visita	60.00	48.00	80.00%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.24											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	2.29											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.29								2.29	2.14	1.01	47%
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.20	Documento				0.20	0.15	0.15				
Acción Operativa	08.02.01.03.13	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.13	Porcentaje	50.00	50.00	100.00%							
Acción Operativa	08.02.01.03.14	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.07	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.04.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.81	Documento				1.81	1.99	0.86				
Acción Operativa	08.02.01.04.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.29	Propuesta	3.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	08.02.01.04.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.67	Documento	1.00	1.00	100.00%							
Acción Operativa	08.02.01.04.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.	0.63	Informe	1.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	08.02.01.04.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.23	Porcentaje	50.00	25.00	50.00%							
Acción Estratégica	08.02.01.05.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.28	Evento				0.28	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.02.01.05.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.28	Evento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	1.96											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	1.96								1.96	2.08	2.08	100%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	1.89	Gestión				1.89	2.08	2.08				
Acción Operativa	08.06.01.04.06	Equipar los Puestos de Control Cuarentenario (PCC) en las fronteras con servidores, video vigilancia y otros.	1.89	Puesto	10.00	10.00	100.00%							
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.07	Gestión				0.07	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.07	Proyecto	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	42.19											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	42.19											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	2.67								2.67	2.95	2.95	100%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	2.67					2.67	2.95	2.95				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.30	Visita	76.00	145.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.33	Evento	1.00	1.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.28	Hombre	4.00	5.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.35	Mujer	2.00	5.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.33	Evento	1.00	1.00	100.00%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuicola	1.08	Documento	3.00	3.00	100.00%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.27								8.27	9.12	8.86	97%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	8.27					8.27	9.12	8.86				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.56	Certificado	2,354.00	2,651.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.56	Autorización	38,022.32	67,764.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	0.87	Inspección	18,042.53	68,610.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.24	Porcentaje	0.56	0.47	83.10%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.55	Certificado	24.00	20.00	83.33%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.24	Certificado	178.00	217.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.31	Certificado	66.00	67.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.32	Marginación	41.00	104.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.37	Visa	1,929.00	2,213.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.71	Modificación	7.00	9.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.58	Factura	776.00	1,000.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.	0.94	Hoja	104.00	93.00	89.42%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.12								3.12	3.44	3.44	100%
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.	3.12					3.12	3.44	3.44				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.62	Diagnóstico	1,205.10	6,447.02	100.00%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.50	Diagnóstico	1,144.98	6,594.00	100.00%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.62								7.62	6.67	6.15	92%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	7.62					7.62	6.67	6.15				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuicola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.10	Visita	136.00	204.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional	0.84	Caso	4.00	4.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.47	Certificado	1.00	0.00	0.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuicola.	0.08	Evento	2.00	5.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuicola.	0.08	Hombre	17.00	48.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuicola.	0.06	Mujer	6.00	21.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarias oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.35	Certificado	1.00	1.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.29	Boletín	3.00	3.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06c	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.61	Opinión	21.00	35.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.17	Animal	0.00	224.00								
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.36	Visita	13.00	31.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en equinos y ovinos	0.81	Caso	5.00	11.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.40	Informe	0.00	0.00								
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.82								2.82	3.11	3.11	100%
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional	2.82					2.82	3.11	3.11				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.	0.83	Control	108.00	119.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	0.74	Muestreo	46.00	67.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	1.25	Certificación	190.00	319.00	100.00%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.10								2.10	2.32	2.00	87%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Vetar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.10					2.10	2.32	2.00				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.09	Autorización	1,291.00	2,011.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre	0.15	Documento	3.00	3.00	100.00%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.35	Evento	2.00	1.00	50.00%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.31	Hombre	20.00	13.00	65.00%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.20	Mujer	6.00	45.00	100.00%							





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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección General de Ganadería (DGG)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 08/03/22

IAFA: 87.21

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	87.21	100.00	100.00	87.21	
	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.789											
	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	32.054											
	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	5.946								5.95	5.77	5.27	91.4%
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	0.659					0.66	0.70	0.53				
Acción Operativa	01.01.07.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.159	Proyecto	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	0.500	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	0.545					0.545	0.583	0.583				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.273	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	0.273	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	0.295					0.295	0.316	0.316				
Acción Operativa	01.01.07.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.159	Evento	9	35	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.068	Hombre	90	91	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.068	Mujer	45	72	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.409					0.41	0.44	0.44				
Acción Operativa	01.01.07.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.409	Animal	6,000	31,293	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	1.885					1.885	1.792	1.680				
Acción Operativa	01.01.07.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	0.463	Visita	120	183	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.209	Certificado	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.104	Porcentaje	20	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.350	Caso	210	704	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.159	Evento	9	34	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.068	Hombre	45	276	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.068	Mujer	45	87	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	0.463	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	0.700					0.700	0.748	0.545				
Acción Operativa	01.01.07.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.350	Parcela	12	11	91.7%							
Acción Operativa	01.01.07.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.350	Productor	100	54	54.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.07.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.177					0.177	0.189	0.189				
Acción Operativa	01.01.07.07.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.177	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	0.227					0.227	0.243	0.243				
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.	0.227	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	0.641					0.641	0.539	0.539				
Acción Operativa	01.01.07.09.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.068	Hombre	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.09.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.068	Mujer	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.09.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.209	Visita	1,180	1,180	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.159	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	0.068	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	0.068	Mujer	45	126	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.10.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.409					0.409	0.218	0.208				
Acción Operativa	01.01.07.10.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.091	Productor	37	33	89.2%							
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.114	Asociación	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.10.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.204	Planta	0	0								
Resultados	01.01.08.00.00	Incremento de la producción Porcina	1.881								1.881	2.011	1.933	96.1%



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.11.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.304	Productor	3	7	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.154					0.154	0.165	0.165				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.154	Documento	43	61	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.09.00	Ampliar el servicio de bancos de semen a nivel nacional con razas adaptadas a las diferentes	0.292	Productor				0.292	0.312	0.312				
Acción Operativa	01.01.11.09.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el	0.292	Hoja	51	83	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	0.742					0.742	0.793	0.793				
Acción Operativa	01.01.11.10.03e	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.182	Evento	420	420	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.059	Hombre	400	460	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.059	Mujer	60	87	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.138	Evento	25	25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.150	Hombre	125	215	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.154	Mujer	31	59	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.11.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.355	Productor				0.355	0.380	0.190				
Acción Operativa	01.01.11.11.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.079	Productor	13	16	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.099	Asociación	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.11.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.178	Planta	1	0	0.0%							
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la	0.624								0.624	0.667	0.667	100.0%
Acción Estratégica	01.01.12.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas	0.276	Visita				0.276	0.296	0.296				
Acción Operativa	01.01.12.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.138	Asociación	30	31	100.0%							
Acción Operativa	01.01.12.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.138	Visita	45	55	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.12.03.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.347	Tecnología				0.347	0.371	0.371				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.347	Dosis	82	139	100.0%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería	0.536								0.536	0.573	0.413	72.0%
Acción Estratégica	01.01.14.01.00	Articular esfuerzos entre MAG, PNC, Fuerza Armada, gobiernos locales y organizaciones	0.339	Peritaje				0.339	0.362	0.308				
Acción Operativa	01.01.14.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de	0.134	Peritaje	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.14.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados.	0.102	Semoviente	4	2	50.0%							
Acción Operativa	01.01.14.01.02	Atender oficios de la FGR y PNC referente a matriculas de personas naturales o jurídicas que poseen fierro	0.102	Persona	20	24	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.14.02.00	Establecer sinergias entre MAG y MINED para fortalecer y ampliar la cobertura del programa	0.099	Reunión				0.099	0.106	0.106				
Acción Operativa	01.01.14.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos accedan al programa	0.099	Reunión	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.14.03.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como	0.099	Mesa				0.099	0.106	0.000				
Acción Operativa	01.01.14.03.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.099	Mesa	2	0	0.0%							
Resultados	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y	2.140								2.140	2.287	2.088	91.3%
Acción Estratégica	01.01.15.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y animales de importancia económica a nivel nacional	0.635	Unidad				0.635	0.679	0.479				
Acción Operativa	01.01.15.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.091	Unidad	50	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.091	Beneficiario	50	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.04	Emitir matricula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.292	Matricula	1,399	1,374	98.2%							
Acción Operativa	01.01.15.01.05	Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para	0.150	Autorización	9	22	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tiangués para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros	0.012	Visita	9	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	1.504	Organización				1.504	1.608	1.608				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.182	Asociación	6	6	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.138	Evento	6	6	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.592	Hombre	39	45	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.592	Mujer	7	9	100.0%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	1.914								1.914	2.047	2.047	100.0%
Acción Estratégica	01.01.16.03.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	1.610	Visita				1.610	1.722	1.722				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.399	Porcentaje	25	25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al	0.497	Visita	62	76	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.03	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina	0.367	Caso	7	10	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.138	Evento	3	4	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.150	Hombre	10	24	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.059	Mujer	10	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.16.04.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.304	Graña				0.304	0.325	0.325				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.304	Control	351	508	100.0%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0.912								0.912	0.975	0.375	38.5%
Acción Estratégica	01.01.17.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y	0.912	Lechón				0.912	0.975	0.375				
Acción Operativa	01.01.17.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.336	Lechón	20	8	40.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.012	Hombre	5	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.012	Mujer	2	0	0.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.336	Servicio	2	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0.217	Dosis	44	122	100.0%							
Resultados	01.01.19.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.150								0.150	0.160	0.160	100.0%
Acción Estratégica	01.01.19.01.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de	0.150	Informe				0.150	0.160	0.160				
Acción Operativa	01.01.19.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de	0.150	Informe	4	6	100.0%							
Resultados	01.01.20.00.00	Incremento de la producción Avícola	3.153								3.153	3.371	3.118	92.5%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	2.123	Visita				2.123	2.270	2.270				
Acción Operativa	01.01.20.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de	0.403	Visita	134	215	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.02	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas al	0.403	Caso	4	4	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la	0.383	Certificado	127	166	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.04	Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de	0.395	Animal	2	1,750	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.233	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.154	Hombre	8	8	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.154	Mujer	10	20	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.20.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena	0.793	Inspección				0.793	0.848	0.848				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.245	Control	2,759	3,353	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.272	Muestreo	30	36	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.276	Certificado	15	15	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.07.00	Impulsar la implementación de un sistema de trazabilidad de productos avícolas.	0.237	Unidad	0	0								
Acción Operativa	01.01.20.07.01	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.059	Unidad	50	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.20.07.02	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.105	Beneficiario	14	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.20.07.03	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.073	Lote	120	0	0.0%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	3.992								3.992	4.268	4.251	99.6%
Acción Estratégica	01.01.21.02.00	Actualizar y completar la georeferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional	0.016	Informe				0.016	0.017	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.02.02	Actualizar la georeferenciación de las granjas avícolas.	0.016	Informe	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.21.03.00	Implementar un plan de acción entre el sector privado y MAG, para dar cumplimiento a los	3.976	Porcentaje				3.976	4.251	4.251				
Acción Operativa	01.01.21.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas.	3.976	Porcentaje	44	44	100.0%							
Resultados	01.01.22.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.059								0.059	0.063	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.01.22.01.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las	0.059	Informe				0.059	0.063	0.000				
Acción Operativa	01.01.22.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.059	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.146								0.146	0.156	0.156	100.0%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.130	Productor				0.130	0.139	0.139				
Acción Operativa	01.01.23.02.01e	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.067	Evento	3	5	100.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.032	Hombre	32	101	100.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.032	Mujer	9	27	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.23.03.00	Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.	0.016	Informe				0.016	0.017	0.017				
Acción Operativa	01.01.23.03.01	Generar un informe de trazabilidad apícola	0.016	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la	0.716								0.716	0.613	0.613	100.0%
Acción Estratégica	01.01.24.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	0.716	Visita				0.716	0.613	0.613				
Acción Operativa	01.01.24.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores	0.381	Visita	90	116	100.0%							
Acción Operativa	01.01.24.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos	0.192	Muestreo	3	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.24.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.108	Certificación	0	2								
Acción Operativa	01.01.24.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.034	Plan	0	0								
Resultados	01.01.26.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.092								0.092	0.099	0.099	100.0%
Acción Estratégica	01.01.26.02.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y	0.092	Informe				0.092	0.099	0.099				
Acción Operativa	01.01.26.02.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y	0.092	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	0.224								0.224	0.240	0.192	80.0%
Acción Estratégica	01.01.28.06.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.224	Muestreo				0.224	0.240	0.192				
Acción Operativa	01.01.28.06.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados.	0.224	Muestreo	10	8	80.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	2.448											
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0.609								0.609	0.651	0.579	89.0%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.318					0.318	0.340	0.268				
Acción Operativa	01.02.07.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.159	Asociación	98	82	83.7%							
Acción Operativa	01.02.07.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.159	Visita	170	126	74.1%							
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.	0.291	Tecnología				0.291	0.311	0.311				
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.291	Dosis	250	687	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0.940								0.940	1.005	0.762	75.8%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y	0.940					0.940	1.005	0.762				
Acción Operativa	01.02.08.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.386	Lechón	103	126	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.02.08.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.014	Hombre	20	8	40.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.014	Mujer	8	6	75.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.386	Servicio	25	11	44.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.141	Dosis	108.0	380.0	100.0%							
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la	0.899								0.899	0.961	0.925	96.2%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.018					0.018	0.019	0.000				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades o instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.018	Solicitud	2	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	0.881					0.881	0.942	0.925				
Acción Operativa	01.02.09.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores	0.386	Visita	270	464	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos frontizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.250	Muestreo	190	178	93.7%							
Acción Operativa	01.02.09.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.191	Certificación	35	51	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.055	Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	4.593											
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	4.593								4.593	4.891	1.174	24.0%
Acción Estratégica	01.03.09.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional	0.018					0.018	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.09.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.018	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.	4.575					4.575	4.891	1.174				
Acción Operativa	01.03.09.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas	4.575	Porcentaje	50	12	24.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.450											
Resultados	01.04.07.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería	0.291								0.291	0.301	0.240	79.8%
Acción Estratégica	01.04.07.01.00	Articular esfuerzos entre MAG, PNC, Fuerza Armada, gobiernos locales y organizaciones	0.064					0.064	0.058	0.058				
Acción Operativa	01.04.07.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de	0.045	Peritaje	3	5	100.0%							
Acción Operativa	01.04.07.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de	0.009	Servicio	0	22								
Acción Operativa	01.04.07.01.02	Atender oficinas de la FGR y PNC referente a matriculas de personas naturales o jurídicas que	0.009	Persona	23	173	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.02.00	Establecer sinergias entre MAG y MINED para fortalecer y ampliar la cobertura del programa	0.114					0.114	0.121	0.121				
Acción Operativa	01.04.07.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos accedan al programa	0.114	Reunión	9	9	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.04.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como	0.114					0.114	0.121	0.061				
Acción Operativa	01.04.07.04.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del	0.114	Mesa	2	1	50.0%							
Resultados	01.04.08.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.068								0.068	0.073	0.073	100.0%
Acción Estratégica	01.04.08.02.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de	0.068					0.068	0.073	0.073				
Acción Operativa	01.04.08.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de	0.068	Informe	9	12	100.0%							
Resultados	01.04.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.068								0.068	0.073	0.055	75.0%
Acción Estratégica	01.04.09.02.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y	0.068					0.068	0.073	0.055				
Acción Operativa	01.04.09.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.068	Informe	4	3	75.0%							
Resultados	01.04.10.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.023								0.023	0.024	0.024	100.0%
Acción Estratégica	01.04.10.05.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como	0.023					0.023	0.024	0.024				
Acción Operativa	01.04.10.05.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y	0.023	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	2.244											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y	2.244								2.244	2.399	2.203	91.8%
Acción Estratégica	01.05.05.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y	0.513					0.513	0.549	0.400				
Acción Operativa	01.05.05.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.104	Unidad	250	98	39.2%							
Acción Operativa	01.05.05.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.104	Beneficiario	250	74	29.6%							
Acción Operativa	01.05.05.01.04	Emitir matrícula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los movimientos	0.227	Matricula	2,925	6,444	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.05	Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para	0.064	Autorización	25	67	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.06	Visitar alcaldías y tiangués para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros	0.014	Visita	27	22	81.5%							
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	1.731					1.731	1.850	1.803				
Acción Operativa	01.05.05.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.209	Asociación	14	14	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.159	Evento	18	18	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.681	Hombre	108	101	93.5%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.681	Mujer	18	30	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	10.328											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	2.332											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	2.332								2.332	2.387	2.077	87.0%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Fortalecer el programa de especies menores.	1.149					1.149	1.122	1.018				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Establecer módulos de producción avícola	0.100	Modulo	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.350	Pollo	21,616	15,603	72.2%							
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.350	Huevo	71,670	169,451	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.04	Comercializar especies menores	0.350	Animal	86	660	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fortalecer el programa de especies menores.	1.183					1.183	1.265	1.059				
Acción Operativa	02.01.01.07.01	Establecer módulos de producción avícola	0.192	Modulo	20	0	0.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.304	Pollo	1,306	15,300	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.399	Huevo	6,359	59,845	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.04	Comercializar especies menores	0.288	Animal	39	69	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar.	7.959											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	3.959								3.959	2.960	2.395	80.9%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de	3.959					3.959	2.960	2.395				
Acción Operativa	02.03.01.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.068	Hombre	75	16	21.3%							
Acción Operativa	02.03.01.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.068	Mujer	15	24	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.209	Visita	40	45	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.107	Hombre	1,600	1,581	98.8%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.107	Mujer	128	139	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.287	Visita	1,728	1,722	99.7%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.068	Hombre	104	50	48.1%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.068	Mujer	656	277	42.2%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.209	Visita	760	329	43.3%							
Acción Operativa	02.03.01.01.05e	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.104	Visita	180	73	40.6%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.03.01.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.068	Hombre	32	20	62.5%							
Acción Operativa	02.03.01.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.068	Mujer	148	52	35.1%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.227	Evento	1	21	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.227	Hombre	2	8	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.141	Mujer	5	4	80.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.294	Evento	64	80	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.266	Hombre	768	423	55.1%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.180	Mujer	120	179	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.227	Evento	0	9								
Acción Operativa	02.03.01.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.227	Hombre	0	47								
Acción Operativa	02.03.01.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.141	Mujer	0	73								
Acción Operativa	02.03.01.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.227	Evento	0	8								
Acción Operativa	02.03.01.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.227	Hombre	0	1								
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.141	Mujer	0	3								
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	4.036								4.036	2.847	2.580	90.6%
Acción Estratégica	02.03.02.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de	4.036	Productor				4.036	2.847	2.580				
Acción Operativa	02.03.02.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.059	Hombre	4	6	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.119	Mujer	6	9	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.139	Visita	15	15	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.093	Hombre	371	348	93.8%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.169	Mujer	30	35	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.157	Visita	362	385	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.059	Hombre	21	11	52.4%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.119	Mujer	114	67	58.8%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.122	Visita	61	78	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.059	Hombre	5	2	40.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.075	Mujer	25	14	56.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.142	Visita	12	16	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.308	Evento	6	7	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.161	Hombre	4	7	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apíarios	0.253	Mujer	10	11	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.227	Evento	13	11	84.6%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.195	Hombre	160	128	80.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.204	Mujer	25	22	88.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.292	Evento	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.256	Hombre	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.253	Mujer	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.253	Evento	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.161	Hombre	0	0								
Acción Operativa	02.03.02.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.159	Mujer	0	0								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.227											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1.227											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.227								1.227	1.311	1.311	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.227					1.227	1.311	1.311				
Acción Operativa	03.01.02.02.05u	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.671	Unidad	180	248	100.0%							
Acción Operativa	03.01.02.02.05v	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.556	Visita	180	249	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.230											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.181											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.181								1.181	0.185	0.073	39.5%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.177					0.177	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.04.19	Reestructurar la Unidad de Atención CITES para el cumplimiento de la legislaciones de Vida Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso	0.018	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.20	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la Dirección General de Ganadería	0.159	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.154					0.154	0.073	0.073				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.086	Porcentaje	0	50								
Acción Operativa	08.01.01.05.19	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.068	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	0.813					0.813	0.112	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.06.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.009	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.104	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.06.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.	0.681	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.018	Porcentaje	0	25								
Acción Estratégica	08.01.01.08.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.036					0.036	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.08.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.036	Evento	0	3								
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.143											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.143								1.143	1.037	0.490	47.2%
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.102	Documento				0.102	0.072	0.072				
Acción Operativa	08.02.01.03.13	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.067	Porcentaje	50	50	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	08.02.01.03.14	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.034	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.02.01.04.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	0.903	Documento				0.903	0.965	0.418				
Acción Operativa	08.02.01.04.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.143	Propuesta	3	0	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.04.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.334	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.02.01.04.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.	0.313	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.04.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.114	Porcentaje	50	25	50.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.05.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.138	Evento				0.138	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.05.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.138	Evento	0	0								
Linea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.927											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.927								0.927	0.019	0.010	50.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	0.908					0.908	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.06	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	0.908	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.018					0.018	0.019	0.010				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.018	Proyecto	4	2	50.0%							
Linea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.979											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.979								0.979	1.008	1.008	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.943	Gestión				0.943	1.008	1.008				
Acción Operativa	08.06.01.04.06	Equipar los Puestos de Control Cuarentenario (PCC) en las fronteras con servidores, video vigilancia y otros.	0.943	Puesto	10	10	100.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.037	Gestión				0.037	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.037	Proyecto	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	42.426											
Linea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	42.426											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	2.191								2.191	2.342	2.286	97.6%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	2.191					2.191	2.342	2.286				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.216	Visita	246	438	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.283	Evento	9	24	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.196	Hombre	36	126	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.232	Mujer	18	251	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.207	Evento	9	9	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	0.889	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.05	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.068	Unidad	150	105	70.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.068	Beneficiario	42	76	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.032	Lote	360	0	0.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.372								8.372	8.950	8.950	100.0%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	8.372					8.372	8.950	8.950				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.690	Certificado	9,936	12,100	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.690	Autorización	258,953	274,079	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	1.344	Inspección	189,257	264,154	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.187	Porcentaje	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.485	Certificado	100	192	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.331	Certificado	614	790	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.222	Certificado	276	491	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.230	Marginación	215	501	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.272	Visa	7,029	8,905	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.704	Modificación	22	62	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.538	Factura	2,216	4,076	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.	0.679	Hoja	479	500	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.376								3.376	3.609	3.609	100.0%
Acción Estratégica	09.14.03.01.00	Contribuir a la salud animal a través del servicio de análisis y diagnóstico de laboratorio; y a la salud pública a través del análisis de calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal.	3.376					3.376	3.609	3.609				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.717	Diagnóstico	11,905	48,943	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.659	Diagnóstico	6,295	17,542	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.725								7.725	8.259	7.386	89.4%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	7.725					7.725	8.259	7.386				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.142	Visita	466	607	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional	1.101	Caso	12	10	83.3%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.508	Certificado	4	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.064	Evento	9	12	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.085	Hombre	62	84	100.0%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.075	Mujer	51	40	78.4%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarios oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.248	Certificado	5	7	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPE), con equipo, información y personal capacitado.	0.231	Boletín	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPE), con equipo, información y personal capacitado.	0.340	Opinión	84	138	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.265	Animal	150	513	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.360	Visita	30	138	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en equinos y ovinos	1.089	Caso	16	49	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.218	Informe	2	1	50.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.14.05.00.00</b>	<b>División de Inocuidad de Productos de Origen Animal</b>	<b>2.714</b>								<b>2.714</b>	<b>2.902</b>	<b>2.902</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional	2.714					2.714	2.902	2.902				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.	0.868	Control	423	527	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	0.871	Muestreo	181	256	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.975	Certificación	730	1,257	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.14.06.00.00</b>	<b>Unidad de Atención CITES</b>	<b>2.362</b>								<b>2.362</b>	<b>2.525</b>	<b>2.253</b>	<b>89.2%</b>
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.362					2.362	2.525	2.253				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.454	Autorización	4,416	8,993	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre	0.182	Documento	18	6	33.3%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.332	Evento	5	3	60.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.226	Hombre	35	51	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.168	Mujer	21	55	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.14.07.00.00</b>	<b>Extensión de conocimientos en el Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático</b>	<b>2.130</b>								<b>2.130</b>	<b>1.826</b>	<b>1.383</b>	<b>75.7%</b>
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.	2.130					2.130	1.826	1.383				
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.459	Parcela	10	7	70.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01c	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.459	Parcela	14	7	50.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.331	Evento	7	6	85.7%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.459	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.	0.422	Parcela	0	2								
<b>Resultados</b>	<b>09.14.08.00.00</b>	<b>División de Zootecnia y Agrostología</b>	<b>1.558</b>								<b>1.558</b>	<b>1.666</b>	<b>1.591</b>	<b>95.5%</b>
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.558					1.558	1.666	1.591				
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.	0.139	Documento	2,284	3,438	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.145	Evento	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.073	Hombre	24	25	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.082	Mujer	4	3	75.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.264	Diagnóstico	134	141	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04ag	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.140	Diagnóstico	40	35	87.5%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.264	Diagnóstico	480	510	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04c	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.264	Diagnóstico	30	30	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04s	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.187	Diagnóstico	35	29	82.9%							
<b>Resultados</b>	<b>09.14.09.00.00</b>	<b>División de Bienestar Animal</b>	<b>11.998</b>								<b>11.998</b>	<b>12.827</b>	<b>10.695</b>	<b>83.4%</b>
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	11.998					11.998	12.827	10.695				
Acción Operativa	09.14.09.01.01c	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.500	Comité	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.719	Reunión	12	19	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.691	Visita	12	10	83.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vi	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.525	Visita	14	13	92.9%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vii	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.908	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	0.123	Ante proyecto	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.03	Proponer reformas al marco legal vinculantes al bienestar de animales de compañía	0.741	Propuesta	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.000	Animal	225	493	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.485	Proceso	160	274	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.09.01.05e	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.344	Evento	39	74	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.278	Hombre	139	246	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05m	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.633	Mujer	131	218	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.360	Animal	30	97	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.690	Jornada	9	4	44.4%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE**

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

**97.81**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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.**

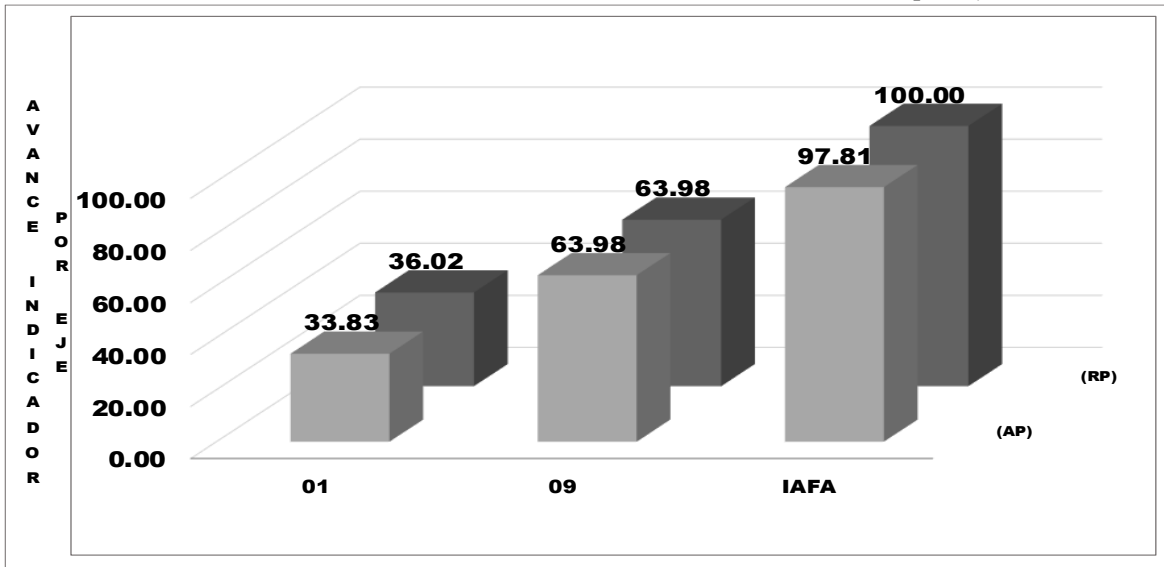
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	37.67	36.02	33.83	93.91%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	1.32	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.37	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	60.63	63.98	63.98	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	97.81	

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 Re programado 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.**



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 97.81 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 33.83 puntos ponderados de 36.02 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con la totalidad de puntos ponderados en el avance del indicador (63.98).

#### 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 Reprogramado 2021, como se muestra en la Tabla 2:

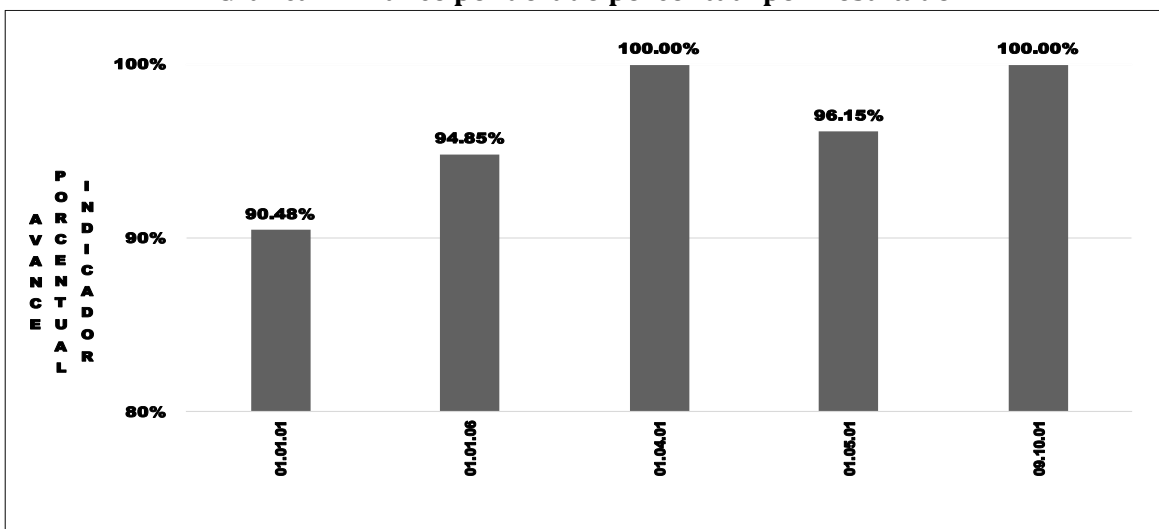
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.01.06	Incremento de áreas Forestales
01.04.01	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
01.05.01	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial

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 2 de los 5 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 3 restantes oscilaron en el rango de 90.0% al 96.15%.

**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 los resultados. De 8 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	10.59	9.78	8.85
01.01.06	21.16	20.00	18.97
01.04.01	0.19	0.20	0.20
01.05.01	5.73	6.05	5.81
02.02.02	1.32	0.00	
08.02.01	0.30	0.00	
08.05.01	0.07	0.00	
09.10.01	60.63	63.98	63.98
IAFA	100.00	100.00	97.81

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

Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

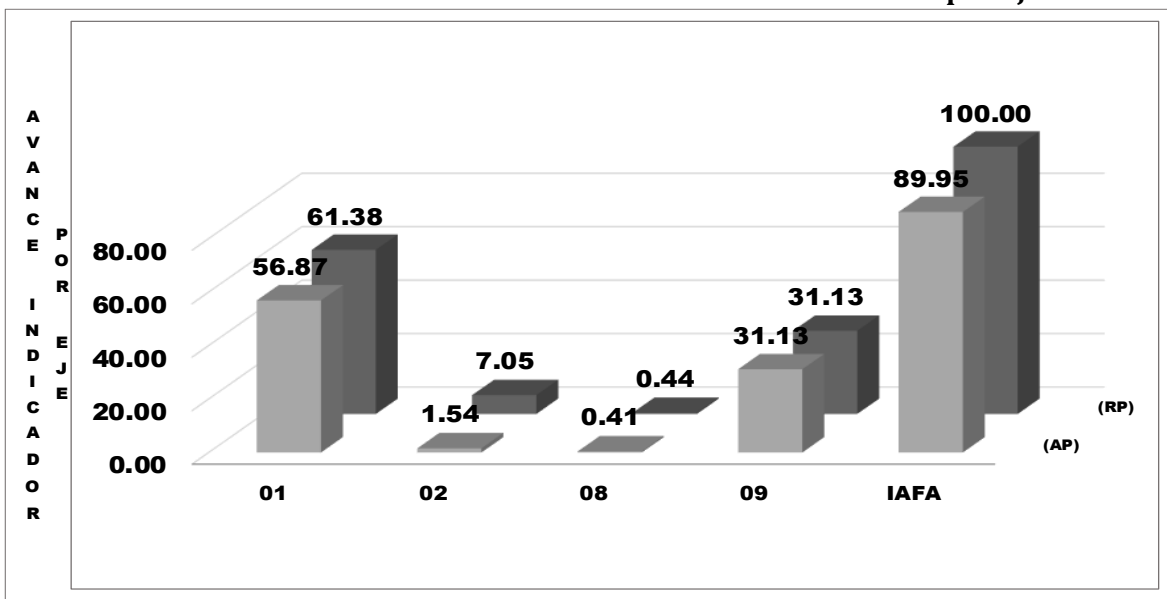
- La verificación de 258 visitas de campo a las áreas de producción de semillas y material vegetativo;
- La realización de 436 muestreos y análisis de semilla;
- La realización de 41 inspecciones en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas;
- La obtención de 122 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 40 hombres y 7 mujeres y en aspectos fitosanitarios a 55 hombres y 10 mujeres, y;

- La supervisión y fiscalización de 613 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 89.95 puntos en el período en mención del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 56.87 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 8 y 9 sumados aportaron con el 33.08 puntos ponderados del Indicador.

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

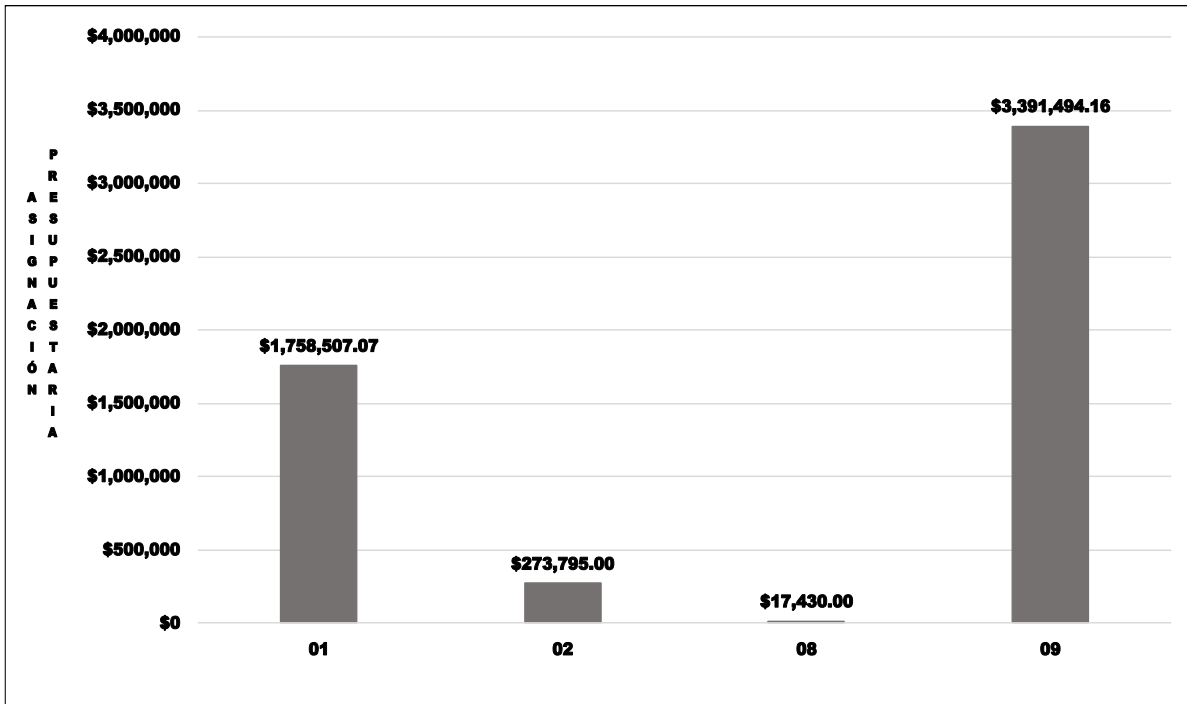


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre de USD \$5,441.226.23, el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* y 9 *Acciones Misionales* respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), ha obtenido tanto en el trimestre octubre-diciembre como en el período de enero a diciembre valores de 97.81 y 89.95 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Muy Bueno y Bueno, en su orden.

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, sumándole el afectó de la pandemia COVID-19 para el desarrollo de las capacitaciones.

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

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

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

AÑO 2021

Fecha: 12/01/22

IAFA: 97.81

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	97.81	100.00	100.00	97.81	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	37.669											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	31.752											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	10.589								10.59	9.78	8.85	90.5%
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0.882	Productor				0.88	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.01.02.01h	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de	0.583	Hombre	0	15								
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de	0.299	Mujer	0	13								
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización	7.062	Productor				7.062	6.986	6.986				
Acción Operativa	01.01.01.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	3.976	Visita	217	258	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.02	Muestrear y analizar semilla	2.645	Análisis	80	436	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	0.441	Quintal	0	13								
Acción Estratégica	01.01.01.06.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	2.645	Visita				2.645	2.791	1.861				
Acción Operativa	01.01.01.06.01	Vigilar fitosanariamente en cultivos y productos de importancia económica	1.764	Visita	60	73	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.583	Hombre	17	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.299	Mujer	7	0	0.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	21.163								21.163	20.003	18.973	94.8%
Acción Estratégica	01.01.06.07.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	19.840	Autorización				19.840	20.003	18.973				
Acción Operativa	01.01.06.07.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	1.323	Inspección	25	41	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	1.323	Muestra	57	122	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04h	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	0.583	Hombre	11	40	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04m	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación	0.299	Mujer	2	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.05	Vigilar fitosanariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.409	Visita	204	186	91.2%							
Acción Operativa	01.01.06.07.06h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.583	Hombre	0	55								
Acción Operativa	01.01.06.07.06m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.299	Mujer	0	10								
Acción Operativa	01.01.06.07.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	5.732	Millón	10	12	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	3.527	Autorización	286	429	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	1.764	Informe	6	4	66.7%							
Acción Estratégica	01.01.06.08.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	1.323	Inspección				1.323	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.08.01	Registrar productores orgánicos	1.323	Registro	0	1								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.185								0.185	0.195	0.195	100.0%
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.185											
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.185	Visita				0.185	0.195	0.195				
Acción Operativa	01.04.01.01.01	Vigilar fitosanariamente en cultivos de cacao	0.185	Visita	6	7	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	5.732											
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de Áreas Forestales	5.732								5.732	6.047	5.815	96.2%
Acción Estratégica	01.05.01.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y	0.441	Programa				0.441	0.465	0.465				
Acción Operativa	01.05.01.02.04	Vigilar fitosanariamente en cultivos y productos de importancia económica	0.441	Visita	3	4	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria,	5.291	Visita				5.291	5.582	5.350				
Acción Operativa	01.05.01.03.04	Registrar insumos agrícolas	1.323	Certificado	85	147	100.0%							
Acción Operativa	01.05.01.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	1.323	Muestra	90	75	83.3%							
Acción Operativa	01.05.01.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	2.645	Visita	586	613	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	1.323											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	1.323											
Resultados	02.02.02.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	1.323								1.323	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.02.02.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir	1.323	Silo				1.323	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.02.02.01.01	Formar artesanos Postcosecha	1.323	Artesano	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.374											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.299											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.299								0.299	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.299	Documento				0.299	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.03.05	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.079	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.06	Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción	0.079	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.07	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.079	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.08	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.079	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.075											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.075											
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.075	Técnico				0.075	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	
Acción Operativa	08.05.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.075	Técnico	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	60.635											
Línea Estratégica	09.10.00.00.00	Dirección General de Sanidad Vegetal	60.635											
Resultados	09.10.01.00.00	Dirección General	60.635								60.635	63.977	63.977	100.0%
Acción Estratégica	09.10.01.01.00	Proteger el sector agrícola del país de plagas, así como garantizar la fitosanidad e inocuidad de	60.635					60.635	63.977	63.977				
Acción Operativa	09.10.01.01.01	Apoyo a otras dependencias del MAG	60.635	Informe	1	1	100.0%							





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.093								0.093	0.095	0.095	100.0%
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.093					0.093	0.095	0.095				
Acción Operativa	01.04.01.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	0.093	Visita	6	7	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	2.866											
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de áreas Forestales	2.866								2.866	2.943	2.829	96.2%
Acción Estratégica	01.05.01.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y	0.220	Programa				0.220	0.226	0.226				
Acción Operativa	01.05.01.02.04	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	0.220	Visita	3	4	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria,	2.645	Visita				2.645	2.716	2.603				
Acción Operativa	01.05.01.03.04	Registrar insumos agrícolas	0.661	Certificado	85	147	100.0%							
Acción Operativa	01.05.01.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	0.661	Muestra	90	75	83.3%							
Acción Operativa	01.05.01.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	1.323	Visita	586	613	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	7.529											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	7.529											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	6.868								6.868	7.051	1.540	21.8%
Acción Estratégica	02.02.01.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir	6.868					6.868	7.051	1.540				
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	1.500	Artesano	35	50	100.0%							
Acción Operativa	02.02.01.01.02	Entregar silos metálicos	5.368	Silo	2,095	0	0.0%							
Resultados	02.02.02.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	0.661								0.661	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.02.02.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir	0.661	Silo				0.661	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.02.02.01.01	Formar artesanos Postcosecha	0.661	Artesano	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.612											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.340											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.340								0.340	0.349	0.349	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.340					0.340	0.349	0.349				
Acción Operativa	08.01.01.05.09	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.090	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.10	Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción	0.090	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.090	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.12	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.070	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.150											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.150								0.150	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.150	Documento				0.150	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.03.05	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.039	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.06	Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción	0.039	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.07	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.039	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.03.08	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.031	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.060											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.060								0.060	0.062	0.062	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.060					0.060	0.062	0.062				
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.060	Técnico	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.037											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.037								0.037	0.026	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.037					0.037	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.037	Técnico	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.025					0.025	0.026	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	0.025	Documento	1	0	0.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	30.319											
Línea Estratégica	09.10.00.00.00	Dirección General de Sanidad Vegetal	30.319											
Resultados	09.10.01.00.00	Dirección General	30.319								30.319	31.130	31.130	100.0%
Acción Estratégica	09.10.01.01.00	Proteger el sector agrícola del país de plagas, así como garantizar la fitosanidad e inocuidad de	30.319					30.319	31.130	31.130				
Acción Operativa	09.10.01.01.01	Apoyo a otras dependencias del MAG	30.319	Informe	1	1	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DIMAG)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**SEMESTRE:** Julio-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-DICIEMBRE**

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

**97.48**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	13.89	13.89	13.89	100.00%
06	Educación agropecuaria	0.71	0.71	0.71	100.00%
08	Modernización institucional	57.73	57.73	55.21	95.64%
09	Acciones Misionales	27.68	27.68	27.68	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	97.48	

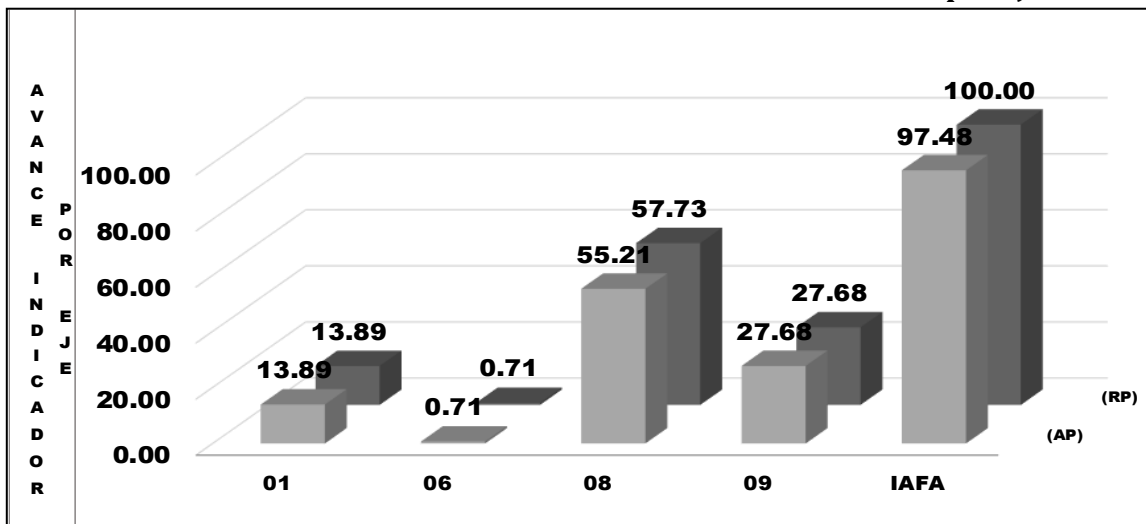
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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* (55.21 puntos) y el eje 9 *Acciones misionales* (27.68 puntos), sumados representan más del 82.89 puntos ponderados del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 01 obtuvo 13.89 puntos ponderados de (100%), el Eje 6 contribuyó con 0.71 puntos ponderados (100%) en el avance del indicador.

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

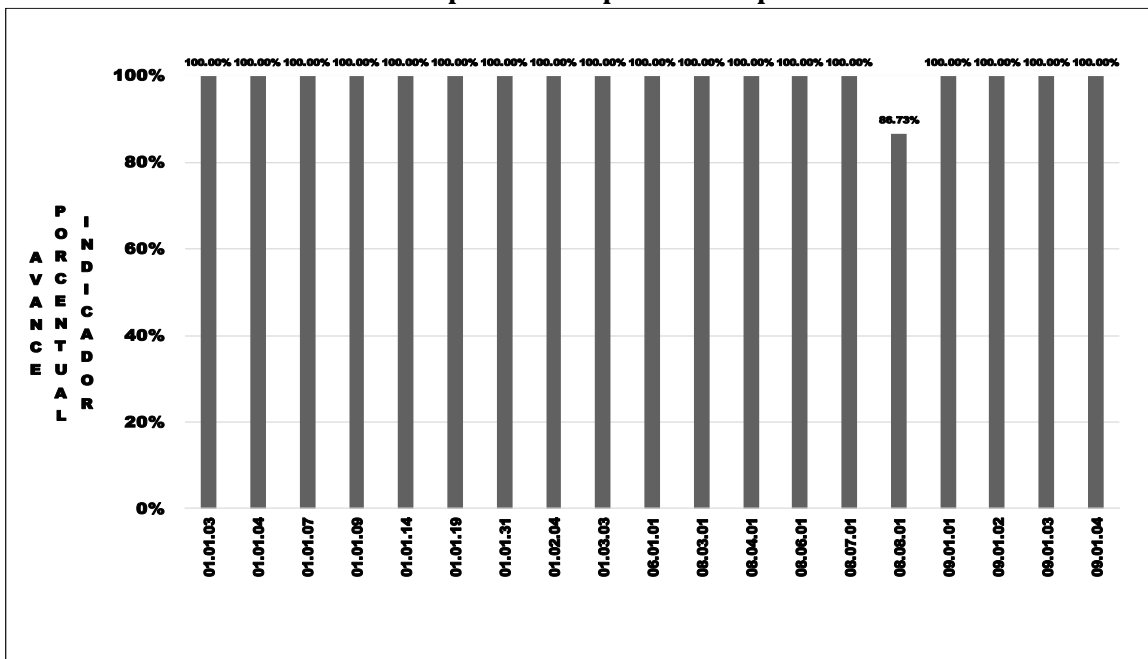
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.03	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
01.01.09	Incremento de la producción Avícola
01.01.14	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina
01.01.19	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino
01.01.31	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola
01.02.04	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao
01.03.03	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
08.03.01	Mayor participación ciudadana
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
08.06.01	Mejora de los servicios prestados
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
09.01.01	División de Seguimiento y Evaluación
09.01.02	División de Planificación y Proyectos
09.01.03	Oficina de Vinculación Territorial
09.01.04	Oficina Gestión de la Calidad

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 la mayoría de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 09.01.01 tiene un avance del 86.7%, comparado a los demás Ejes.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

El resultado que no alcanzo su meta al 100% es:

- 08.08.01 Medición de resultados con acción estratégica programada:
  - 08.08.01.01.10 Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG, meta no completada ya que debido a los reajustes de la estructura organizativa del MAG se obtuvieron menos reportes del 3er Trimestre.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. En resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 20 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

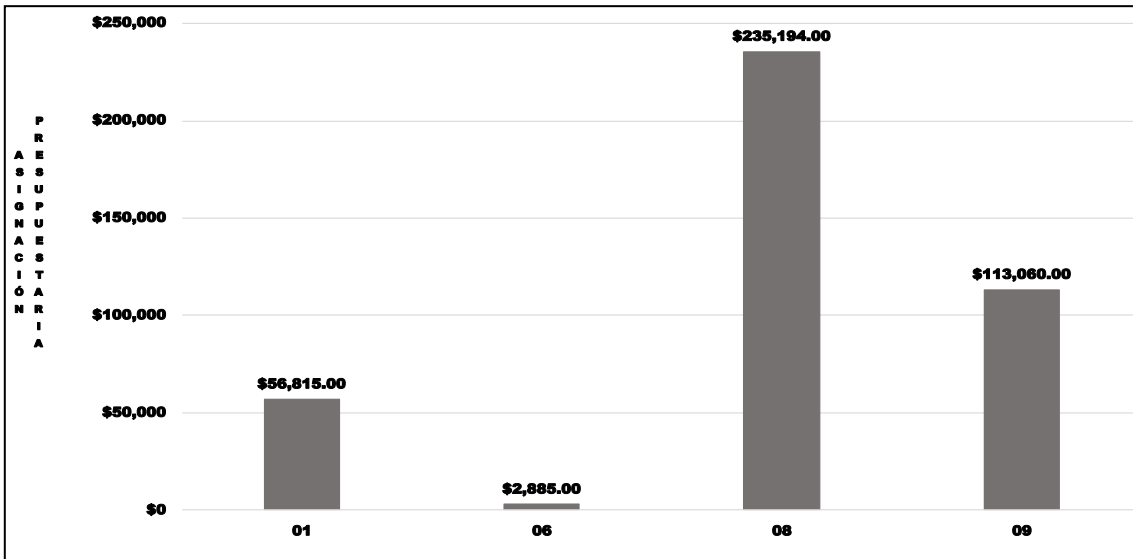
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	2.35	2.35	2.35
01.01.04	1.47	1.47	1.47
01.01.07	2.61	2.61	2.61
01.01.09	1.47	1.47	1.47
01.01.14	1.00	1.00	1.00
01.01.19	1.00	1.00	1.00
01.01.26	1.00	1.00	1.00
01.01.31	1.00	1.00	1.00
01.02.04	1.00	1.00	1.00
01.03.03	1.00	1.00	1.00
06.01.01	0.71	0.71	0.71
08.03.01	34.93	34.93	34.93
08.04.01	1.23	1.23	1.23
08.06.01	2.12	2.12	2.12
08.07.01	0.47	0.47	0.47
08.08.01	18.98	18.98	16.46
09.01.01	1.99	1.99	1.99
09.01.02	0.94	0.94	0.94
09.01.03	1.23	1.23	1.23
09.01.04	23.51	23.51	23.51
IAFA	100.00	100.00	97.48

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

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Para el periodo en evaluación, el DIMAG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$407,954.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

### **III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DIMAG), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 97.48 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
SEMESTRE:

Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DIMAG)  
Enero-Diciembre  
Julio-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 25/02/22

IAFA: 97.48

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	97.48	100.00	100.00	97.48	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	13.89											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	11.89											
Resultados	01.01.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	2.35								2.35	2.35	2.35	100.0%
Acción Estratégica	01.01.03.01.00	Mejorar los sistemas de información estadísticas agropecuarias a disposición de la población y los medios de comunicación.	1.18	Informe				1.18	1.18	1.18				
Acción Operativa	01.01.03.01.02	Dar opinión técnica sobre aperturas de contingentes de importación de granos básicos en el marco de tratados comerciales	1.18	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.03.03.00	Fortalecer la cadena productiva de maíz blanco, arroz y sorgo, a través de la reconversión del mecanismo de Convenio de Siembra y Comercialización.	1.18	Informe				1.18	1.18	1.18				
Acción Operativa	01.01.03.03.01	Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos	1.18	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Granos Básicos	1.47								1.47	1.47	1.47	100.0%
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	1.47	Reunión				1.47	1.47	1.47				
Acción Operativa	01.01.04.01.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	1.47	Reunión	4.00	4.00	100.0%							
Resultados	01.01.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	2.61								2.61	2.61	2.61	100.0%
Acción Estratégica	01.01.07.11.00	Diseñar e implementar proyectos de agricultura climáticamente inteligente en frutas y hortalizas	2.61	Informe				2.61	2.61	2.61				
Acción Operativa	01.01.07.11.01	Formular proyectos de producción de hortalizas en sistemas controlados	1.99	Proyecto	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.11.02	Articular los procesos de implementación de proyectos con los actores claves en el territorio	0.62	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	1.47								1.47	1.47	1.47	100.0%
Acción Estratégica	01.01.09.04.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortalizas.	1.47	Reunión				1.47	1.47	1.47				
Acción Operativa	01.01.09.04.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortalizas.	1.47	Reunión	4.00	4.00	100.0%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	1.00								1.00	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	01.01.14.05.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en productos ganaderos.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.01.14.05.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización de productos ganaderos.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.19.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	2.00								2.00	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	01.01.19.04.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en porcinos.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.01.19.04.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización de porcinos.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.26.04.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.01.26.04.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.31.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuicola	1.00								1.00	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	01.01.31.11.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en pesca y acuicultura.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.01.31.11.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en pesca y acuicultura.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	1.00											
Resultados	01.02.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	1.00								1.00	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	01.02.04.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de los productores de café.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.02.04.01.03	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en café.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Línea 3.Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la caña de azúcar	1.00											
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de azúcar	1.00								1.00	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	01.03.03.02.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en caña de azúcar.	1.00	Reunión				1.00	1.00	1.00				
Acción Operativa	01.03.03.02.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en caña de azúcar.	1.00	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	0.71											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	0.71											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	0.71								0.71	0.71	0.71	100.0%
Acción Estratégica	06.01.01.07.00	Promover la implementación de acciones orientadas a fomentar una agricultura basada en conocimiento.	0.71	Acción				0.71	0.71	0.71				



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	06.01.01.07.02	Canalizar la oferta de becas y formación técnica con las Dependencias centralizadas y descentralizadas provenientes de la cooperación nacional e internacional	0.71	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	57.73											
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	34.93											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	34.93								34.93	34.93	34.93	100.0%
Acción Estratégica	08.03.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	27.87	Plan				27.87	27.87	27.87				
Acción Operativa	08.03.01.01.10	Asesorar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	5.97	Plan	21.00	21.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.11	Integrar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	3.98	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.12	Asesorar los Planes de trabajo del Presupuesto anual	3.98	Plan	16.00	20.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.18	Generar lineamientos de política agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola acorde a la necesidad de mejora que reflejen los resultados de implementación del actual instrumento de política.	3.98	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.20	Formular proyectos para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal	1.99	Proyecto	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.22	Coordinar la actualización de la Política Nacional Agropecuaria	3.98	Política	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.23	Coordinar el ajuste del Plan Estratégico Institucional	3.98	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.03.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	7.06	Estrategia				7.06	7.06	7.06				
Acción Operativa	08.03.01.02.03	Actualizar mapa de necesidades institucionales para la gestión estratégica de cooperación, alineado a la Política, el PEI y el Plan Cuscatlán.	1.18	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.02.04	Actualizar inventario de las diversas fuentes de cooperación no reembolsable en coordinación con el ente rector y los cooperantes para el desarrollo del sector agropecuario en El Salvador	0.71	Inventario	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.02.05	Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario	1.41	Informe	10.00	38.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.02.06	Realizar las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector.	2.82	Documento	10.00	19.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.02.08	Actualizar mapa interactivo e inventario de las diversas fuentes de cooperación no reembolsable en coordinación con el ente rector y los cooperantes para el desarrollo del sector agropecuario en El Salvador	0.94	Inventario	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	1.23											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	1.23								1.23	1.23	1.23	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar mecanismos y/o espacios de participación ciudadana en los diferentes planes y proyectos institucionales.	1.23	Documento				1.23	1.23	1.23				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Coordinar la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización	0.61	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Preparar propuestas de desarrollo rural en territorios priorizado en el marco del programa de ruralización	0.62	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	2.12											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	2.12								2.12	2.12	2.12	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	0.71	Proceso				0.71	0.71	0.71				
Acción Operativa	08.06.01.01.04	Acompañar al ente responsable de la cooperación y a los cooperantes en los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario	0.71	Evento	3.00	8.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.03.00	Desarrollar de procesos sistemáticos para captar e incorporar, generar, adaptar y difundir la información y el conocimiento adquirido.	0.71	Informe				0.71	0.71	0.71				
Acción Operativa	08.06.01.03.01	Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	0.71	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.05.00	Gestionar los recursos de información y conocimiento.	0.71	Informe				0.71	0.71	0.71				
Acción Operativa	08.06.01.05.01	Realizar gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos de cooperación.	0.71	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento	0.47											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora de los servicios prestados	0.47								0.47	0.47	0.47	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Desarrollar, evaluar, revisar y mejorar la estrategia.	0.47	Informe				0.47	0.47	0.47				
Acción Operativa	08.07.01.01.02	Actualizar y consolidar el estado de la cooperación no reembolsable y el financiamiento climático nacional e internacional del MAG	0.47	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	18.98											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	18.98								18.98	18.98	16.46	86.7%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	18.98	Informe				18.98	18.98	16.46				
Acción Operativa	08.08.01.01.08	Formular protocolo y matriz de seguimiento y gestión de proyecto de cooperación reembolsable, no reembolsable y financiamiento climático	0.94	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.09	Realizar seguimiento a la inversión Pública PAIP del MAG	3.98	Informe	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.10	Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG	10.08	Informe	44.00	33.00	75.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.14	Actualizar el programa de inversión pública del mediano plazo del MAG	3.98	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	27.68											
Línea Estratégica	09.01.00.00.00	División General de Inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería	27.68											
Resultados	09.01.01.00.00	Oficina de Política y Planificación Estratégica	1.99								1.99	1.99	1.99	100.0%
Acción Estratégica	09.01.01.01.00	Asesorar al Despacho Ministerial y conducir los procesos de planeación, formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales	1.99					1.99	1.99	1.99				
Acción Operativa	09.01.01.01.01	Elaborar opiniones técnicas en materia de políticas sectoriales	1.96	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.02	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OPPE	0.04	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.01.02.00.00	Oficina de Cooperación y Comercio	0.94								0.94	0.94	0.94	100.0%
Acción Estratégica	09.01.02.01.00	Coordinar con el ente rector de la cooperación internacional y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la gestión de recursos técnicos y financieros provenientes de la cooperación internacional y nacional, destinados a la ejecución de iniciativas, programas y proyectos del MAG y de sus Entidades Adscritas.	0.94					0.94	0.94	0.94				
Acción Operativa	09.01.02.01.01	Elaborar los términos de referencia de los Convenios en el marco del Programa de Fortalecimiento del MAG	0.90	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.02.01.02	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OCC	0.04	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.01.03.00.00	Oficina de Vinculación Territorial	1.23								1.23	1.23	1.23	100.0%
Acción Estratégica	09.01.03.01.00	Dirigir y coordinar la vinculación territorial mediante la articulación de esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministeriales y otros actores claves para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola	1.23					1.23	1.23	1.23				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.01.03.01.01	Gestionar solicitudes relacionadas con la entrega de insumos agropecuarios	0.60	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.02	Formular el Proyecto Cubo Rural para la Zona Alta de Chalatenango	0.60	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.03	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OVT	0.04	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.01.04.00.00	Oficina Gestión de la Calidad	23.51								23.51	23.51	23.51	100.0%
Acción Estratégica	09.01.04.01.00	Dirigir y normar el desarrollo de metodologías, herramientas y sistemas de información que faciliten la mejora continua, el seguimiento y la evaluación, con el propósito de permitir una oportuna toma de decisiones y la identificación de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas y objetivos del Gobierno, retroalimentando la ejecución de planes, programas y proyectos, así como el ciclo de gestión de políticas públicas	23.51					23.51	23.51	23.51				
Acción Operativa	09.01.04.01.01	Realizar procesos de verificaciones de avances de resultados en reportes de programas y proyectos	10.08	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.02	Actualizar el Sistema de Gestión documental	1.68	Documento	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.03	Realizar el seguimiento de gestión de calidad de los Laboratorios Vetrinarios con el fin de que cumplan con la norma ISO-IEC-17025	3.36	Informe	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.04	Asesoría y asistencia técnica en gestión de calidad	3.36	Informe	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.05	Asesoría y asistencia técnica en direccionamiento estratégico institucional	3.36	Informe	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.06	Capacitar en gestión por procesos	1.64	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.07	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OGC	0.04	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección Legal (DL)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**92.43**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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.**

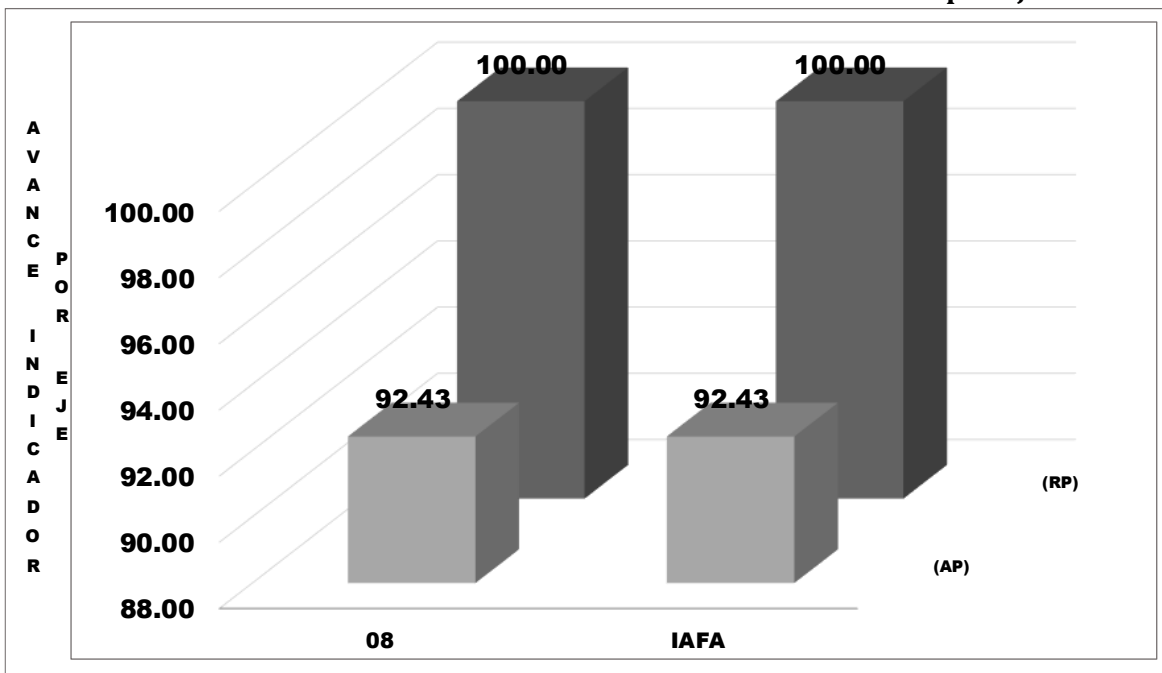
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	92.43	92.43%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	92.43	

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

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



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

El eje 8 Modernización Institucional representa el 92.43% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, dicho eje influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DL el resultado 08.01.01 contenida en el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

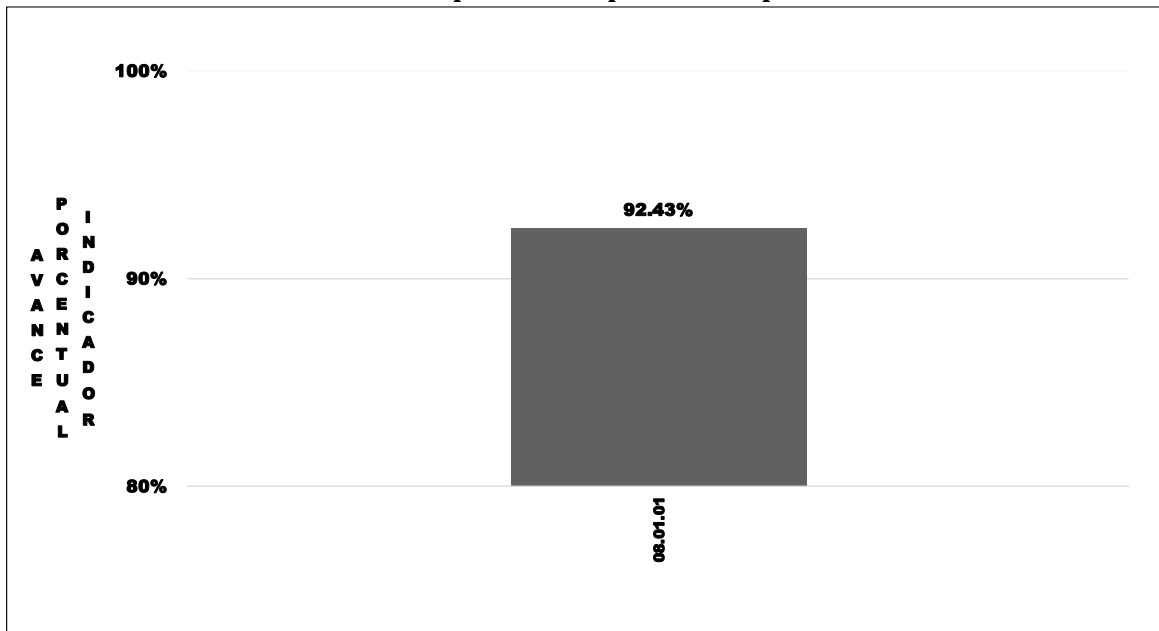
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario

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

La Gráfica 2, muestra el resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 08.01.01 contribuyó con el 92.45% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA,

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel del resultado 08.01.01, con una programación de 3 Acciones Operativas contenidos en el POA 2021 de la dependencia.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	100.00	100.00	92.43
IAFA	100.00	100.00	92.43

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

Los productos obtenidos al cuarto trimestre se encuentran:

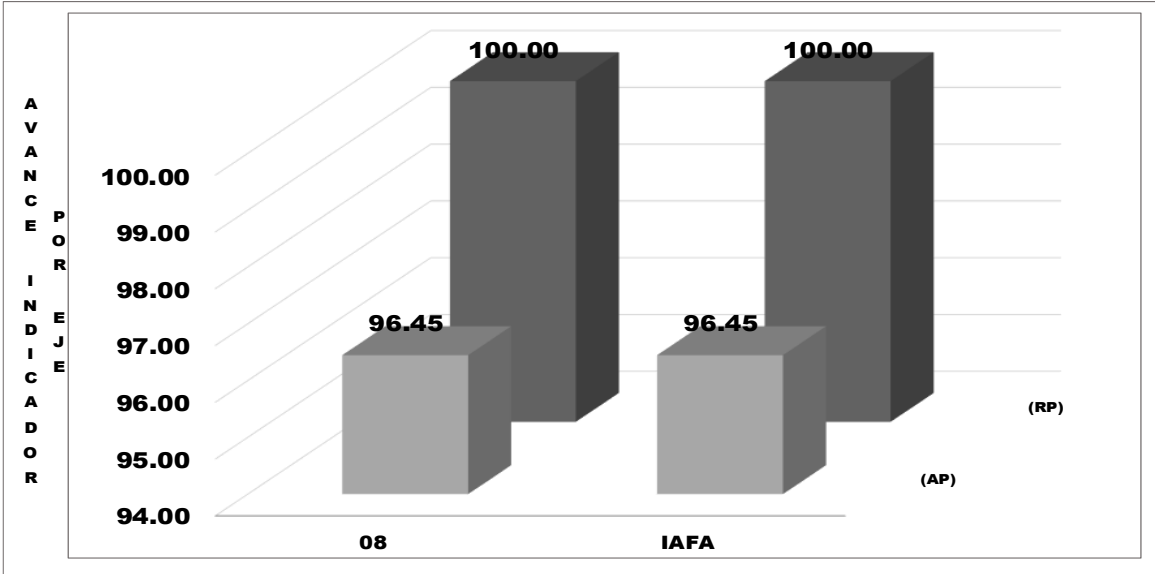
- 296 documentos de asesoría, revisión o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias,
- 337 documentos de asesoría para la elaboración de opiniones jurídicas y
- 300 documentos de asesoría, revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy

Bueno, logrando 96.45 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 96.45 puntos ponderados de la IAFA.

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

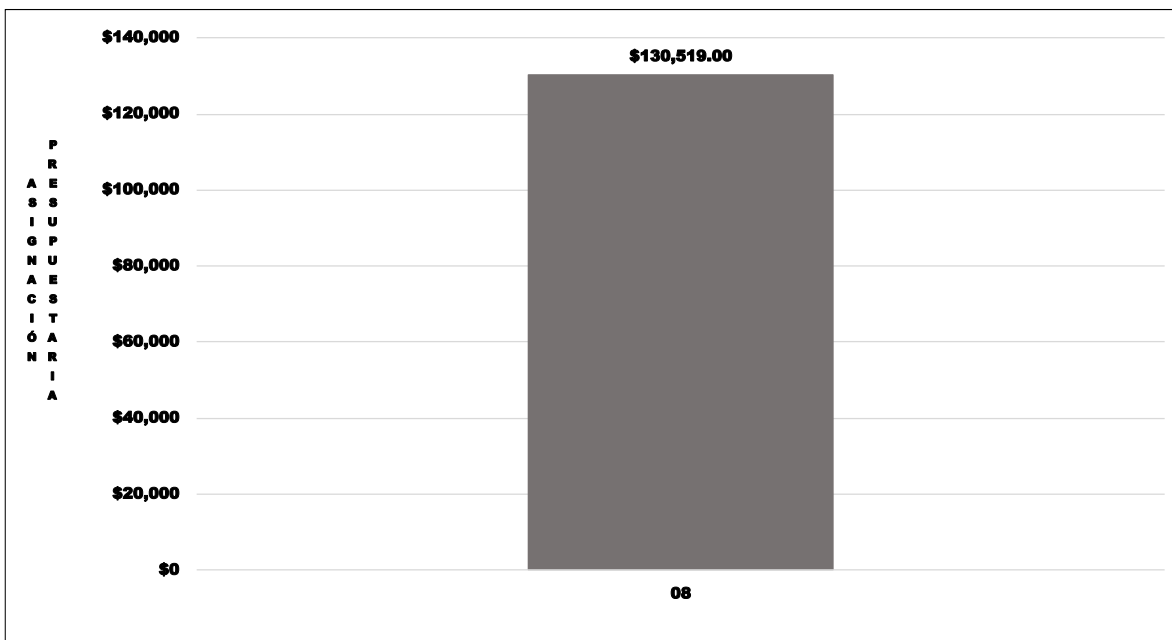


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

**III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021**

Para el periodo en evaluación, la DL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$130,519.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8 Modernización Institucional.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección Legal (DL), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de octubre-diciembre (92.43) y enero a diciembre (96.45) puntos porcentuales el cual es catalogado Muy Bueno, en ambos periodos, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Cabe mencionar que la OGC a pesar de solicitar los reportes del 3er y 4to trimestre a la Dirección Legal, esta Dirección solamente subió en línea los reportes del cuarto trimestre, sin informar el tercero. A ello se debe que solamente se elaboró el informe en mención. Por lo que se recomienda enviar los reportes de seguimiento en forma virtual y física los primeros 5 hábiles de cada mes.

Se recomienda asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

ANEXO 1  
V.1.3

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección Legal (DL)  
Enero-Diciembre  
Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 10/03/22

IAFA: 92.43

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	92.43	100.00	100.00	92.43	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.000											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.000								100.00	100.00	92.43	92.4%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.00	100.00	92.43				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	27.582	Documento	90	296	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	36.209	Documento	360	337	93.6%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	36.209	Documento	351	300	85.5%							



ANEXO 1  
V.1.3

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección Legal (DL)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 10/03/22

IAFA: 96.45

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	96.45	100.00	100.00	96.45	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.000											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.000								100.00	100.00	96.45	96.4%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.00	100.00	96.45				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	27.582	Documento	368	946	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	36.209	Documento	1,610	1,452	90.2%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	36.209	Documento	1,428	2,377	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**100.00**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 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.**

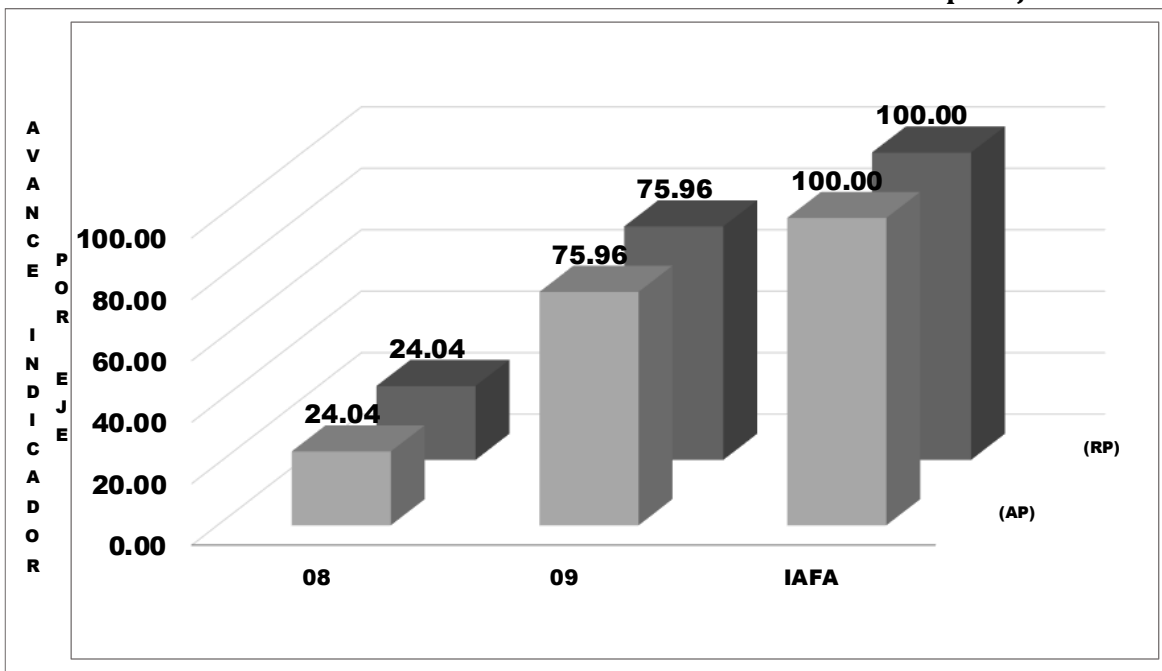
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	23.39	24.04	24.04	100.00%
09	Acciones Misionales	76.61	75.96	75.96	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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



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

El eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

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

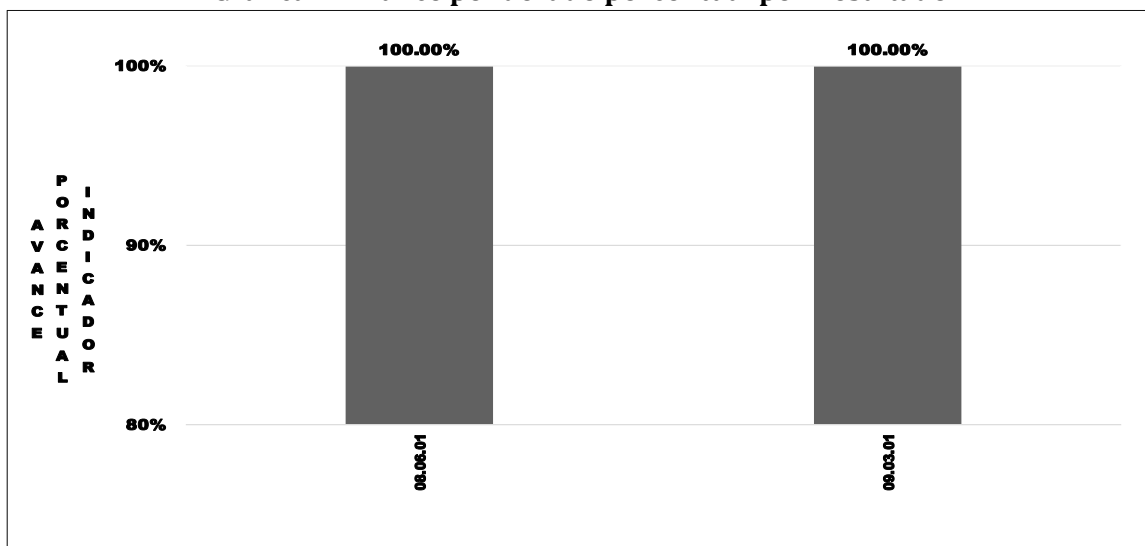
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
08.06.01	Mejora de los servicios prestados
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 resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 2 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA,

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de los 2 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia de los cuales contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	4.39	0.00	
08.05.01	1.46	0.00	
08.06.01	17.54	24.04	24.04
09.03.01	76.61	75.96	75.96
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

Los productos obtenidos a este trimestre son:

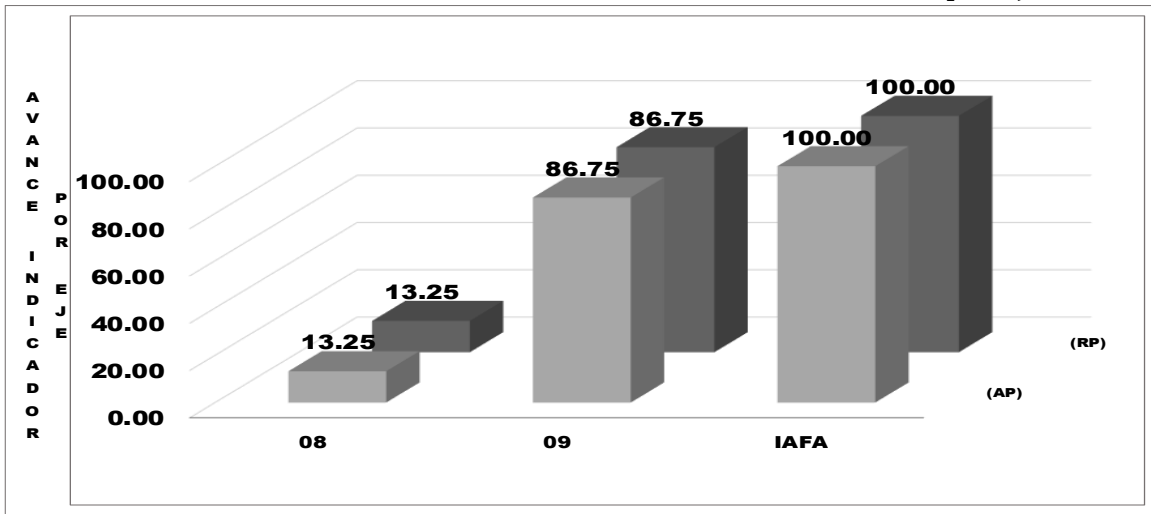
- Red informática, mejorada; y,
- Informes elaborados sobre:
  - Contratos administrados;
  - Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas proporcionado; y,
  - Soporte técnico brindado.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado

catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos ponderados de la IAFA en los cuatro trimestres del 2021.

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

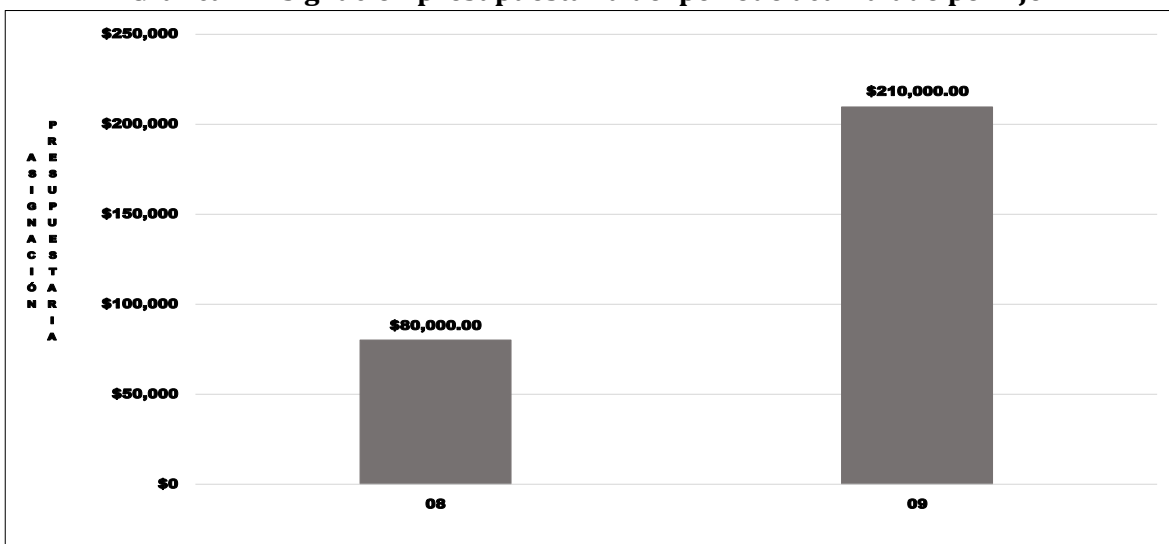


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DTIC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$290,000.00 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 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 DTIC, ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance físico acumulado alcanzado en el trimestre de octubre-diciembre y período de enero-diciembre de 2021, de 100 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente.

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







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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Escuela Nacional de Agricultura (ENA)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

**99.97**

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

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.**

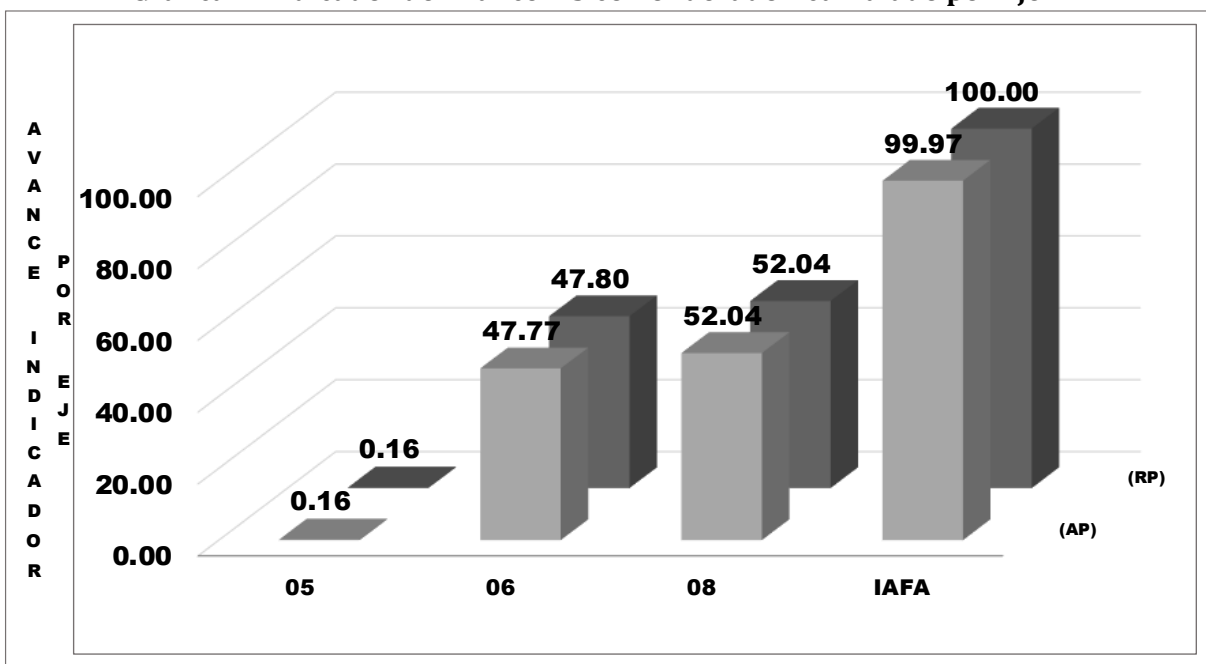
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.07	0.00	0.00	
05	Género y Juventud	0.16	0.16	0.16	100.00%
06	Educación agropecuaria	47.61	47.80	47.77	99.94%
08	Modernización institucional	51.83	52.04	52.04	100.00%
IAFA	IAFA	99.7	100.0	99.97	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ENA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos, 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.**



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

El eje 6 *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria* y el eje 8 *Modernización Institucional* representan más del 99.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 5 obtuvo 0.16 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

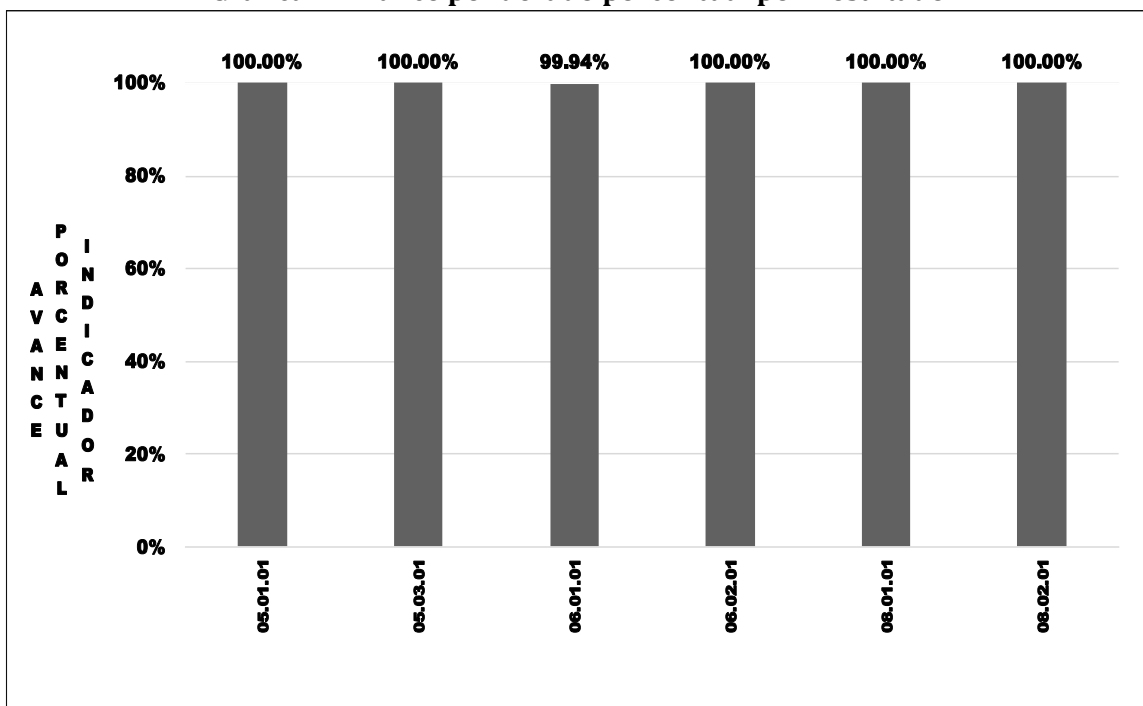
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones

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

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

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla ,3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 9 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 6 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
03.01.02	0.06	0.00	
03.02.02	0.01	0.00	
05.01.01	0.13	0.13	0.13
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.01	0.03	0.03	0.03
06.01.01	47.24	47.43	47.41
06.02.01	0.36	0.36	0.36
08.01.01	51.82	52.03	52.03
08.02.01	0.01	0.01	0.01
IAFA	99.67	100.00	99.97

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

Entre los resultados obtenidos en el cuarto trimestre se encuentran:

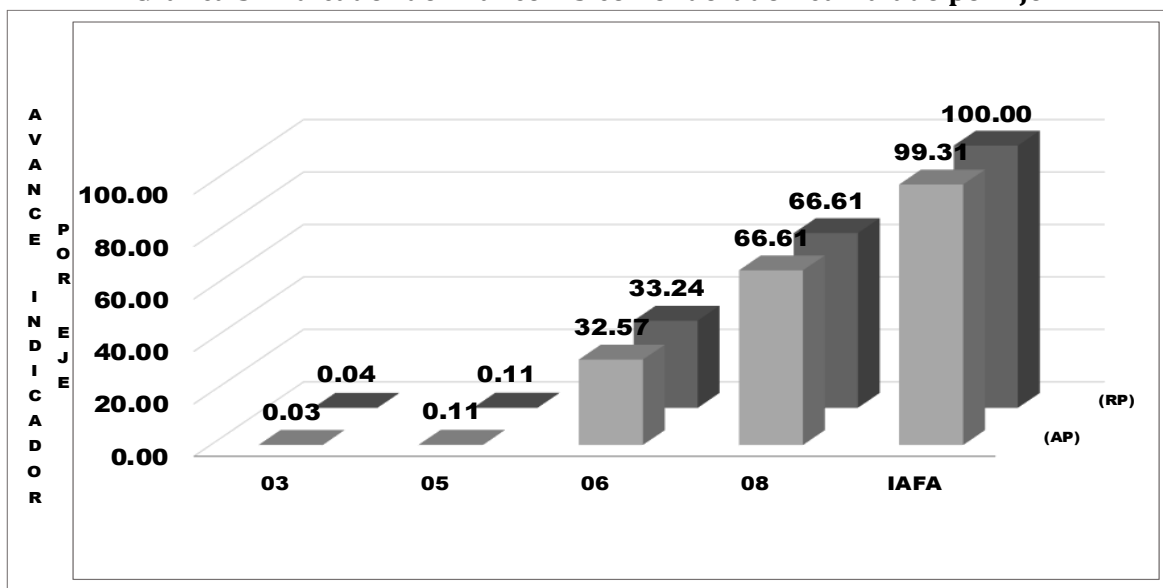
- Realización de 2 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional;
- Promover 5 Emprendedurismos agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía;

- Ejecutar 3 investigaciones, validaciones y adaptaciones en: 1. Agroindustria. Métodos de plantación de semillas de *Sesbania spp* para lograr una alta densidad de plantas y biomasa, 2. Gluconato de Cobre para el Control de Mildiu Velloso (*Pseudoperonospora cubensis Berk. / Curt.*) en el Cultivo de Pepino y 3. Efecto de la Brecha Digital Sobre el Interés de Continuar los Estudios Técnicos de Estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” durante la Cuarentena del Covid19 en El Salvador, en el periodo marzo a junio de 2020;
- La formación de 307 técnicos agrónomos y 35 a profesores e investigadores de la ENA, y;
- Se ha iniciado la rehabilitación de los 8 edificios de alojamiento y aulas, pero finalizará en Junio de 2022.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. El eje 6 *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria* y el eje 8 *Modernización Institucional* representan más del 99.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 3 y 5 sumados contribuyeron con 0.14 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

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

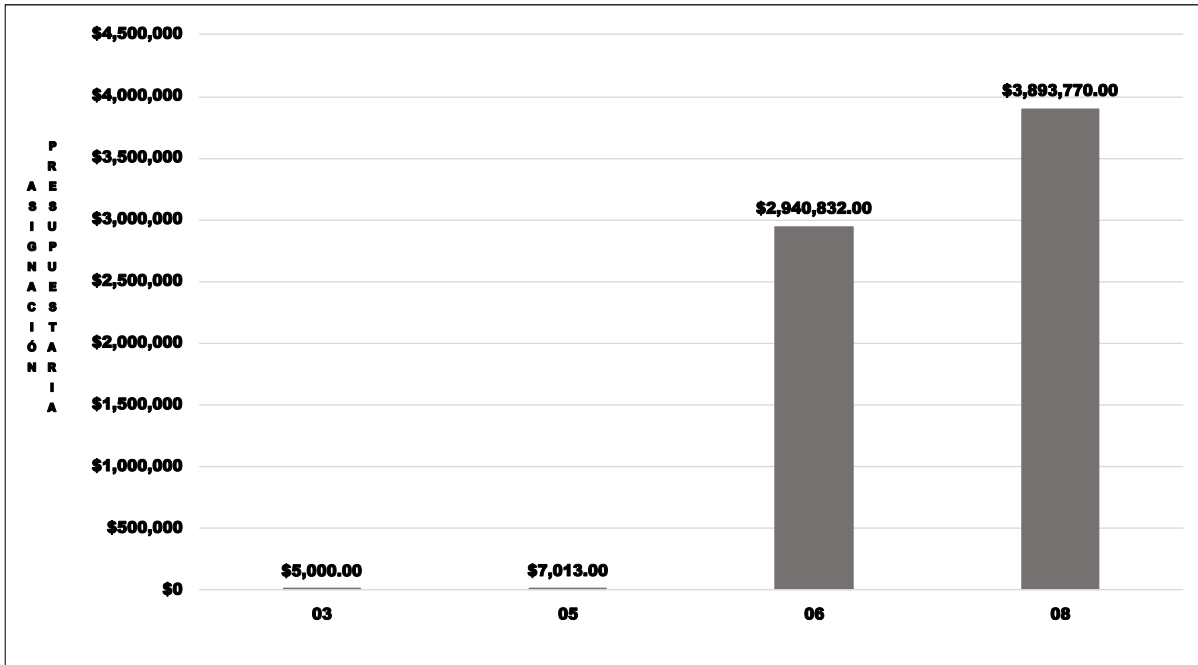


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$6,846.615.00 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 6. Educación, investigación e Innovación agropecuaria y 8. Modernización Institucional.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” (ENA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzando el 99.97 y 99.31 puntos porcentuales, a nivel del trimestre octubre-diciembre y período de enero -diciembre, catalogados en ambos períodos como Excelente.

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

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Escuela Nacional de Agricultura (ENA)  
Enero-Diciembre  
Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 04/02/22

IAGA: 99.97

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados		
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP
		<b>IAGA</b>						100.00	100.00	99.97	100.00	100.00	99.97			
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.073													
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	0.058													
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.058								0.058	0.000	0.000			
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.029					0.029	0.000	0.000						
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuifera dentro del campus ENA	0.029	Manzana	0	0										
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.029					0.029	0.000	0.000						
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.029	Manzana	0	0										
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	0.015													
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.015								0.015	0.000	0.000			
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.015					0.015	0.000	0.000						
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.015	Tecnología	0	0										
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.126													
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.126													
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.126								0.126	0.126	0.126	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	0.094					0.094	0.094	0.094						
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.032	informe	1	1	100.0%									
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional	0.032	Jornada	2	2	100.0%									
Acción Operativa	05.01.01.02.08	Elaborar Instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes	0.029	Informe	1	1	100.0%									
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.032					0.032	0.032	0.032						
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar Estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional	0.032	Informe	1	1	100.0%									
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.	0.001													
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.001								0.001	0.000	0.000			
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena.	0.001					0.001	0.000	0.000						
Acción Operativa	05.02.01.04.02	Gestionar Alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Ong's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	0.001	Documento	0	0										
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.032													
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.032								0.032	0.032	0.032	100.0%		
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.032					0.032	0.032	0.032						
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.032	Proyecto	2	5	100.0%									
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	47.969													
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario	47.605													
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	47.242								47.242	47.434	47.407	99.9%		
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	46.230					46.230	46.417	46.417						
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	46.230	Técnico	307	307	100.0%									
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.	0.037					0.037	0.037	0.037						
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	0.037	Gestión	1	1	100.0%									
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.026					0.026	0.026	0.000						
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.026	Persona	166	0	0.0%									
Acción Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigadores de la ENA	0.949					0.949	0.953	0.953						
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	0.949	Beneficiario	35	35	100.0%									
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.363													
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.363								0.363	0.365	0.365	100.0%		
Acción Estratégica	06.02.01.01.00	Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.363					0.363	0.365	0.365						
Acción Operativa	06.02.01.01.01	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria.	0.363	Protocolo	3	3	100.0%									
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	51.832													
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	51.818													
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	51.818								51.818	52.028	52.028	100.0%		
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Remodelar o reconstruir infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA)	51.818	Edificación				51.818	52.028	52.028						
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	51.818	Edificación	8	8	100.0%									
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.015													
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.015								0.015	0.015	0.015	100.0%		

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.015					0.015	0.015	0.015				
Acción Operativa	08.02.01.06.05	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.015	Informe	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 - SYCAPPS +

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Escuela Nacional de Agricultura (ENA)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 04/02/22

IAFA: 99.31

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	99.31	100.00	100.00	99.31	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.059											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	0.039											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.039								0.039	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.020					0.020	0.020	0.020				
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuifera dentro del campus ENA	0.020	Manzana	25	25	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.020					0.020	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.020	Manzana	0	1								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	0.020											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.015								0.015	0.015	0.010	66.6%
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.010					0.010	0.010	0.010				
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.010	Tecnología	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	03.02.02.03.00	Establecer fincas demostrativas de adaptación.	0.005					0.005	0.005	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.03.01	Establecer parcelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego	0.005	Parcela	1	0	0.0%							
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	0.005								0.005	0.005	0.000	0.0%
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	0.005					0.005	0.005	0.000				
Acción Operativa	03.02.03.01.01	Realizar cursos especializados en agricultura bajo riego	0.005	Curso	1	0	0.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.091											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.085											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.085								0.085	0.087	0.087	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	0.063					0.063	0.064	0.064				
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.022	Informe	4	4	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad	0.022	Jornada	8	8	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.08	Elaborar Instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes	0.020	Informe	4	4	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.022					0.022	0.022	0.022				
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar Estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA.	0.022	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación	0.001					0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.11	Elaborar la Propuesta de ascenso para personal de la ENA, con enfoque de género que promuevan la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos de toma de decisión.	0.001	Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de	0.001											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el	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								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	0.022											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	0.022								0.022	0.022	0.022	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.022					0.022	0.022	0.022				
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.022	Proyecto	2	5	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	32.533											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario	32.229											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	32.047								32.047	32.987	32.316	98.0%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	31.304					31.304	32.221	31.630				
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	30.730	Técnico	304	307	100.0%							
Acción Operativa NA	06.01.01.01.02	Formar Ingenieros Agrónomos	0.574	Ingeniero	50	0	0.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hilos de productores del sector.	0.024					0.024	0.025	0.025				
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA	0.024	Gestión	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado	0.085					0.085	0.088	0.008				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.085	Persona	1,666	150	9.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e	0.635					0.635	0.653	0.653				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	0.635	Beneficiario	35	35	100.0%							
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.304											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.304								0.304	0.250	0.250	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.01.00	Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.243					0.243	0.250	0.250				



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	06.02.01.01.01	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria.	0.243	Protocolo	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.061					0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01h	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.031	Hombre	0	0								
Acción Operativa	06.02.01.02.01m	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.031	Mujer	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	67.412											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	25.945											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	25.945								25.945	26.704	26.699	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.02.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.006					0.006	0.005	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.02.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.005	Huerto	2	0	0.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Remodelar o reconstruir infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA)	25.934					25.934	26.694	26.694				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	25.934	Edificación	8	8	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.11	Ajustar la estructura organizativa acorde a la nueva curricula	0.001	Manual	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.002					0.002	0.003	0.003				
Acción Operativa	08.01.01.05.13	Actualizar los reglamentos internos de estudiantes y de los trabajadores de la ENA	0.002	Reglamento	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.002					0.002	0.003	0.003				
Acción Operativa	08.01.01.09.06	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.002	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.007											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.007								0.007	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.007	Sistema				0.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.06.05	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.007	Informe	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.012											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.012								0.012	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.012					0.012	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.01.03	Capacitar al personal técnico en temas Agropecuarios, agroindustrial y medio ambiental	0.012	Evento	0	0								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	41.448											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	41.448								41.448	39.910	39.910	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	32.014					32.014	30.199	30.199				
Acción Operativa	08.05.01.05.02	Gestionar recursos financieros para rehabilitar edificaciones	29.340	Gestión	1	1	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)	1.909	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.06	Gestionar recursos financieros para sistema de tratamiento de aguas de plantas de procesos de la ENA	0.491	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.08	Gestionar recursos financieros para laboratorio de reproducción animal con fines educativos.	0.004	Gestión	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.09	Establecer Laboratorio de reproducción animal	0.270	Laboratorio	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	9.434					9.434	9.710	9.710				
Acción Operativa	08.05.01.07.01	Gestionar equipos para unidades de enseñanza técnica	9.434	Gestión	1	1	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

**95.87**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.04	0.04	100.00%
04	Transformación Agraria	9.37	7.34	3.21	43.75%
05	Género y Juventud	0.08	0.08	0.08	100.00%
09	Acciones Misionales	90.51	92.54	92.54	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	95.87	

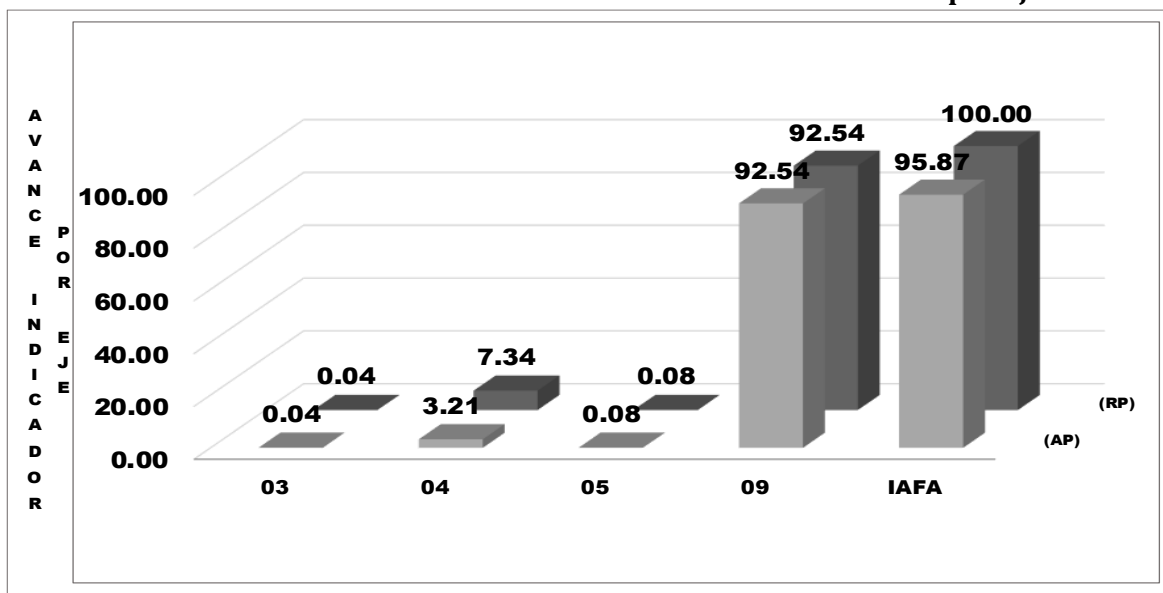
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, se 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 9 *Acciones misionales* representa más del 95.00% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 3, 4 y 5 sumados aportaron el 3.33 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 se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

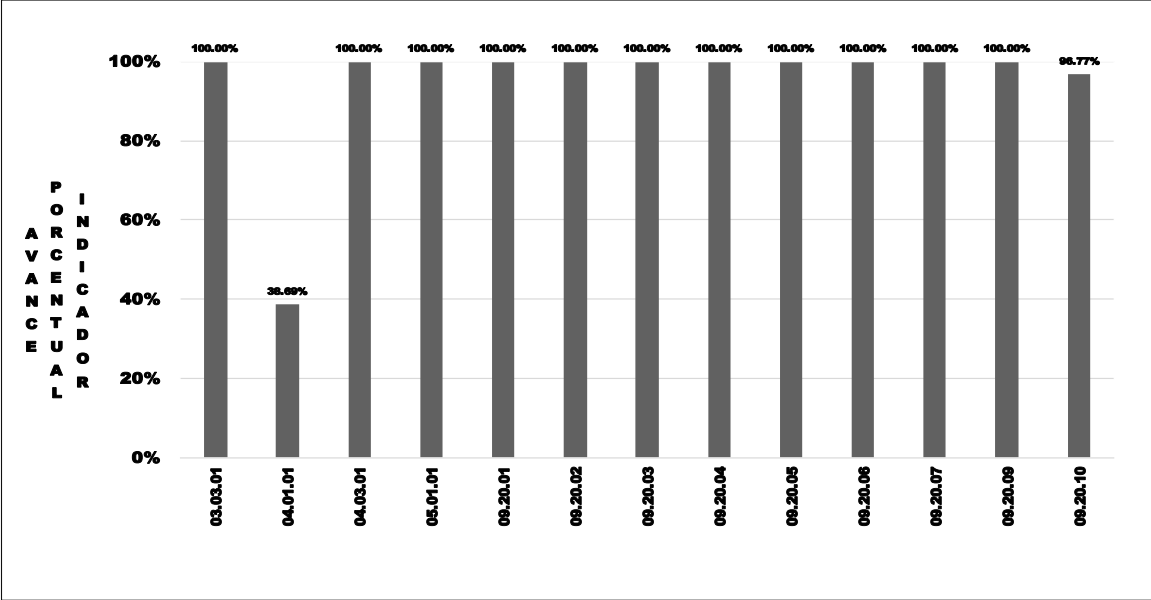
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

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

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 10 de los 11 resultados contribuyeron en su mayoría en un 100.0% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 04.01.01 alcanzó un avance de 38.69 puntos ponderado, sin embargo a este trimestre el ISTA, obtuvo una ponderación mayor al 95.0%.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

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

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

Resultado	(A)	(RP)	(AP)
03.03.01	0.04	0.04	0.04
04.01.01	8.78	6.73	2.61
04.03.01	0.59	0.61	0.61
05.01.01	0.08	0.08	0.08
09.20.01	79.79	81.59	81.59
09.20.02	7.78	7.96	7.96
09.20.03	2.62	2.68	2.68
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	95.87

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

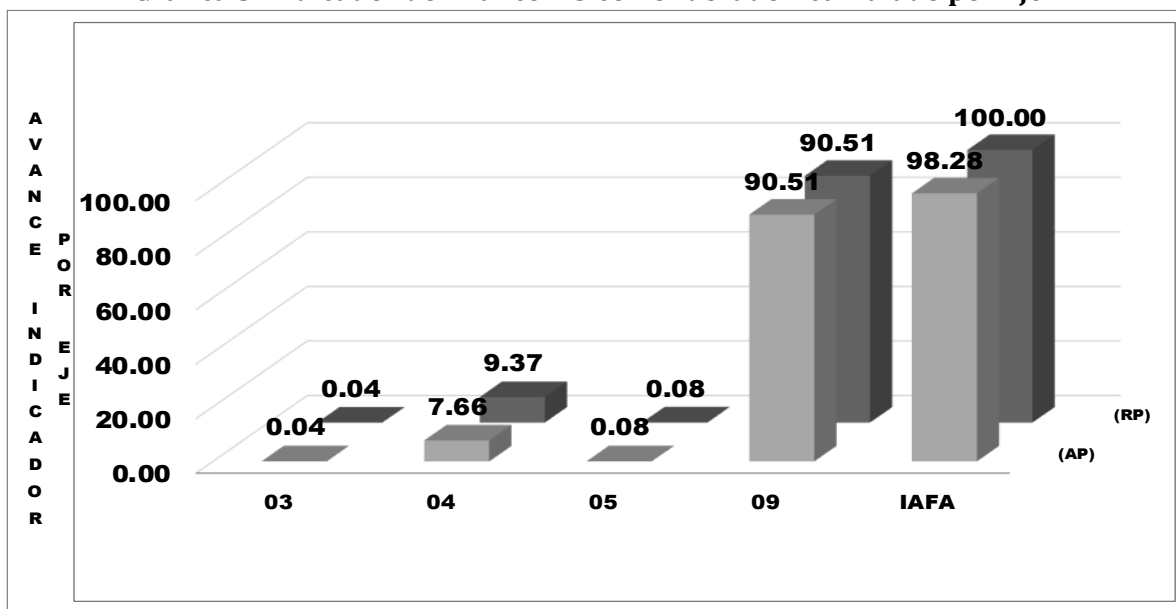
Entre los productos obtenidos al cuarto trimestre, se encuentran:

- Se realizaron informes correspondientes a los resultados de la capacitación al personal sobre la clasificación de residuos sólidos y la necesidad de crear un centro de acopio temporal, remitido a la Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Operaciones y Logística;
- La realización de medición de 3 planos de los proyectos en propiedades a favor del ISTA;
- La realización de 281 inspecciones de campo de los usuarios/as;
- La entrega de 2,009 escrituras a beneficiarios/as;
- La recuperación de \$36,720 en dólares en créditos, en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria;
- Se ejecutaron 170 procesos adicionales a los planificados originalmente por las diferentes Gerencias/Unidades;
- El establecimiento de 1,305 huertos familiares y capacitación y seguimiento a 919 familias en seguridad alimentaria y nutricional, y;
- Brindar atención y asesoría a 1,234 usuarios y 1,403 usuarias del ISTA, mediante servicios de información, entre otras.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.28 puntos en los cuatro 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 7.78 puntos ponderados del Indicador.

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

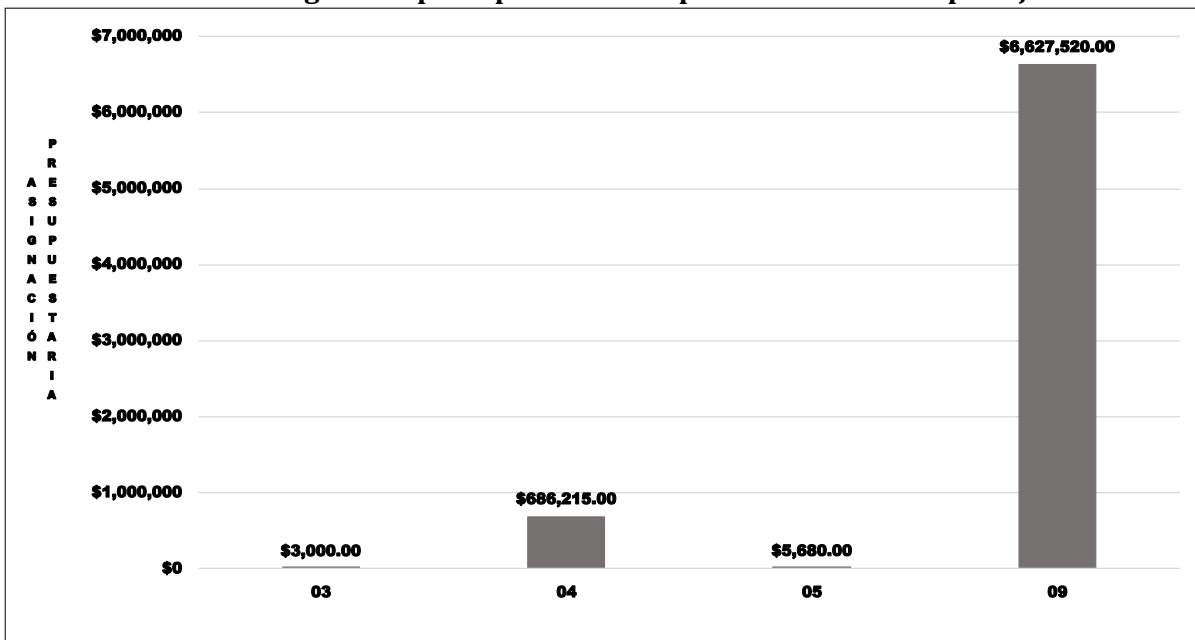


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$7,322,415.00 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 alcanzando el 95.87 y 98.28 puntos porcentuales, a nivel del trimestre octubre-diciembre y período de enero-diciembre, respectivamente, catalogados como Muy Bueno y Excelente, en su orden.

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

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

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

DEPENDENCIA: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)  
ACUMULADO: Enero-Diciembre  
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 04/02/22

IAFA: 95.87

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados				
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%				
		<b>IAFA</b>																
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.041															
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.041															
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.041										0.041	0.042	0.042		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							0.041	0.042	0.042						
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.041	Documento	1	2	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	6.734	2.605		38.7%	
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.779							8.779	6.734	2.605						
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA.	0.960	Informe	3	0	0.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.522	Plano	13	3	23.1%											
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.554	Plano	9	1	11.1%											
Acción Operativa	04.01.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.135	Escritura	9	46	100.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.166	Dictamen	4	4	100.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.592	Inspección	325	281	86.5%											
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.522	Solicitud	500	297	59.4%											
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.348	Asignación	500	180	36.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.145	Dictamen	2	4	100.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.208	Escritura	500	476	95.2%											
Acción Operativa	04.01.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.197	Documento	500	612	100.0%											
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	500	833	100.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.048	Escritura	500	2,009	100.0%											
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.768	Familia	0	919												
Acción Operativa	04.01.01.01.17	Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario.	0.614	Plan	0	3												
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.812	Huerto	0	1,305												
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	0.605	0.605		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	0.605	0.605						
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.279	Crédito	51	36,720	100.0%											
Acción Operativa	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.313	Gestión	1,200	2,602	100.0%											
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.078															
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.078															
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.078										0.078	0.079	0.079		100.0%	
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.078							0.078	0.079	0.079						
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.078	Plan	1	2	100.0%											
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.510															
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.510															
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.794										79.794	81.592	81.592		100.0%	
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y políticas gubernamentales; mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	79.794							79.794	81.592	81.592						
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	79.794	Informe	3	3	100.0%											
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.784										7.784	7.959	7.959		100.0%	
Acción Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos Institucionales.	7.784							7.784	7.959	7.959						
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales	7.784	Informe	3	3	100.0%											
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.618										2.618	2.677	2.677		100.0%	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los Objetivos Institucionales.	2.618					2.618	2.677	2.677				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.618	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.132								0.132	0.135	0.135	100.0%
Acción Estratégica	09.20.04.01.00	Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la adjudicación de tierras al sector campesino, así como de todos los proyectos que impulsa el Instituto en favor de este sector de la población.	0.132					0.132	0.135	0.135				
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	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.068								0.068	0.070	0.070	100.0%
Acción Estratégica	09.20.05.01.00	Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, relacionadas con la gestión financiera Institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.068					0.068	0.070	0.070				
Acción Operativa	09.20.05.01.01	Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Presupuesto General de la Nación a la Institución, así como los que provienen de la recuperación de las deudas agraria y bancaria, que permita liquidez.	0.068	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.017								0.017	0.018	0.018	100.0%
Acción Estratégica	09.20.06.01.00	Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de acuerdo a la normativa vigente.	0.017					0.017	0.018	0.018				
Acción Operativa	09.20.06.01.01	Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria y el seguimiento al Plan Anual de Compras de la Institución.	0.017	Gestión	80	170	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.020								0.020	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	09.20.07.01.00	Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio documental del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA- de conformidad a la normativa vigente.	0.020					0.020	0.020	0.020				
Acción Operativa	09.20.07.01.01	Resguardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los usuarias/os, así como a la diferente documentación institucional de las unidades organizativas.	0.020	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación	0.057								0.057	0.059	0.059	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones que se aplican en el Sector Agropecuario Reformado y no Reformado, se desarrollen de acuerdo a las políticas y disposiciones legales vigentes.	0.057					0.057	0.059	0.059				
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.057	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.021								0.021	0.011	0.010	96.8%
Acción Estratégica	09.20.10.01.00	Brindar asistencia técnica y jurídica a los usuarios/as del ISTA, gestionando trámites o servicios en forma ágil y eficaz, así como realizar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia institucional	0.021					0.021	0.011	0.010				
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Hombre	999	1,234	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	1,500	1,403	93.5%							



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

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

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

AÑO 2021

Fecha: 04/02/22

IAFA: 98.28

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	98.28	100.00	100.00	98.28	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.041											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.041											
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.041								0.041	0.041	0.041	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					0.041	0.041	0.041				
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.041	Documento	4	5	100.0%							
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	9.372											
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	7.064	80.5%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.779					8.779	8.780	7.064				
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA.	0.960	Informe	21	13	61.9%							
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.522	Plano	50	52	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.554	Plano	36	26	72.2%							
Acción Operativa	04.01.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.135	Escritura	36	129	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.166	Dictamen	19	16	84.2%							
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.592	Inspección	1,329	1,669	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.522	Solicitud	3,070	1,349	43.9%							
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.348	Asignación	3,070	997	32.5%							
Acción Operativa	04.01.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.145	Dictamen	11	6	54.5%							
Acción Operativa	04.01.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.208	Escritura	3,070	2,399	78.1%							
Acción Operativa	04.01.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.197	Documento	3,070	2,192	71.4%							
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	3,070	2,377	77.4%							
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.048	Escritura	3,070	3,049	99.3%							
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.768	Familia	2,001	4,903	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.17	Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario.	0.614	Plan	4	3	75.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.812	Huerto	1,501	3,291	100.0%							
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.592											
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.592								0.592	0.592	0.592	100.0%
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.592					0.592	0.592	0.592				
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.279	Crédito	15,182	324,569	100.0%							
Acción Operativa	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.313	Gestión	4,800	8,200	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.078											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.078											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.078								0.078	0.078	0.078	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.078					0.078	0.078	0.078				
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.078	Plan	4	7	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.512											
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.512											
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.796								79.796	79.802	79.802	100.0%
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y políticas gubernamentales; mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	79.796					79.796	79.802	79.802				
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	79.796	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.784								7.784	7.784	7.784	100.0%
Acción Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos Institucionales.	7.784					7.784	7.784	7.784				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales	7.784	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.618								2.618	2.618	2.618	100.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los Objetivos Institucionales.	2.618					2.618	2.618	2.618				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.618	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.132								0.132	0.132	0.132	100.0%
Acción Estratégica	09.20.04.01.00	Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la adjudicación de tierras al sector campesino, así como de todos los proyectos que impulsa el Instituto en favor de este sector de la población.	0.132					0.132	0.132	0.132				
Acción Operativa	09.20.04.01.01	Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes decretos que norman la operatividad del sector agropecuario reformado y no reformado.	0.132	Actualización	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.068								0.068	0.068	0.068	100.0%
Acción Estratégica	09.20.05.01.00	Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, relacionadas con la gestión financiera Institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.068					0.068	0.068	0.068				
Acción Operativa	09.20.05.01.01	Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Presupuesto General de la Nación a la Institución, así como los que provienen de la recuperación de las deudas agraria y bancaria, que permita liquidez.	0.068	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.017								0.017	0.017	0.017	100.0%
Acción Estratégica	09.20.06.01.00	Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de acuerdo a la normativa vigente.	0.017					0.017	0.017	0.017				
Acción Operativa	09.20.06.01.01	Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria y el seguimiento al Plan Anual de Compras de la Institución.	0.017	Gestión	243	539	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.020								0.020	0.020	0.020	100.0%
Acción Estratégica	09.20.07.01.00	Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio documental del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA- de conformidad a la normativa vigente.	0.020					0.020	0.020	0.020				
Acción Operativa	09.20.07.01.01	Resguardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los usuarias/os, así como a la diferente documentación institucional de las unidades organizativas.	0.020	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación	0.057								0.057	0.057	0.057	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones que se aplican en el Sector Agropecuario Reformado y no Reformado, se desarrollen de acuerdo a las políticas y disposiciones legales vigentes.	0.057					0.057	0.057	0.057				
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.057	Informe	12	12	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.021								0.021	0.010	0.010	95.4%
Acción Estratégica	09.20.10.01.00	Brindar asistencia técnica y jurídica a los usuarios/as del ISTA, gestionando trámites o servicios en forma ágil y eficaz, así como realizar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia institucional	0.021					0.021	0.010	0.010				
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.005	Hombre	3,998	4,397	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	6,002	5,444	90.7%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Oficina de Auditoría Interna (OAI)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**87.50**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno<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.**

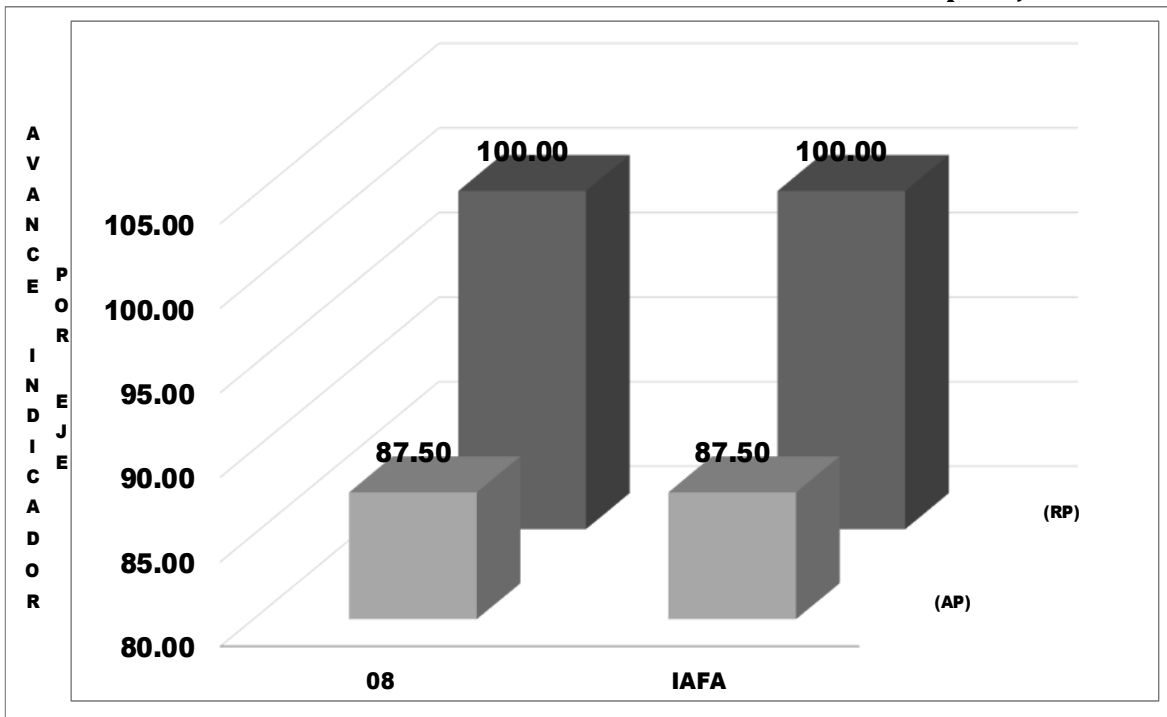
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	87.50	87.50%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	87.50	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OAI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el Eje Modernización institucional, 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.**



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

El eje 08, influyó directamente al avance del IAFA con el 87.5 puntos ponderados de 100.0 posibles en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

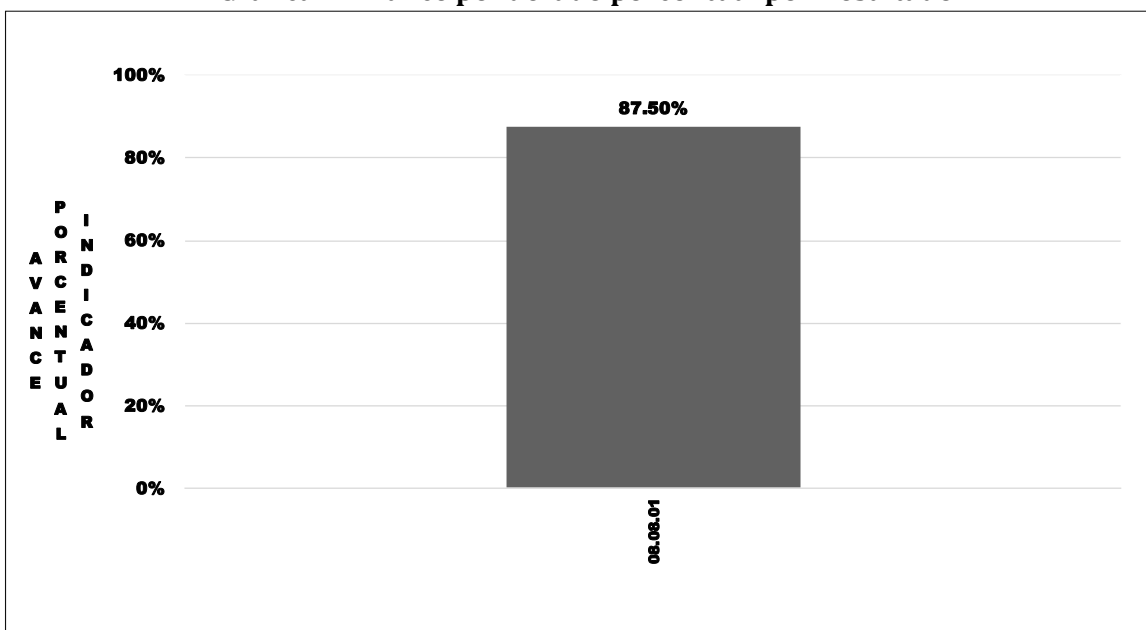
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
08.08.01	Mejora del desempeño institucional

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar que el único resultado contribuyó con el 87.5% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel del único resultado contenido en el POA 2021 de la dependencia con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	100.00	100.00	87.50
IAFA	100.00	100.00	87.50

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

Los productos obtenidos a este trimestre son:

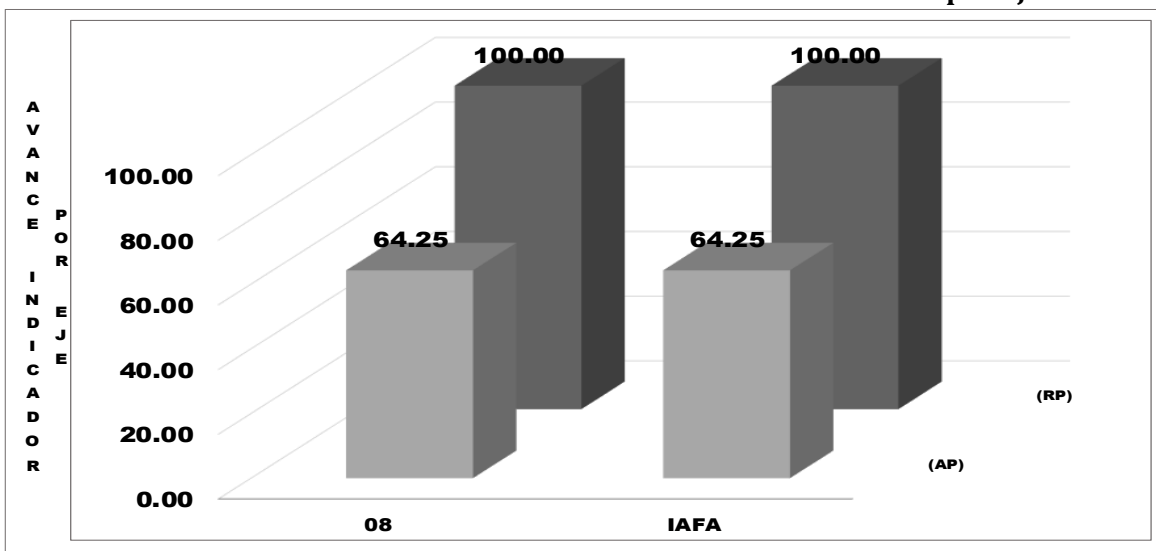
- Examen Especial a los Activos Biológicos y Evaluación del Control Interno al Área Financiera y Administrativa del Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar en la Región Oriental (CEDAF-MORAZAN) de la Dirección General de Ganadería. Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- Examen Especial y Evaluación de Control Interno a las Colecturías de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal y Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Período 2019;
- Opinión técnica al documento administrativo para la transferencia de bienes muebles a través de la modalidad permuta de esta Secretaría de Estado;
- Examen Especial a la Administración de los Procesos en el manejo, control y venta de productos y servicios que se generan en el CEGA-GUACOTECTI. Período: 1 enero a 31 diciembre de 2019, y;
- Opinión técnica "Propuesta de Instructivo de actuación de comisión de deducción de Responsabilidades Administrativas del MAG". y mejora al Instructivo para el manejo de

los Detrimentos Patrimoniales de Bienes de Uso del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Regular, logrando 64.25 puntos en los 4 trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 64.25 puntos ponderados de la IAFA.

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

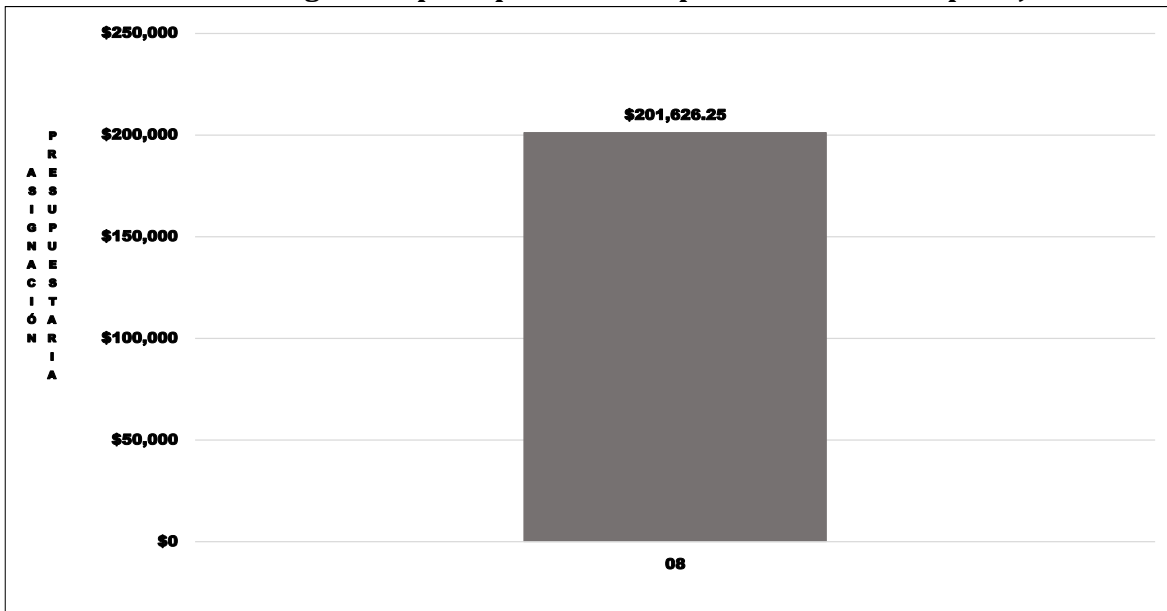


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$201,626.25 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Oficina de Auditoría Interna (OAI), ha obtenido tanto en el trimestre octubre-diciembre como en el período de enero a diciembre valores de 87.5 y 64.25 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Bueno y Regular en su orden.

El resultado obtenido a nivel de período se debe a que no fueron ejecutadas las acciones operativas: 08.07.01.01.05 *Auditoría operativa realizadas*, no se completó el informe sobre el Examen Especial a la Eficiencia y Eficacia del Sistema de Control Interno del Proceso de Contratación del Personal del MAG desarrollado por la División de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, durante el ejercicio fiscal 2020, 08.07.01.01.06 *Auditoría operativa realizada*, debido a la carga de trabajo no se ha podido finalizar ya que solamente se reporta un 60% de avance de éste, se le recomienda a la oficina realizar estrategias para ejecutar las acciones operativas programas anualmente.

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

V.1.3

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Oficina de Auditoría Interna (OAI)  
Enero-Diciembre  
Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 19/01/22

IAFA: **87.50**

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	87.50	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	100.000											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	100.000								100.00	100.00	87.50	87.5%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la	100.000	Informe				100.00	100.00	87.50				
Acción Operativa	08.08.01.01.05	Realizar auditorías operativas	50.000	Informe	4	3	75.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.07	Realizar auditorías de procesos	50.000	Informe	2	2	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 +

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Oficina de Auditoria Interna (OAI)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 19/01/22

IAFA: 64.25

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	64.25	100.00	100.00	64.25	
Ele	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	2.500											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.500								2.50	2.50	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	2.500					2.50	2.50	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.09.08	Adquisición de software para auditoria	2.500	Sistema	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	47.500											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	47.500								47.500	47.500	20.501	43.2%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	47.500					47.50	47.50	20.50				
Acción Operativa	08.07.01.01.05	Realizar auditorias operativas	21.000	Informe	2	0	0.0%							
Acción Operativa	08.07.01.01.06	Realizar auditorias de gestión	6.000	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.07.01.01.07	Realizar auditorias de procesos	20.501	Informe	4	4	100.0%							
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	50.000											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	50.000								50.00	50.00	43.75	87.5%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	50.000	Informe				50.00	50.00	43.75				
Acción Operativa	08.08.01.01.05	Realizar auditorias operativas	25.000	Informe	4	3	75.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.07	Realizar auditorias de procesos	25.000	Informe	3	3	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Oficina de Comunicaciones (ODC)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

**94.19**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<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.**

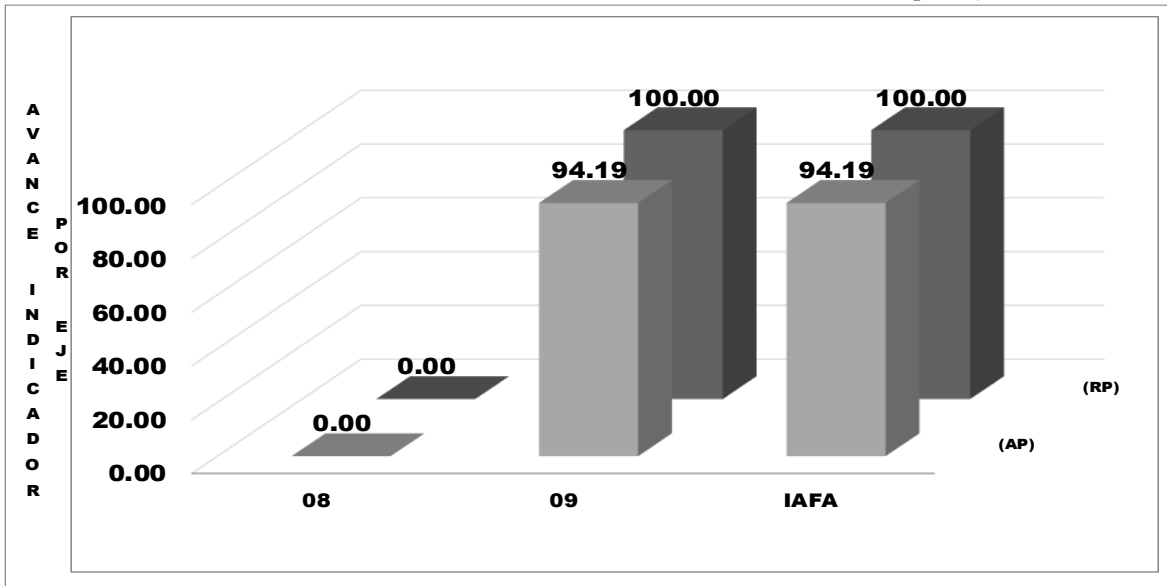
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	14.00	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	86.00	100.00	94.19	94.19%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	94.19	

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

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

<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.**



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 94.19 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, dicho eje influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

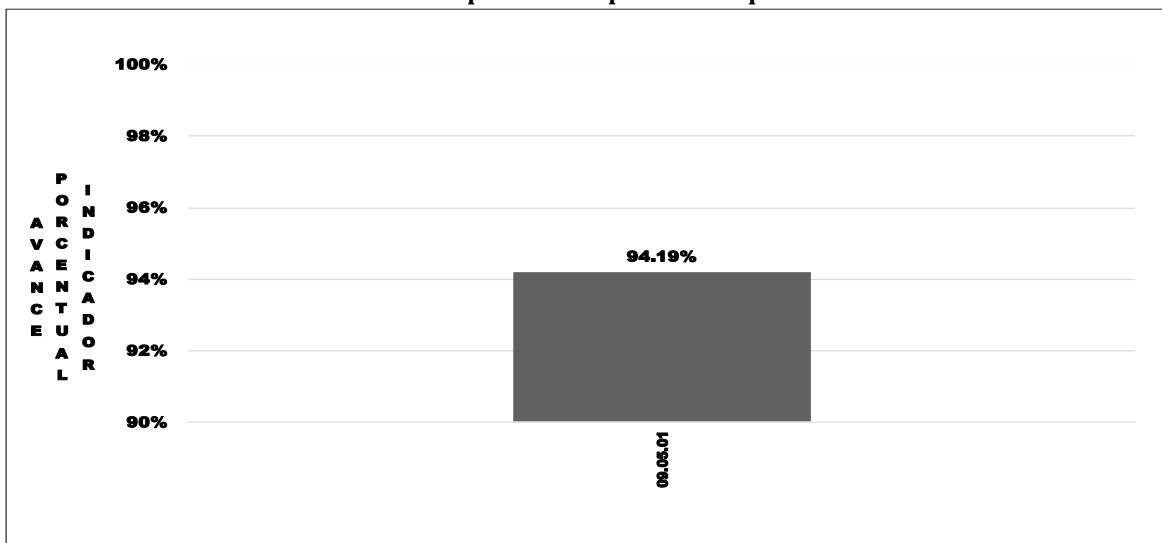
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado 09.05.01 en forma porcentual, el cual obtiene 94.19% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultado con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	14.00	0.00	
09.05.01	86.00	100.00	94.19
IAFA	100.00	100.00	94.19

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

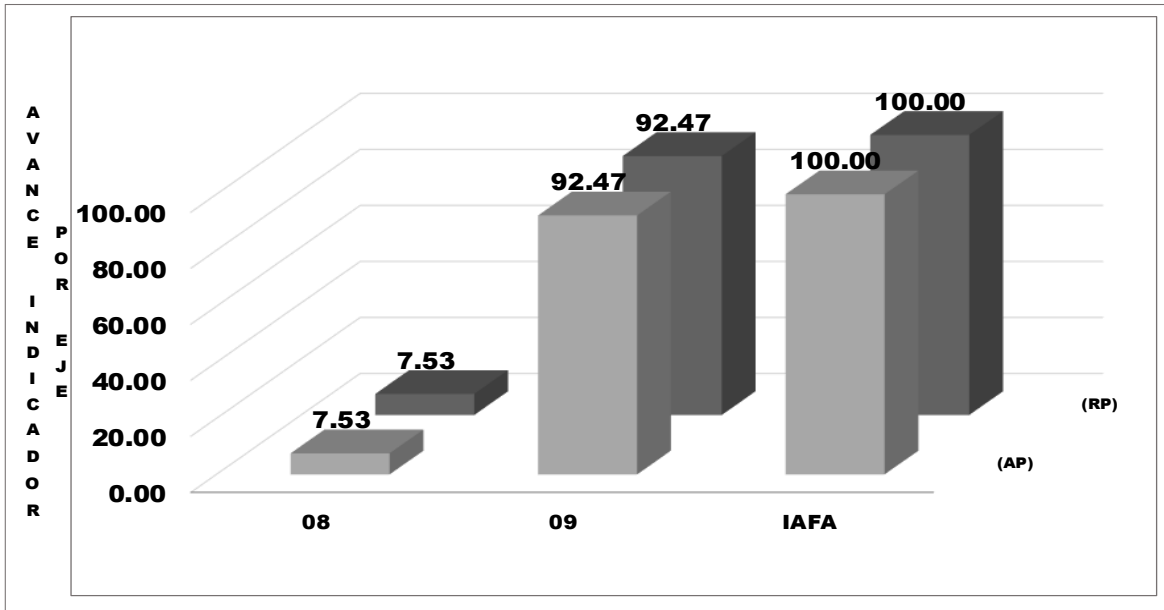
Entre los productos obtenidos a este trimestre son:

- 312 publicaciones de acciones del MAG en Facebook, 740 publicaciones en Twitter;
- Realización de 46 videos en coberturas fotográficas para eventos oficiales;
- Diseño de 512 artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa;
- La gestión de 13 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- Producción de un video “Vida agropecuaria”;
- Producción de 9 programas de radio “Tempranito con el Agro”, y;
- Organización de 31 eventos públicos del MAG, entre otras.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0% puntos en los cuatro trimestres del 2021.

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

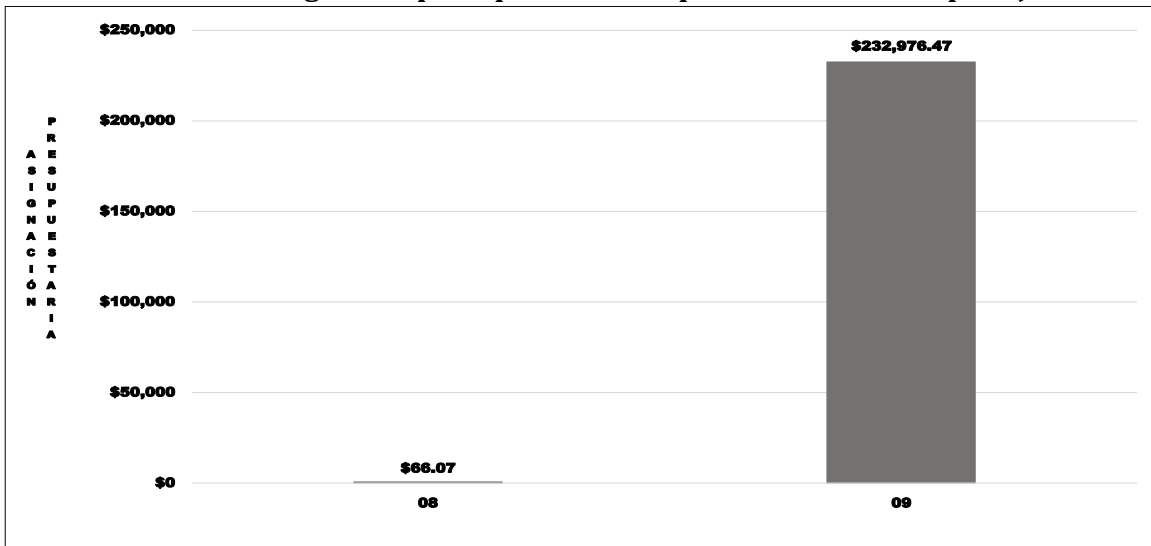


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$233,044.54, 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 ODC ha obtenido en el trimestre octubre-diciembre como en el período de enero a diciembre de 2021, valores de 94.19 y 100.0 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Muy Bueno y Excelente en su orden.

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

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Oficina de Comunicaciones (ODC)  
Enero-Diciembre  
Octubre-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 20/01/22

IAFA: 94.19

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	94.19	100.00	100.00	94.19	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	14.000											
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	14.000											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	14.000								14.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	14.000	Informe				14.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.08.01.01.03	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	94.186	94.2%
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	180	312	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter	9.400	Publicación	180	740	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.199	Publicación	20	52	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	5.000	Video	12	46	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	4.000	Evento	10	47	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	3.000	Misión	14	26	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	6.000	Arte	200	512	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 a medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	4.000	Entrevista	10	13	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación y sitio	10.000	Comunicado	24	34	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	4.000	Día	60	61	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.05	Producir video: "Vida Agropecuaria"	6.000	Video	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"	6.000	Programa	8	9	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.04.00	Relaciones Públicas	18.000					18.000	20.930	15.116				
Acción Operativa	09.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG	8.000	Evento	12	31	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG	5.000	Evento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.03	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación	5.000	Plan	2	2	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 +

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

AÑO 2021

Fecha: 20/01/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>							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	7.000												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	7.000									7.00	7.53	7.53	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	7.000						7.00	7.53	7.53				
Acción Operativa	08.07.01.01.01	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	7.000		Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	7.000												
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	7.000									7.000	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	7.000		Informe				7.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.08.01.01.03	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	7.000		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	92.473	92.473	100.0%
Acción Estratégica	09.05.01.02.00	Comunicación digital	38.000						38.000	40.860	40.860				
Acción Operativa	09.05.01.02.02	Publicar las acciones del MAG en Facebook	9.400		Publicación	983	1.532	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter	9.400		Publicación	990	2.997	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.200		Publicación	190	276	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	5.000		Video	66	204	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	4.000		Evento	55	145	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	3.000		Misión	77	137	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	6.000		Arte	1.100	2.702	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.03.00	Medios	30.000						30.000	32.258	32.258				
Acción Operativa	09.05.01.03.01	Gestionar entrevistas a medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	4.000		Entrevista	55	83	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación.	10.000		Comunicado	135	172	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	4.000		Día	322	330	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.05	Producir video: "Vida Agropecuaria"	6.000		Video	7	8	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Aqro"	6.000		Programa	44	45	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.04.00	Relaciones Públicas	18.000						18.000	19.355	19.355				
Acción Operativa	08.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG	8.000		Evento	65	129	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG	5.000		Evento	7	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	11	35	100.0%							



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Oficina Ambiental y de Cambio Climático (OFACC)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE Octubre-Diciembre**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de Octubre-Diciembre 2021, de la OFACC, 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:

**100.00**

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

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.**

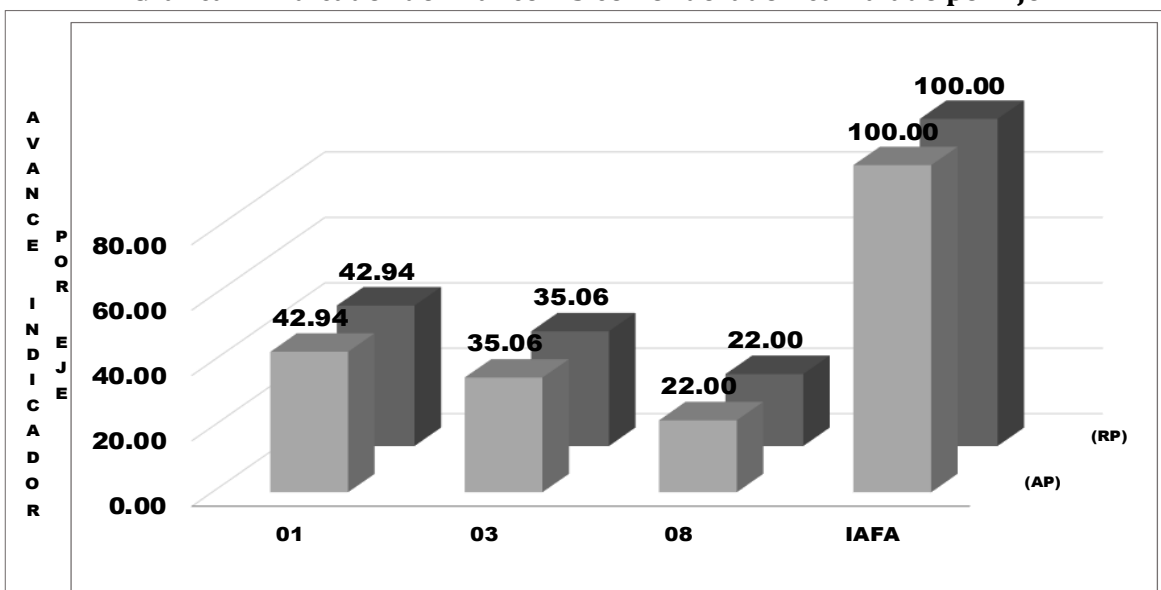
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	35.35	42.94	42.94	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	28.86	35.06	35.06	100.00%
08	Modernización institucional	35.79	22.00	22.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

<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.**



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

En el periodo en evaluación, el Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* obtuvo 42.94 puntos ponderado (100%), el Eje 3 *Gestión ambiental y cambio climático* contribuyó con 35.06 puntos ponderados (100%), finalmente el Eje 8 *Modernización institucional*, contribuyó con 22.00 puntos ponderados en el avance del indicador, que sumados representan el 100% del avance del IAFA.

### ANALISIS POR RESULTADO

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

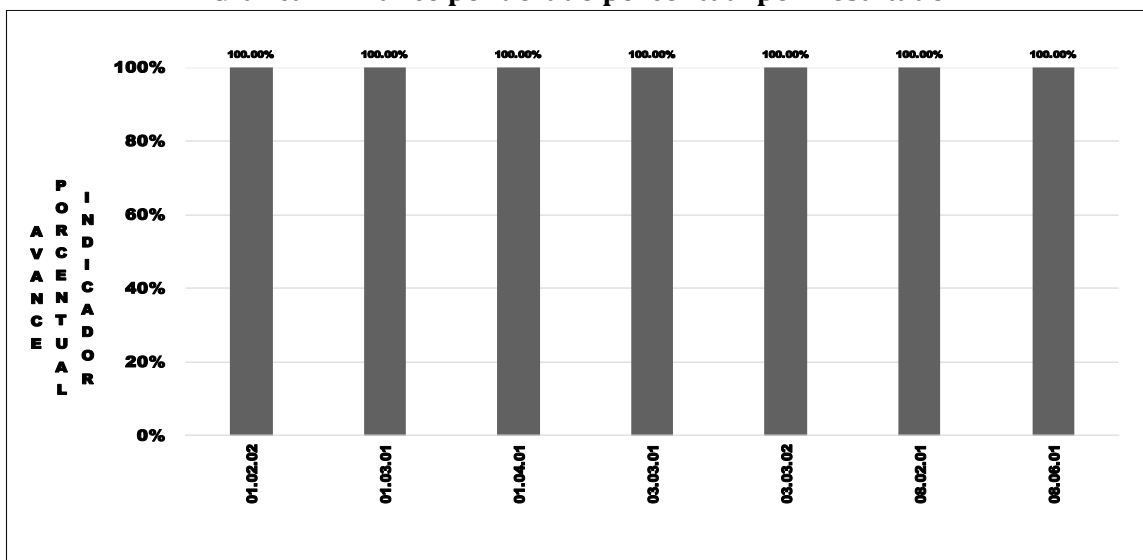
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.02.02	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
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.06.01	Mejora de los servicios prestados

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 todos los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

Entre los Resultados que dieron cumplimiento total de sus metas podemos mencionar:

- Coordinar con el CSC la gestión de financiamiento para la formulación de NAMA Café, se realizó 1 gestión;
- Asesorar a las direcciones del MAG en el diseño de métodos de producción agrícola para, dando como resultado la elaboración de 1 documento;
- Emitir opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental, se realizaron 2 informes, y;
- Informar los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente en el tema ambiental, se realizó 1 informe.

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

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

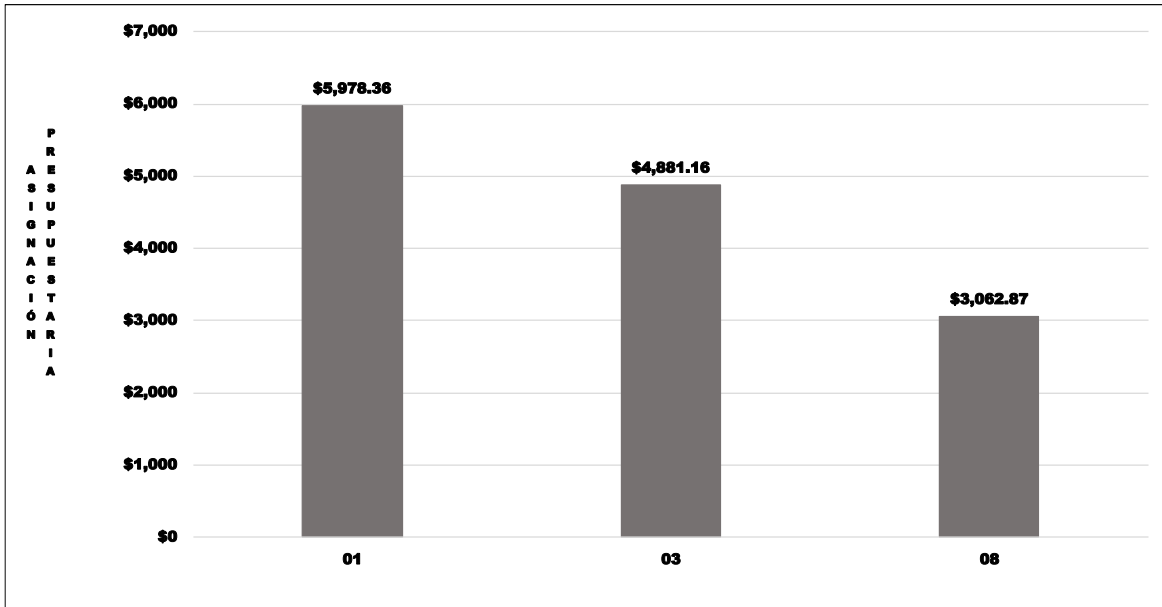
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.02	8.84	10.74	10.74
01.03.01	17.68	21.47	21.47
01.04.01	8.84	10.74	10.74
03.03.01	27.38	33.26	33.26
03.03.02	1.48	1.80	1.80
08.02.01	18.11	11.26	11.26
08.06.01	17.68	10.74	10.74
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Para el periodo en evaluación, se tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$13,922.00 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 Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas*, al Eje 3 *Gestión ambiental y cambio climático* y al Eje 8 *Modernización institucional*, respectivamente.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina Ambiental y de Cambio Climático, ha realizado una muy buena labor en la ejecución de las metas programadas que se expresan en el avance trimestral alcanzando los 100 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**PROGRAMA:** Oficina Financiera Institucional (OFI)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**SEMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE**

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

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

**98.29**

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

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.**

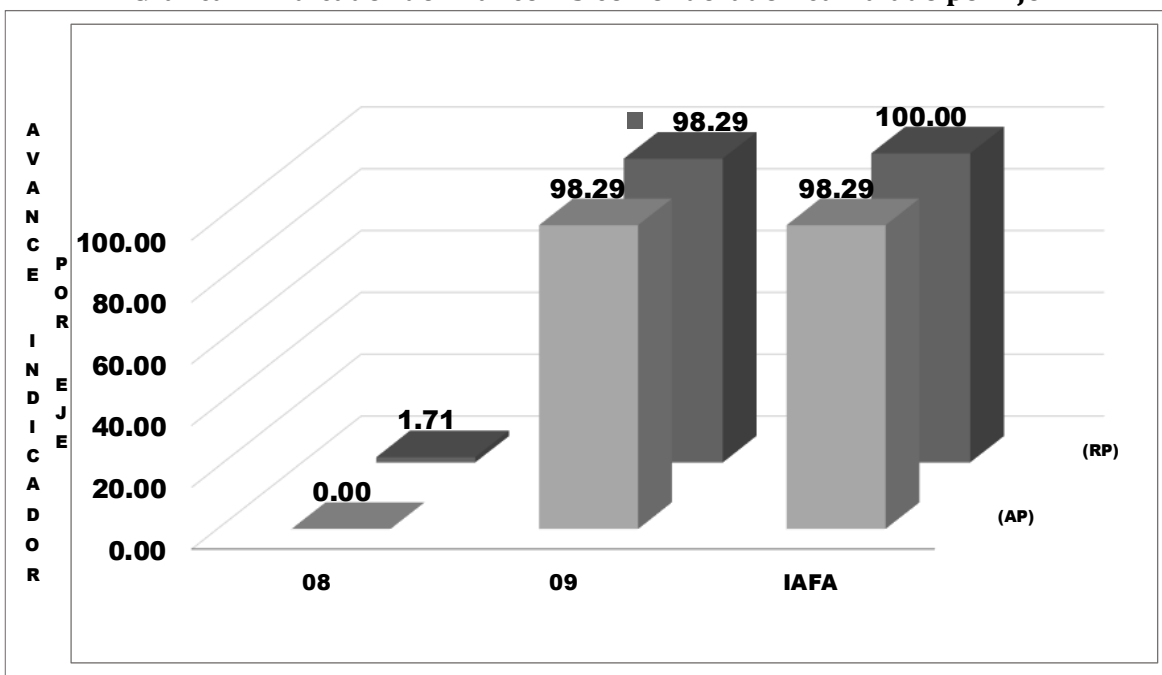
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	1.47	1.71	0.00	
09	Acciones Misionales	98.53	98.29	98.29	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.29	

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

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

<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.**



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

El eje 9 *Acciones Misionales* obtiene el 98.29% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 *Modernización Institucional* no obtuvo avance alguno en el avance físico ponderado.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

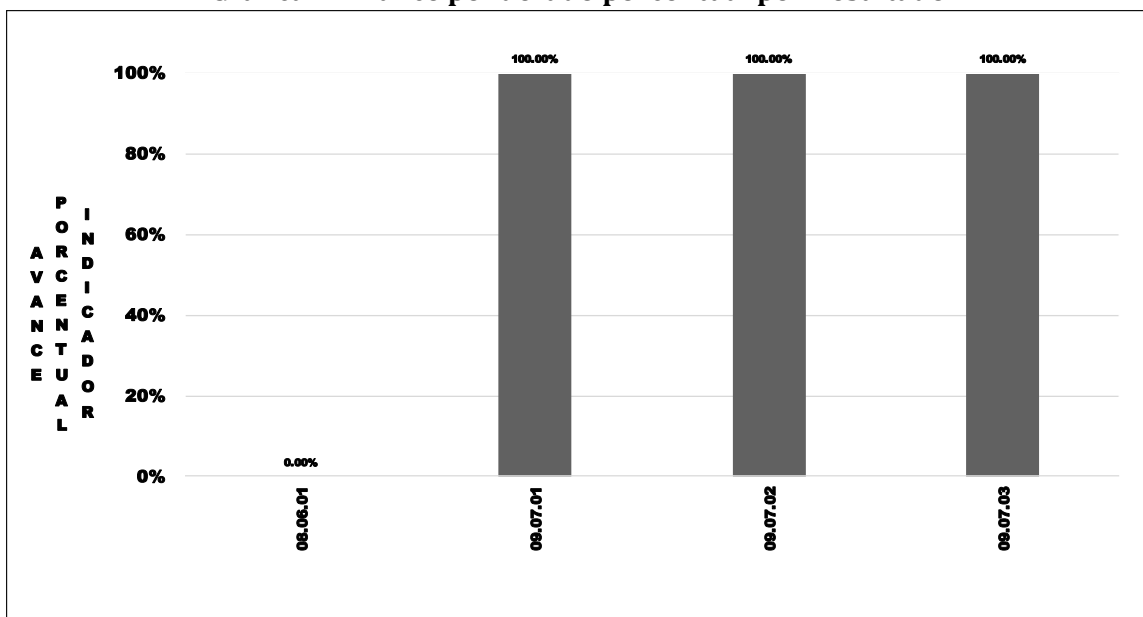
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
08.06.01	Mejora de los servicios prestados
09.07.01	División de Presupuesto
09.07.02	División de Tesorería
09.07.03	División de contabilidad

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 09.07.01, 09.07.02 y 09.07.03 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 08.06.01 no da cumplimiento de su meta.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

En el resultado 08.06.01 “Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda” , no se realizó, ya que se recibió respuesta de la gestión realizada ante el Ministerio de Hacienda, aprobando el D.L 172, para el Proyecto 7200, Programa de Fortalecimiento de la resiliencia Climática de los Bosques.

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

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

Resultado	(A)	(RP)	(AP)
08.06.01	1.47	1.71	0.00
09.07.01	14.82	12.08	12.08
09.07.02	59.45	69.25	69.25
09.07.03	24.26	16.96	16.96
IAFA	100.00	100.00	98.29

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

**Entre los resultados obtenidos tenemos:**

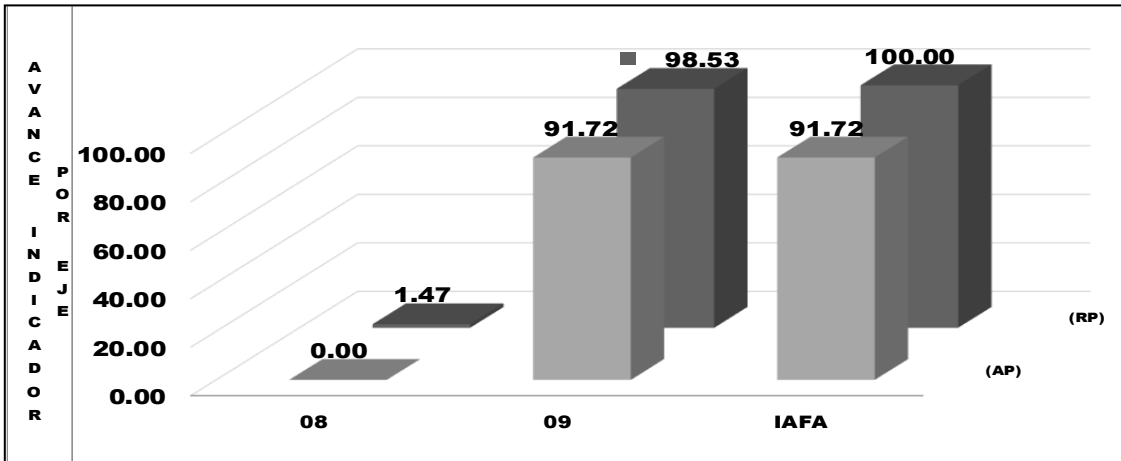
- Realizar seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario, 3 informes realizados.
- Realizar seguimiento Financiero de la Inversión. 3 informes realizados.
- Ingresar registros en la aplicación informática SAFI, 2,250 registros ingresados.
- Efectuar cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros, 18 documentos realizados.



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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 91.72 puntos en el periodo acumulado del 2021. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 91.72 puntos ponderados de la IAFA, mientras que el eje 8 no muestra avance alguno.

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

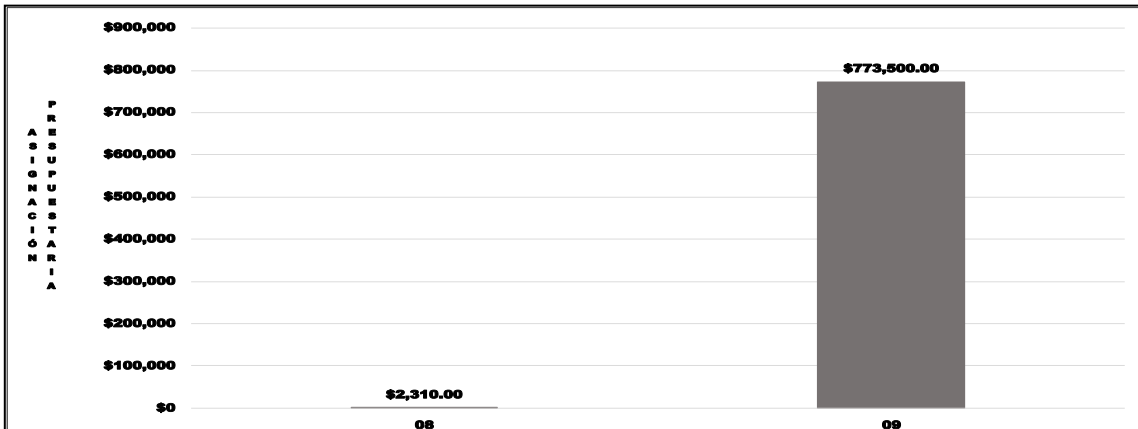


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Diciembre

Para el periodo en evaluación, el OFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$775,810.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La oficina Financiera Institucional (OFI), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance trimestral alcanzando 98.29 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente y 91.72 puntos en el periodo acumulado, catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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



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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Oficina Financiera Institucional (OFI)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 22/02/22

IAFA: 91.72

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	91.72	100.00	100.00	91.72	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	1.47											
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	1.47											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	1.47											
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	1.47	Gestión				1.47	1.47	0.00		1.47	1.47	0.00
Acción Operativa	08.06.01.04.04	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda	1.47	Gestión	1.00	0.00	0.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	98.53											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina financiera Institucional	98.53											
Resultados	09.07.01.00.00	División de Presupuesto	14.82									14.82	14.82	14.68
Acción Estratégica	09.07.01.01.00	Gestionar y dar seguimiento del presupuesto institucional	14.82					14.82	14.82	14.68				
Acción Operativa	09.07.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP	2.96	Documento	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.02	Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	1.48	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.03	Realizar Seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario	2.22	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	2.22	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.05	Realizar avances semanales de Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario	2.96	Informe	43.00	42.00	97.7%							
Acción Operativa	09.07.01.01.06	Realizar Avances semanales del Seguimiento Financiero de la Inversión	2.96	Informe	43.00	42.00	97.7%							
Resultados	09.07.02.00.00	División de Tesorería	59.45									59.45	59.45	59.45
Acción Estratégica	09.07.02.01.00	Registrar las obligaciones por pagar	59.45					59.45	59.45	59.45				
Acción Operativa	09.07.02.01.01	Registrar las obligaciones por pagar	2.97	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.62	Informe	1,040.00	1,375.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.86	Registro	9,050.00	11,139.00	100.0%							
Resultados	09.07.03.00.00	División de contabilidad	24.26									24.26	24.26	17.59
Acción Estratégica	09.07.03.01.00	Validar, contabilizar los hechos económicos y generar estados financieros	24.26					24.26	24.26	17.59				
Acción Operativa	09.07.03.01.01	Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI.	4.85	Informe	7,403.50	13,461.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.70	Documento	72.00	72.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.03	Realizar Cierre contable definitivo del Ejercicio fiscal del año anterior	2.43	Informe	1.00	53.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.04	Generar Estados Financieros Institucionales	7.28	Informe	12.00	1.00	8.3%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Oficina General de Administración (OGA)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**99.96**

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

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.**

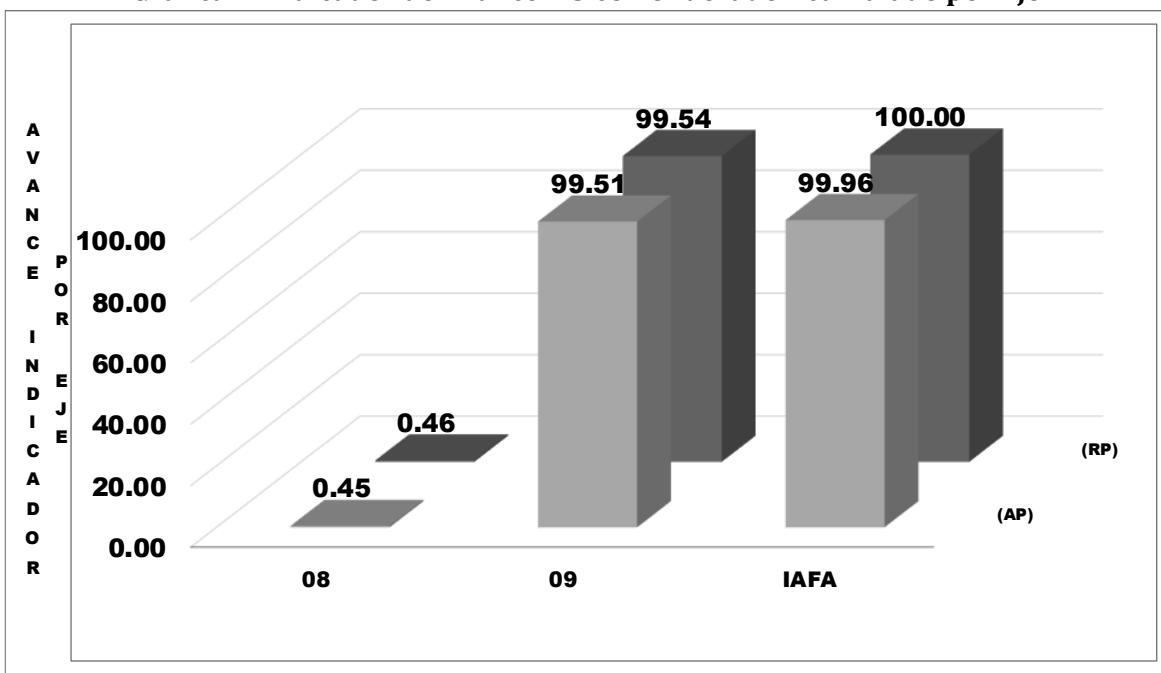
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	0.40	0.46	0.45	98.17%
09	Acciones Misionales	99.60	99.54	99.51	99.96%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.96	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OGA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

<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.**



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

El eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 99.96% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 obtuvo 0.45 puntos ponderados, mientras que el Eje 9 contribuyó con 99.51 puntos ponderados en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

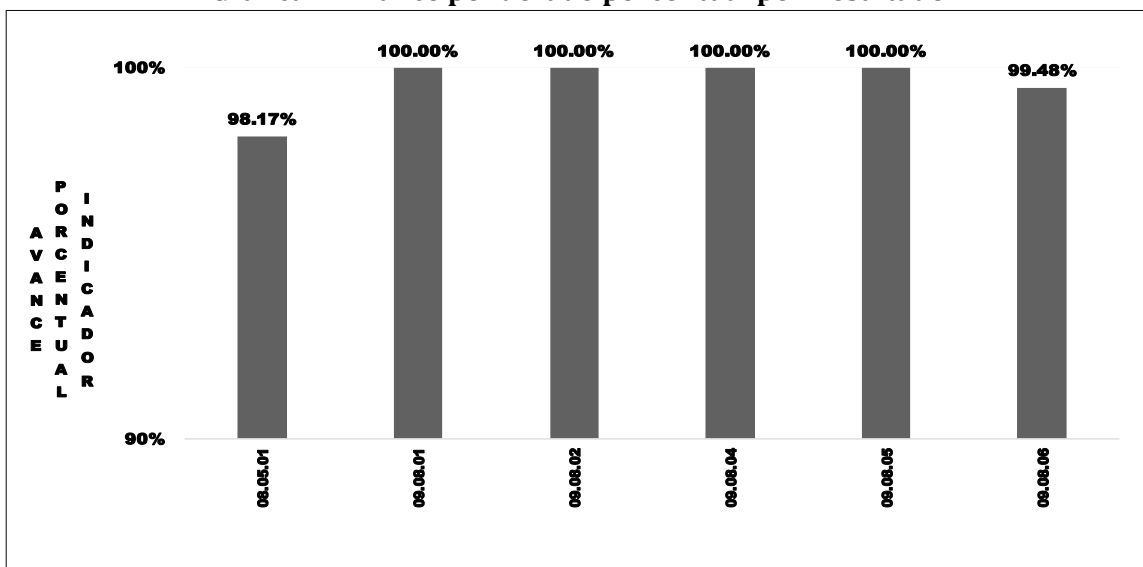
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
09.08.01	División de desarrollo institucional
09.08.02	División de Infraestructura
09.08.04	División de Recursos Humanos
09.08.05	División de Logística

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 6 resultados contribuyeron en un rango de 98.17 al 100.0% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA,

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 6 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados ya que contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.05.01	0.40	0.46	0.45
09.08.01	0.65	0.64	0.64
09.08.02	1.13	1.28	1.28
09.08.04	4.92	5.54	5.54
09.08.05	86.85	85.29	85.29
09.08.06	6.04	6.80	6.76
IAFA	100.00	100.00	99.96

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

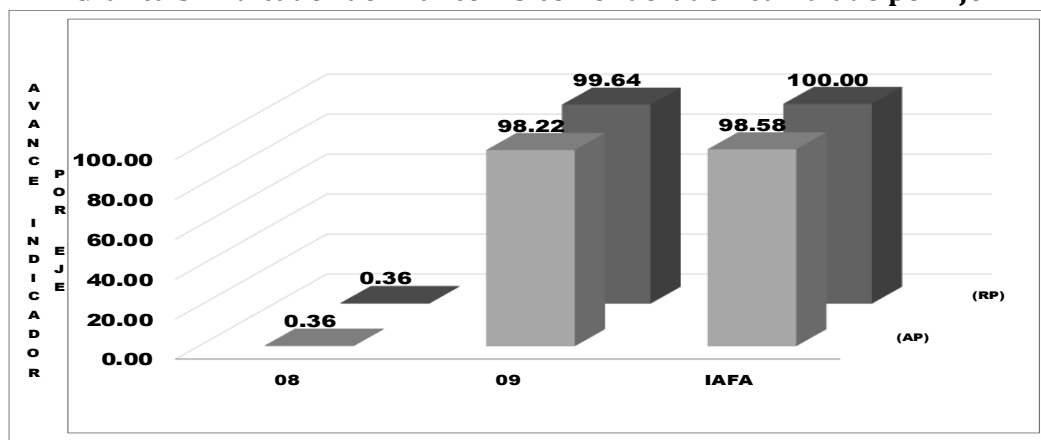
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales en temas técnicos, beneficiando a 33 hombres y 36 mujeres;
- Desarrollar actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales a 36 hombres y 32 mujeres;
- Elaboración de 3 documentos para la actualización el sistema de gestión documental.
- Elaboración de 3 informes de asesoría y asistencia técnica de direccionamiento estratégico institucional;
- Capacitación al personal de jefaturas, personal técnico, administrativo y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 125 hombres y 108 mujeres;
- Ejecución de acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, seguridad y salud ocupacional, beneficiando a 1,164 hombres y 987 mujeres, y;
- Facilitar servicios de atención médica para el personal del centro agropecuario el Matazano, beneficiando a 754 hombres y 465 mujeres.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.58 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 0.36 puntos ponderados de la IAFA y el eje 9 aportó el 98.22 puntos ponderados del Indicador.

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

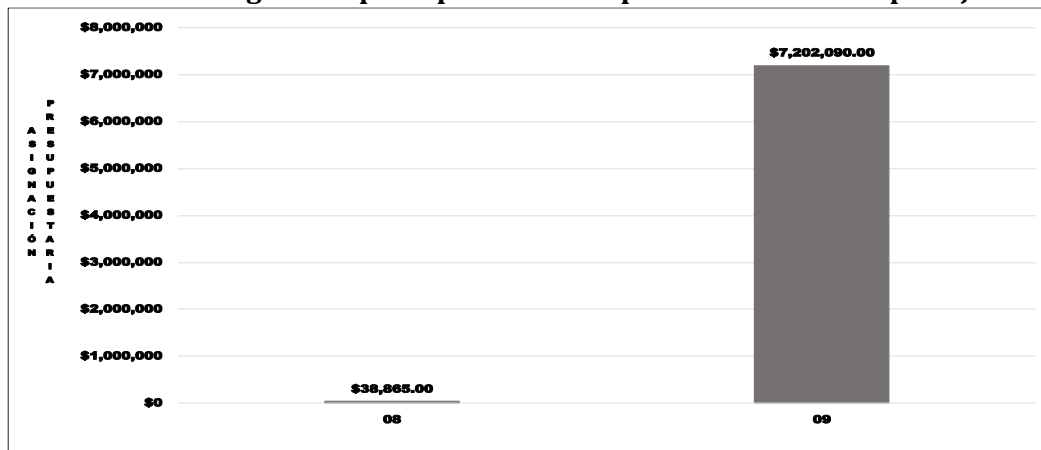


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, el OGA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$7,240,955.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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



#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Oficina General de Administración (OGA), ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance físico acumulado alcanzado en el trimestre de octubre-diciembre y período de enero-diciembre de 2021, siendo de 99.96 y 98.58, puntos porcentuales el cual para ambos períodos son catalogados como Excelente.

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



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.05.01.09	Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	3.705	informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG	5.203	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.11	Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG	2.903	informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG	3.387	informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	4.624	informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	4.563	informe	3	3	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.08.06.00.00</b>	<b>Administración El Matazano</b>	<b>6.040</b>								<b>6.040</b>	<b>6.798</b>	<b>6.762</b>	<b>99.5%</b>
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	6.040					6.040	6.798	6.762				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.092	Hombre	489	754	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.092	Mujer	268	465	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.092	Hombre	198	151	76.3%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.092	Mujer	95	85	89.5%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matazano	0.766	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano	0.920	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.05	Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del Matazano	0.766	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.06	Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento del Matazano	1.380	informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.07	Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados del Matazano	0.920	informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.08	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano	0.920	Informe	3	3	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 +

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

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

AÑO 2021

Fecha: 24/01/22

IAFA: 98.58

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.58	
Ele	08.00.00.00.00	Ele 8 Modernización institucional	0.477											
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.275											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.275								0.27	0.30	0.30	99.3%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.150					0.15	0.17	0.17				
Acción Operativa	08.04.01.01.04h	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.045	Hombre	108	129	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.04m	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.030	Mujer	72	90	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05h	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.045	Hombre	108	108	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05m	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.030	Mujer	72	98	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.02.00	Fomentar la comunicación, participación y delegación del personal.	0.080					0.080	0.084	0.084				
Acción Operativa	08.04.01.02.01h	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.045	Hombre	108	127	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.02.01m	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.030	Mujer	72	118	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.045					0.045	0.050	0.048				
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Ejecutar pausas activas 3 veces por semana	0.045	Pausa	71	68	95.8%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Línea 5. Orientación hacia el personal	0.202											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.202								0.202	0.064	0.064	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.111					0.111	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.03h	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.033	Hombre	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.01.03m	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.022	Mujer	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.01.04h	Desarrollar capacitaciones en temas de Técnicos	0.033	Hombre	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.01.04m	Desarrollar capacitaciones en temas de Técnicos	0.022	Mujer	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Fomentar la comunicación, participación y delegación del personal.	0.057					0.057	0.025	0.025				
Acción Operativa	08.05.01.02.01h	Desarrollar actividades de integración, Manejo del estrés, Habilidades Gerenciales	0.034	Hombre	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.02.01m	Desarrollar actividades de integración, Manejo del estrés, Habilidades Gerenciales	0.023	Mujer	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.034					0.034	0.038	0.038				
Acción Operativa	08.05.01.03.03	Ejecutar pausas activas 3 veces por semana	0.034	Pausa	10	10	100.0%							
Ele	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	99.519											
Línea Estratégica	09.08.00.00.00	Oficina General de Administración	99.519											
Resultados	09.08.01.00.00	División de desarrollo institucional	0.854								0.854	0.695	0.695	100.0%
Acción Estratégica	09.08.01.01.00	Mantener los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios actualizados	0.323					0.323	0.336	0.336				
Acción Operativa	09.08.01.01.01	Gestionar la acreditación de ensayos de laboratorios Veterinarios para años en curso	0.069	Gestión	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.02	Actualizar el Sistema de Gestión Documental	0.103	Documento	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.03	Realizar el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios Veterinarios con el fin de que cumplan los requisitos de la norma ISO-IEC 17025	0.103	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.04	Realizar la implementación del sistema de gestión en el área de ELISA de los Laboratorios	0.026	Informe	3.0	3.0	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.05	Gestionar la documentación del Laboratorio Central de Sanidad Vegetal	0.026	Gestión	0	0								
Acción Estratégica	09.08.01.02.00	Asistir técnicamente y capacitar para el desarrollo institucional	0.530					0.530	0.358	0.358				
Acción Operativa	09.08.01.02.01	Asesorar y dar Asistencia Técnica en Gestión de Calidad	0.103	Informe	8	8	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.02.02	Asesorar y dar Asistencias Técnicas de Direccionamiento Estratégico Institucional	0.103	Informe	10	10	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.02.03	Asesorar y dar Asistencias Técnicas en Gestión por Procesos	0.103	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.01.02.04	Capacitar en Gestión de Calidad	0.115	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.08.01.02.05	Capacitar en Gestión por Procesos	0.115	Evento	4	4	100.0%							
Resultados	09.08.02.00.00	División de Infraestructura	1.342								1.342	1.495	1.495	100.0%
Acción Estratégica	09.08.02.01.00	Optimizar la calidad de los servicios prestados por la División de infraestructura	1.342					1.342	1.495	1.495				
Acción Operativa	09.08.02.01.01	Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura	0.797	Documento	209	319	100.0%							
Acción Operativa	09.08.02.01.02	Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura relacionados con la	0.545	Informe	4.621	5.160	100.0%							
Resultados	09.08.04.00.00	División de Recursos Humanos	5.825								5.825	4.672	3.787	81.1%
Acción Estratégica	09.08.04.01.00	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales	5.825					5.825	4.672	3.787				
Acción Operativa	09.08.04.01.01	Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones,	1.635	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.04.01.02	Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG	1.816	Informe	16	9	56.3%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03h	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	0.855	Hombre	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03m	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	0.434	Mujer	1	1	100.0%							

Nivel	Código	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Caso Percentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.04.01.04n	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.545	Hombre	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.04m	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.545	Mujer	12	12	100.0%							
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística	84.348											
Acción Estratégica	09.08.05.01.00	Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones	84.348					84.348	84.795	84.370				99.5%
Acción Operativa	09.08.05.01.01	Elaborar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGEFR, DGEFA, CENDEPESCA, DGG y DGSV	3.151	Cuadro	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	3.143	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.03	Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	2.998	Plan	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.04	Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	6.030	Informe	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.05	Realizar seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG	16.982	Informe	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.06	Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes Fuentes de Incentivamiento	15.129	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.07	Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados	9.255	Informe	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de referenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	4.510	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.09	Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	3.687	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Realizar el proceso de renovación de seguros de vehículos automotores y servicios del MAG	5.201	Informe	1.978	2.489	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.11	Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG	2.791	Informe	1.087	1.336	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de compras de bienes y servicios de imprenta, reprográficas y correspondencia del MAG	3.228	Informe	862	760	88.2%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar inventario físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEFA, DGG y CENDEPESCA	4.147	Informe	381	392	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEFA, DGA y CENDEPESCA	4.146	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matizano	7.150											
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades	7.150	Hombre				7.150	7.979	7.876				98.7%
Acción Operativa	09.08.06.01.01	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario, Matizano	0.111	Hombre	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario, Matizano	0.111	Mujer	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario	0.111	Hombre	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02n	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario	0.111	Mujer	35	33	94.3%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matizano	0.908	Informe	33	36	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar Informe de Ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro	1.090	Informe	36	36	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.05	Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del	0.908	Informe	41	56	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.06	Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustibles por las	1.635	Informe	36	36	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.07	Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no	1.090	Informe	29	32	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.08	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los	1.090	Informe	32	32	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Oficina de Información y Respuesta (OIR)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

**100.00**

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

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.**

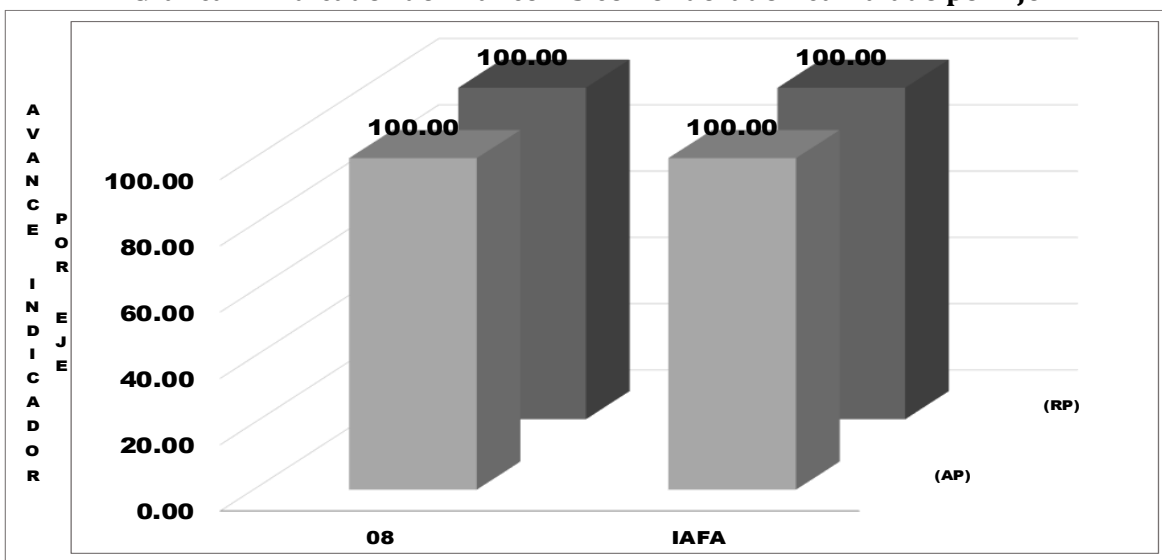
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

<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.**



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

El eje 8 Modernización institucional representa el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

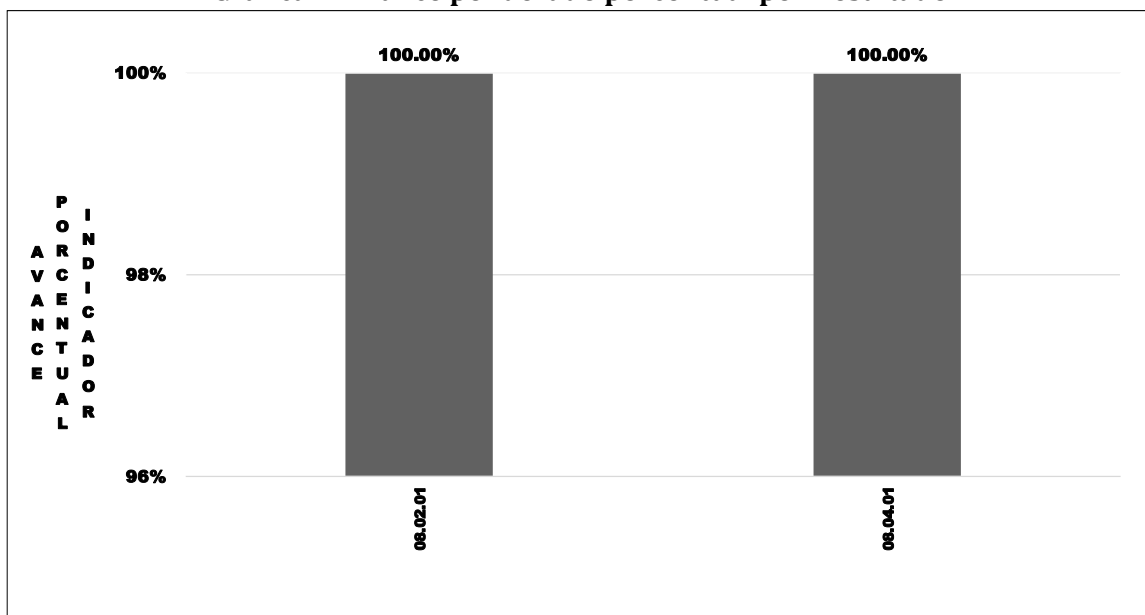
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional

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

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

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

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

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.00.00	0.00	0.00	
08.02.00	0.00	0.00	
08.02.01	1.01	1.28	1.28
08.03.01	0.00	0.00	
08.04.00	0.00	0.00	
08.04.01	98.99	98.72	98.72
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

Los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

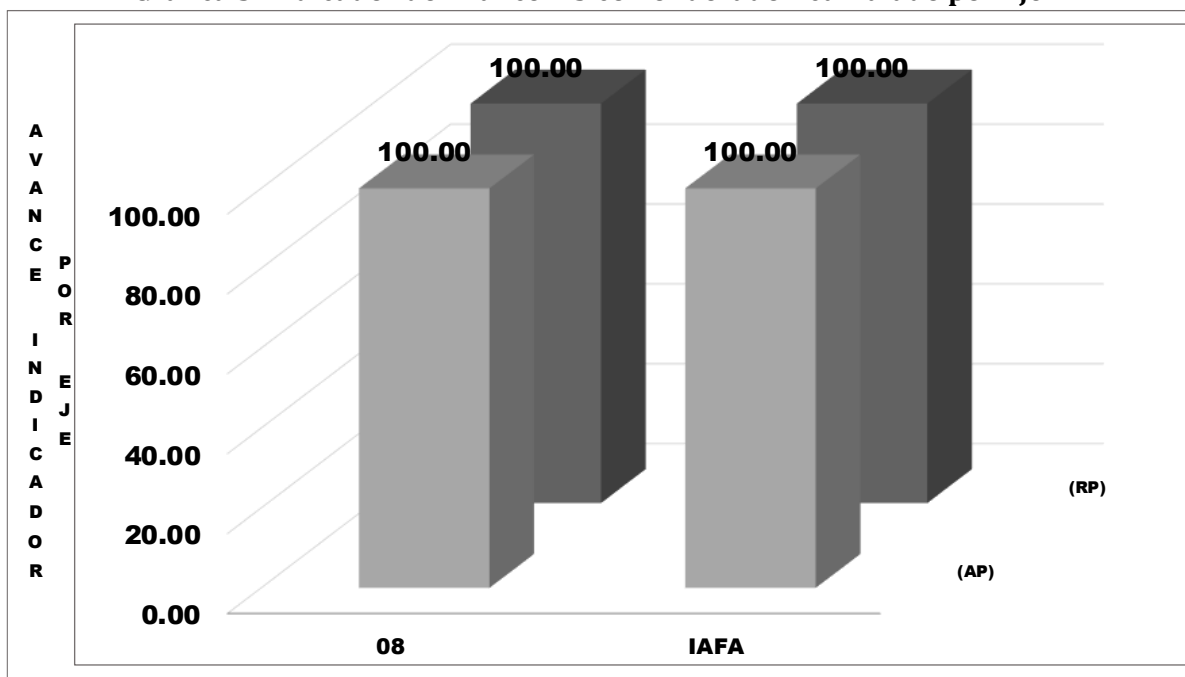
- Documento sobre propuesta de actualización del Manual de Organización de la OIR;
- La Divulgación de 13 Programas de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG, y;
- 9 publicaciones actualizadas sobre el Índice de Información Reservada del MAG.



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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por el eje 8 en el periodo de enero-diciembre de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos en los cuatro trimestres del 2021 como resultado de dicho eje.

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

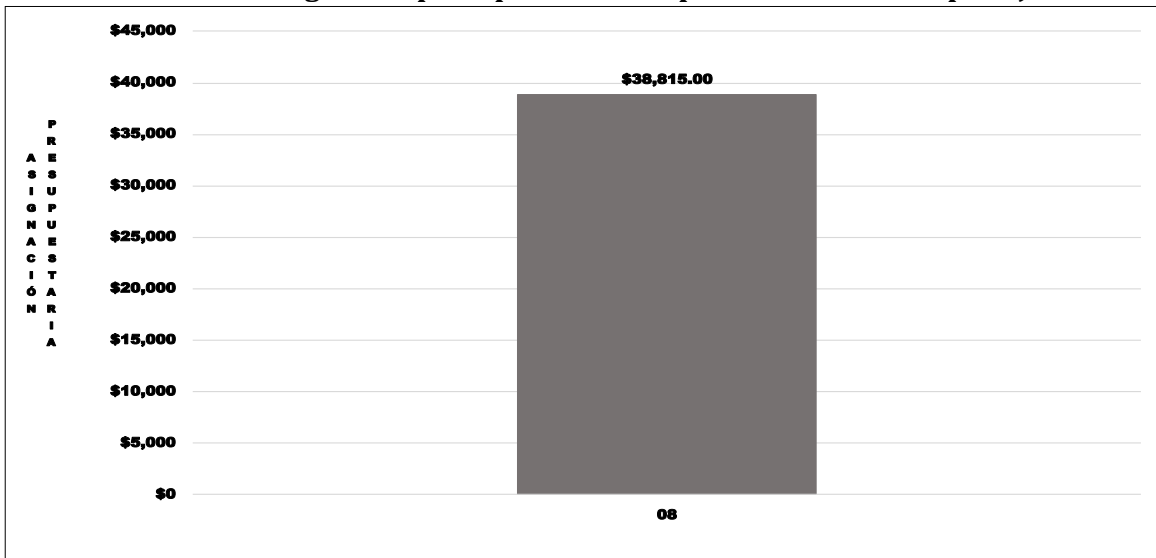


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021.

Para el periodo en evaluación, el OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$38,815.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a l eje 8. Modernización institucional.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Oficina de Información y Respuesta (OIR), ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance físico acumulado alcanzado en el trimestre de octubre-diciembre y período de enero-diciembre de 2021, siendo de 100.00, puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente para ambos períodos.

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





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Unidad de Género Institucional (UGI)  
**ACUMULADO:** Enero-Diciembre  
**TRIMESTRE:** Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021**

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

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

**100.00**

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

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 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.**

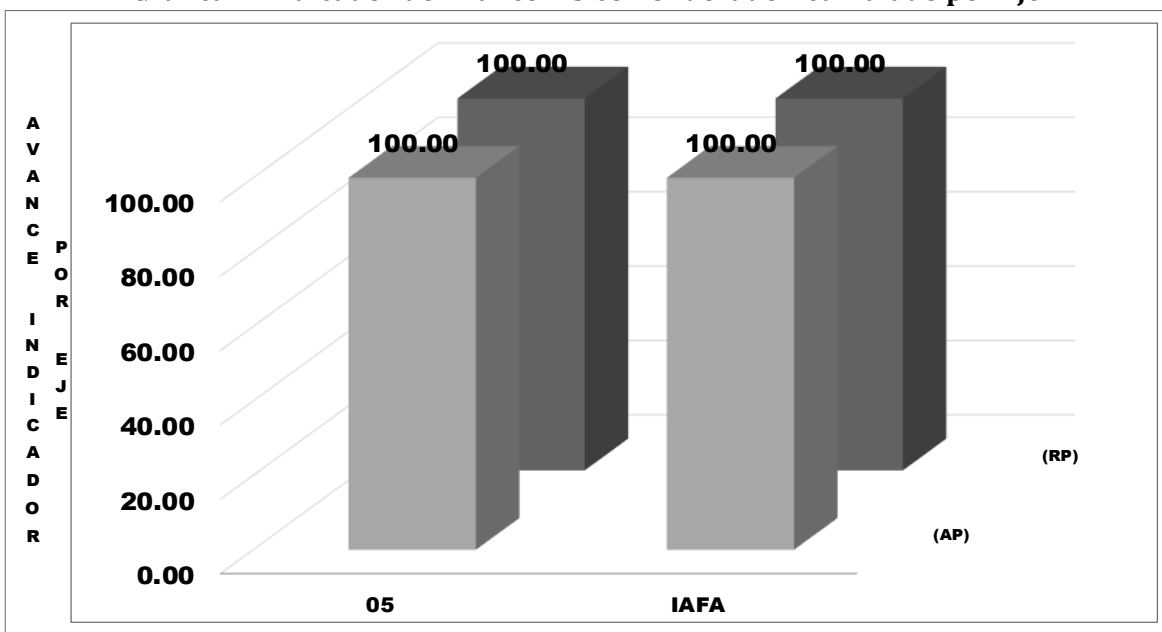
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género y Juventud	94.05	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	94.1	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la UGI 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 en mención:

<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.**



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

El eje 5 Género, Juventud y Población Indígena, obtuvo el 100.0 del avance del IAFA para dicha dependencia.

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

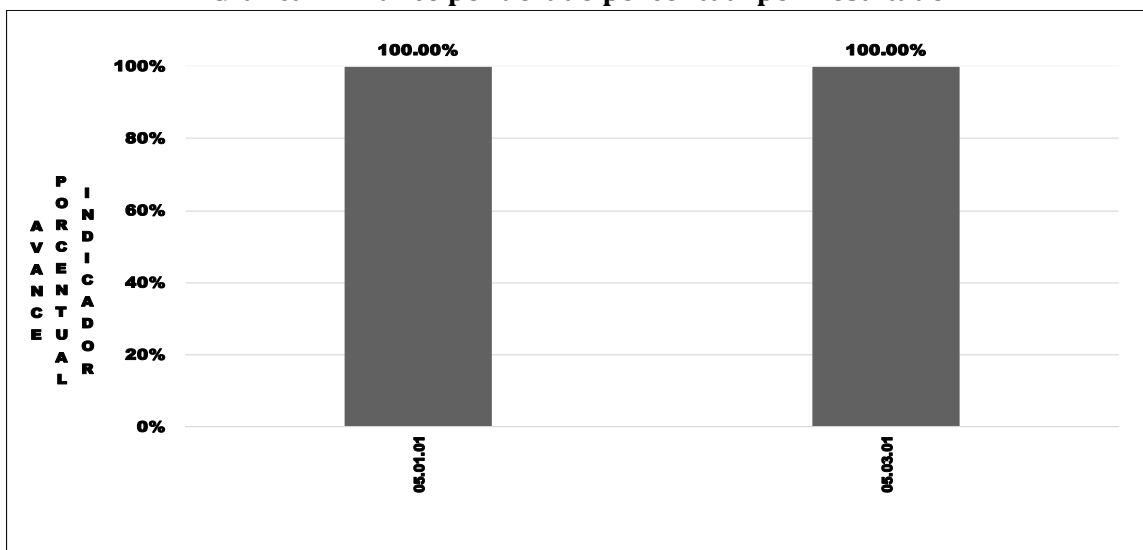
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
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 cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.**



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados de los 2 resultados contenidos en el POA 2021 por parte de la dependencia.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
05.01.01	13.94	14.82	14.82
05.03.01	80.12	85.18	85.18
IAFA	94.05	100.00	100.00

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

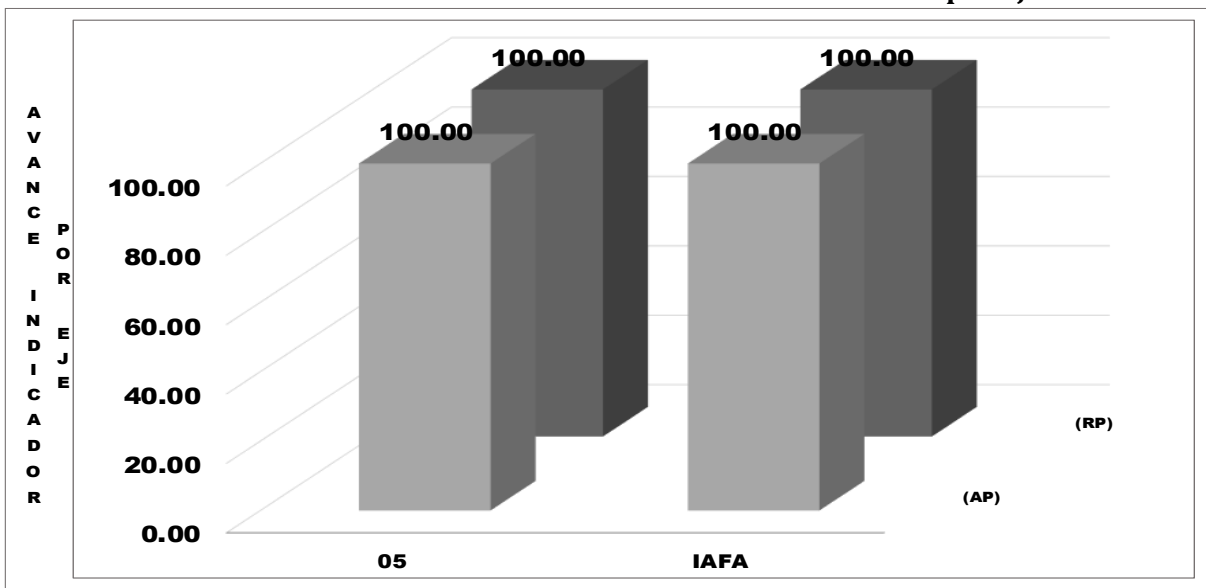
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La ejecución del Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres;
- Realización del informe de Incorporación del enfoque de género a los documentos del MAG;
- La realización de la visita de campo a organizaciones de mujeres rurales, y;
- El desarrollo de la Asambleas Generales de Mujeres Rurales.

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

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2021, en las cuales se evaluaron el POA de enero-septiembre, y el POA reprogramado de octubre-diciembre.. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente logrando 100.0 puntos en los cuatro trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 5 reporta el 100.0 puntos ponderados de la IAFA.

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

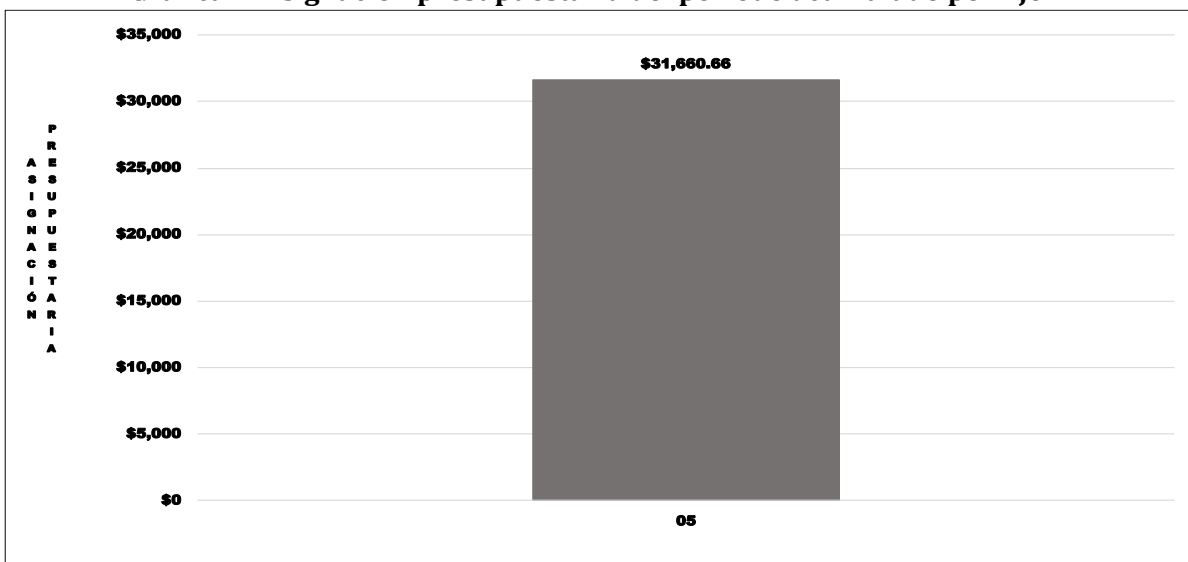


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$31,660.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 5. Género, Juventud y Población Indígena.

**Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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



#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

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

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



V.1.3

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Unidad de Género Institucional (UGI)  
Enero-Diciembre  
Enero-Diciembre

AÑO 2021

Fecha: 03/02/22

IAFA: 100.00

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	101.204											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	20.121											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	20.121								20.121	14.819	14.819	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.	12.464					12.464	13.094	13.094				
Acción Operativa	05.01.01.01.02	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres	12.464	Informe	4	4	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	1.642					1.642	1.725	1.725				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	0.821	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	0.821	Jornada	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	3.009					3.009	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.01	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	1.003	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.02	Elaborar el Protocolo de prevención de acoso sexual del MAG	1.003	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	1.003	Plan	0	0								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de	1.736											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	1.736								1.736	1.824	1.824	100.0%
Acción Estratégica	05.02.01.02.00	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nuevas	1.736					1.736	1.824	1.824				
Acción Operativa	05.02.01.02.01	Elaborar los Lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos para	1.736	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena.	79.345											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígena.	79.345								79.345	83.357	83.357	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de diálogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	20.528					20.528	21.566	21.566				
Acción Operativa	05.03.01.01.01	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	20.528	Visita	4	4	100.0%							
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones	58.816					58.816	61.791	61.791				
Acción Operativa	05.03.01.03.01	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	58.816	Asamblea	3	3	100.0%							