

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, de la DGSV, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2022.

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 DGSV el resultado es el siguiente:

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

**96.63**

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.**

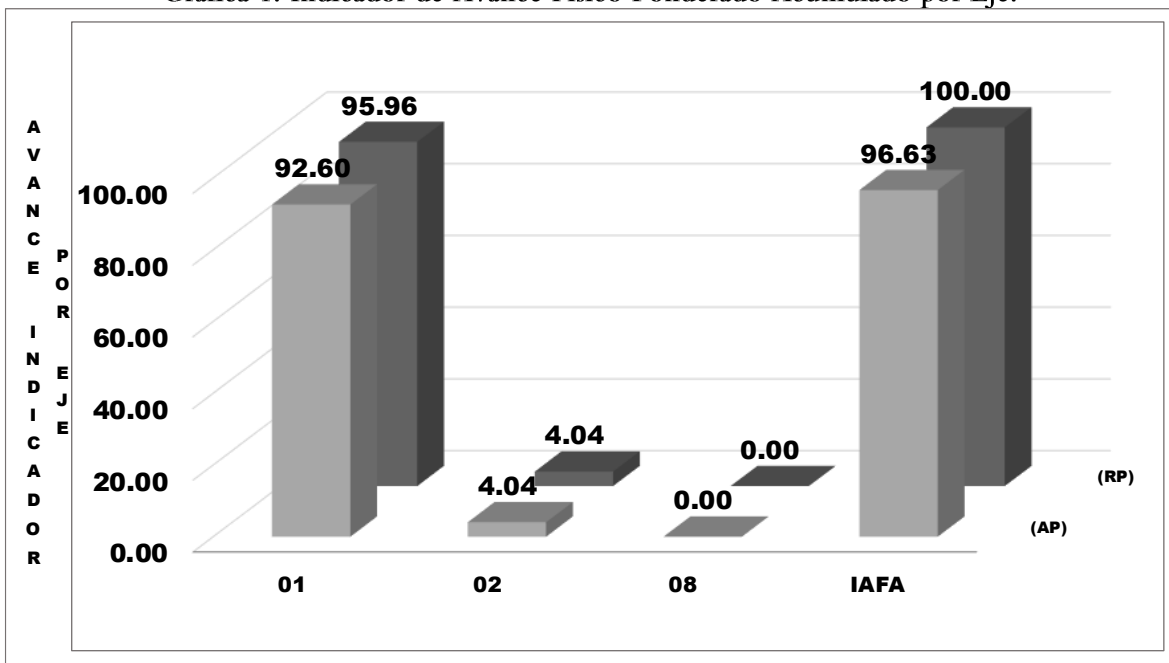
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	91.98	95.96	92.60	96.49%
02	Desarrollo y Protección Social	5.82	4.04	4.04	100.00%
08	Modernización institucional	2.20	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	96.63	

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 2022 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 1 *Fomento a la competitividad* y el eje 2 *Desarrollo y protección social* sumados representan más del 96.63% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

## ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del DGSV se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

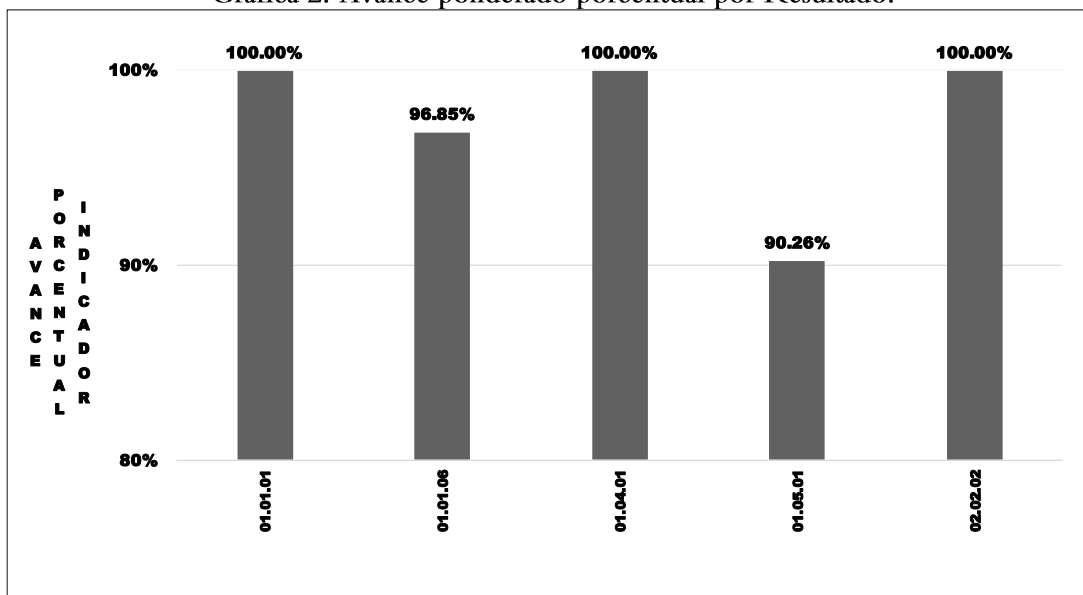
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.06	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas
01.04.01	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao
01.05.01	Incremento de áreas Forestales
02.02.02	Mayor acopio y acceso de alimentos

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 01.01.01, 01.01.06, 01.04.01, 01.05.01 y 02.02.02 contribuyen en un 96.63% 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.

Con relación a los resultados 01.01.06. *Incremento de la producción de Frutas y hortalizas* (96.85%) y 01.05.01 *Incremento de áreas Forestales* (90.26%), las metas fueron realizadas en forma parcial por las siguientes razones:

- 01.01.06. Incremento de la producción de Frutas y hortalizas:
  - 01.01.06.07.04h y 01.01.06.07.04m Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente (hombres y mujeres): Desempeño parcial debido a una menor asistencia de personas de las convocadas.
  - 01.01.06.07.06h y 01.01.06.07.06m Capacitar sobre aspectos fitosanitarios (Hombre y mujer): Desempeño parcial debido al riesgo de contagio por el COVID 19, lo cual dificultó la asistencia de los productores a las reuniones presenciales.
  - 01.01.06.08.04 Muestrear productos orgánicos para análisis de residuos de plaguicidas (muestra): Desempeño parcial debido a **que no existe** asignación presupuestaria para su realización.
- 01.05.01 Incremento de áreas Forestales:
  - 01.05.01.03.06: Supervisar y fiscalizar establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola (visita): Desempeño parcial debido **al** proyecto de digitalización de las bodegas de registro agrícola, ya que los inspectores de fiscalización apoyaron en acondicionar los expedientes y bodegas para que la empresa realizara dicha acción, además, se trabajó en un inventario de productos que se encuentran en la bodega de plaguicidas, con el objeto de verificar producto para donación a entidades gubernamentales.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 11 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.00.00	0.0000	0.0000	
01.01.00	0.0000	0.0000	
01.01.01	21.6000	22.2658	22.2658
01.01.06	53.2801	56.9682	55.1742
01.01.08	0.6000	0.0000	
01.02.00	0.0000	0.0000	
01.02.02	1.9999	0.0000	
01.04.00	0.0000	0.0000	
01.04.01	0.5001	0.5769	0.5769
01.05.00	0.0000	0.0000	
01.05.01	14.0000	16.1514	14.5782
02.00.00	0.0000	0.0000	
02.02.00	0.0000	0.0000	
02.02.02	5.8200	4.0377	4.0377
08.00.00	0.0000	0.0000	
08.01.00	0.0000	0.0000	
08.01.01	1.3999	0.0000	
08.03.00	0.0000	0.0000	
08.03.01	0.2000	0.0000	
08.05.00	0.0000	0.0000	
08.05.01	0.2000	0.0000	
08.06.00	0.0000	0.0000	
08.06.01	0.4000	0.0000	

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

Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

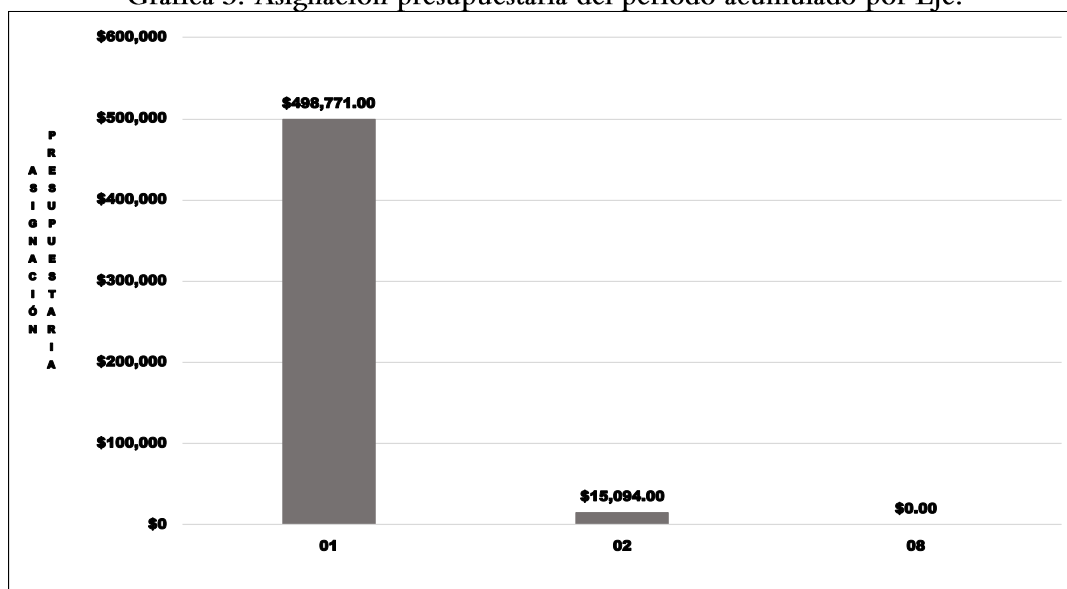
- La capacitación a 180 agricultores, 165 hombres y 54 mujeres, en los siguientes temas:
  - Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos, beneficiando a 38 hombres y 39 mujeres.
  - Aspectos fitosanitarios, beneficiando a 25 hombres y 4 mujeres.
  - Inocuidad de alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente, beneficiando a 17 hombres y 4 mujeres.
  - Aspectos fitosanitarios, beneficiando a 38 hombres y 7 mujeres.
  - Formación de 8 artesanos postcosecha.
- La realización de 1,109 visitas fitosanitarias a productos de importancia económica:
  - 289 a campos de producción de semillas y material vegetativo.
  - 72 en cultivos de granos básicos.
  - 306 en cultivos de frutas y hortalizas.
  - 7 en cultivos de cacao.
  - 10 en áreas forestales.
  - 425 supervisiones y fiscalizaciones de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.
- La realización de 1,557 muestreos y análisis:
  - 1,382 en semillas.

- 36 en alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas.
- 139 en control de calidad de insumos agrícolas.
- La colocación de etiquetas y la certificación de 8,000 quintales de semilla para que cumpla con los estándares de calidad.
- La elaboración de 160 certificados para el registro de insumos.
- La emisión de 530 autorizaciones de certificación de productos vegetales y otros.
- La realización de 66 inspecciones aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en unidades productivas.
- La producción de 9.5 millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$513,865.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1 Fomento a la competitividad.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGSV, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 96.63 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**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Inteligencia (DIMAG)  
**ACUMULADO:** Enero-Marzo  
**TRIMESTRE:** Enero-Marzo

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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:

**90.89**

**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	8.43	0.02	0.01	35.48%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	2.28	0.004	0.002	40.00%
06	Educación agropecuaria	0.92	0.00	0.00	
07	Financiamiento e Inversión.	1.84	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	54.47	99.92	90.84	90.91%
09	Acciones Misionales	32.08	0.06	0.04	77.67%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	90.89	

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

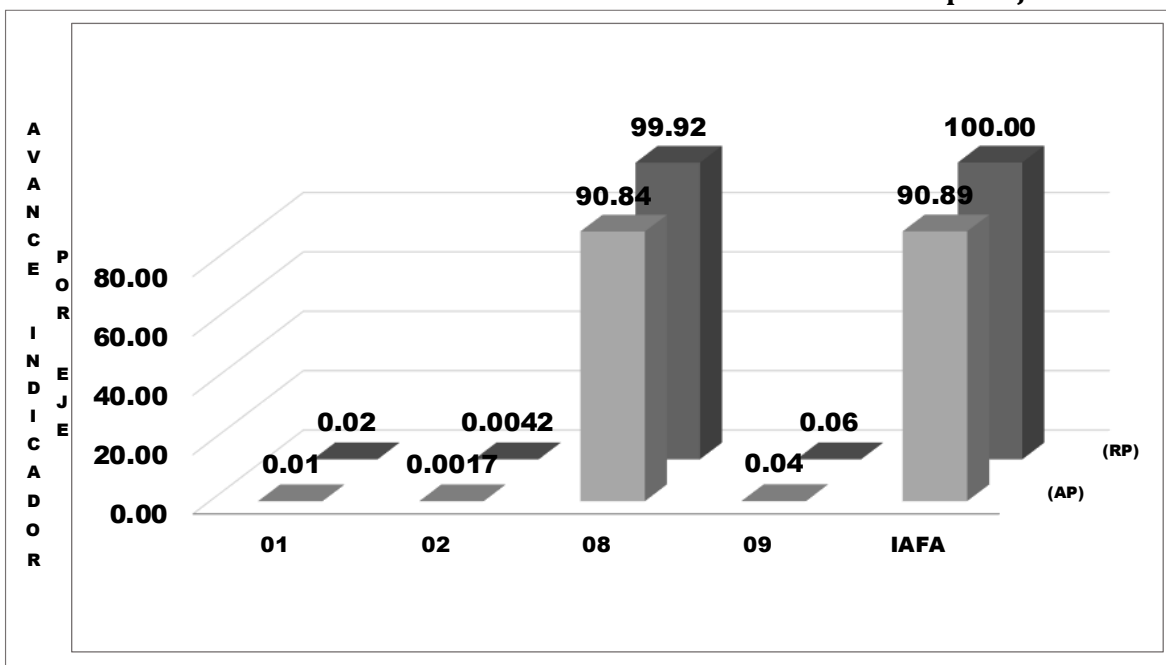
Como se puede observar en la tabla anterior, la DIMAG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A

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



continuación, se presenta gráficamente el Avance Físico Ponderado Acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

El eje 8 Modernización Institucional representa más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 obtuvo 0.1 puntos ponderados de .02.0 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 0.04 puntos ponderados de 0.06 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 DIMAG se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

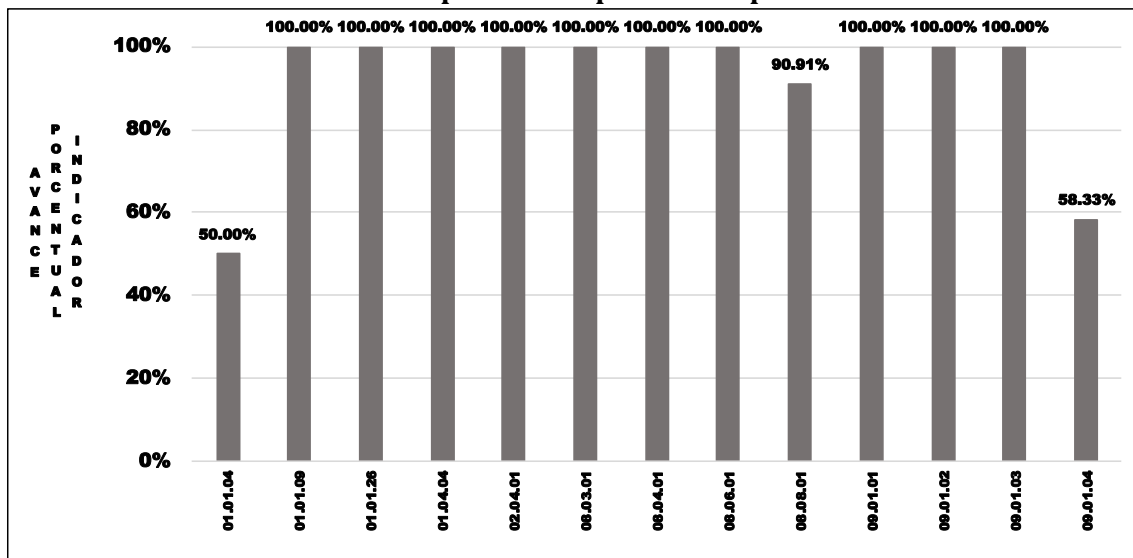
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao
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
01.01.22	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola
01.01.26	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola
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
01.04.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
02.04.01	Oficina de Gestion de Calidad
08.03.01	Mayor participación ciudadana
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
08.06.01	Mejora de los servicios prestados
09.01.01	División de Seguimiento y Evaluación
09.01.02	División de Planificación y Proyectos
09.01.03	Oficina de Vinculación Territorial

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 13 de los 10 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 01.01.04, obtiene el 50.0% debido al cambio de administración, no se concretaron las coordinaciones con los actores respectivos para llevar a cabo la 2ª. Reunión, ésta meta será reprogramada para el mes de octubre del presente año, por otro lado el 09.01.04 se distribuirán la meta en los próximos trimestres del año con las verificaciones programadas y reportadas.

**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 2022 de la dependencia, fueron evaluados 13 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	0.9200	0.0000	
01.01.04	0.9200	0.0021	0.0010
01.01.07	0.3800	0.0000	
01.01.09	0.9200	0.0021	0.0021
01.01.14	0.6900	0.0015	0.0000
01.01.19	0.6900	0.0015	0.0000
01.01.22	0.6900	0.0015	0.0000
01.01.26	0.6900	0.0015	0.0015
01.01.31	0.6900	0.0015	0.0000
01.02.04	0.6900	0.0015	0.0000
01.03.03	0.6900	0.0015	0.0000
01.04.04	0.4600	0.0010	0.0010
02.01.01	1.1400	0.0025	0.0000
02.04.01	1.1400	0.0017	0.0017
06.01.01	0.9200	0.0000	
07.04.01	1.8400	0.0000	
08.03.01	28.7800	0.0183	0.0183
08.04.01	0.7600	0.0008	0.0008
08.06.01	2.7600	0.0046	0.0046
08.07.01	0.6900	0.0000	
08.08.01	21.4800	99.9001	90.8196
09.01.01	10.7100	0.0239	0.0239
09.01.02	2.5300	0.0015	0.0015
09.01.03	0.3800	0.0006	0.0006
09.01.04	18.4600	0.0300	0.0175

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

#### **Productos obtenidos a este trimestre:**

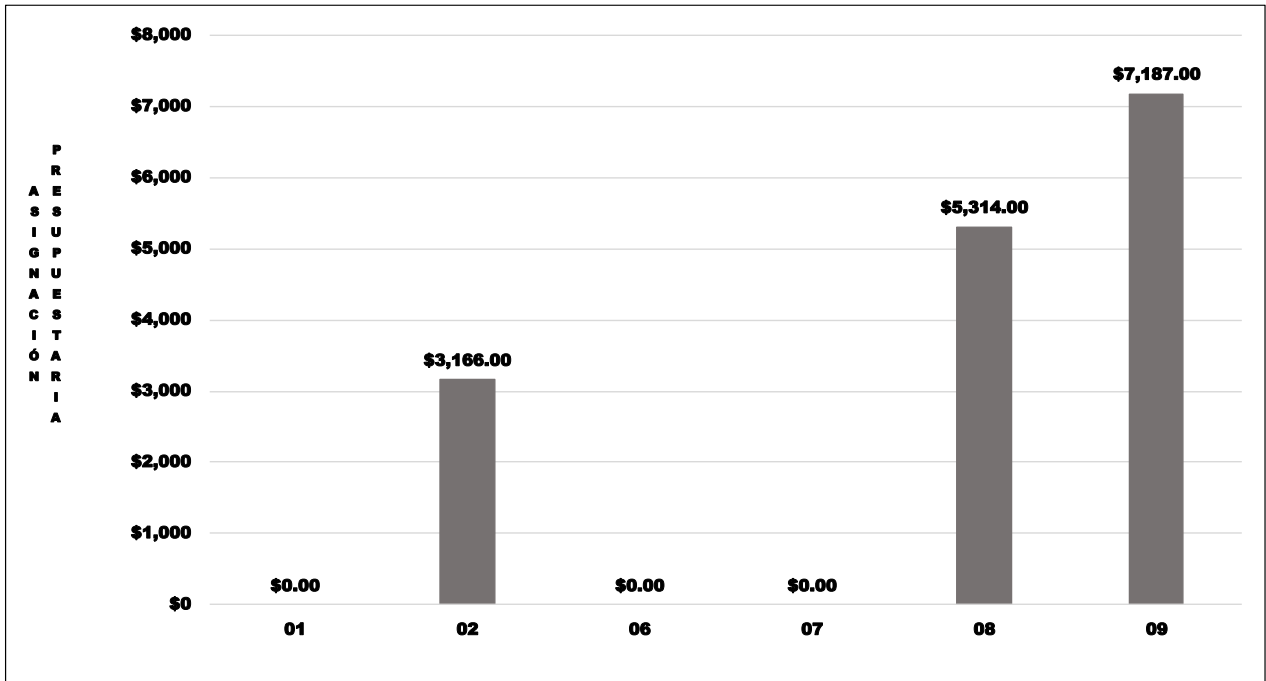
- Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortaliza, se realizaron 2 reuniones
- Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura, se realizó una reunión.
- Levantar información de los sectores seleccionados, se realizó 1 informe
- Articular esfuerzos con los diferentes sectores, se realizó 1 informe.
- Formular proyectos para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, se realizó 1 proyecto
- priorizar alternativas de proyectos estratégicos de acuerdo a las acciones desfinanciadas en el PEI, se realizó 1 informe
- Facilitar asesorías a los titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la cooperación para el desarrollo agropecuario, se realizaron 25 informes.
- Realizar las gestiones de cooperación técnica/financiera no reembolsables para la ejecución de iniciativas para el desarrollo del sector, se realizaron 14 documentos
- Elaborar informes de Seguimiento a los planes operativos anuales de las direcciones o unidades organizativas del MAG, se realizaron 20 informes.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el DIMAG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$15,667.00 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 90.89 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.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	01.04.04.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao	0.460								0.460	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	01.04.04.03.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en cacao.	0.460	Reunión				0.460	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.04.04.03.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en cacao.	0.460	Reunión	1	1	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00.	Eje 2: Desarrollo y Protección Social	2.270											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00.	Línea 1:Entrega eficaz de insumos agropecuarios	1.130											
Resultados	02.01.01.00.00.	Incremento de la disponibilidad de alimentos	1.130								1.130	0.003	0.000	0.0%
Acción Estratégica	02.01.01.03.00.	Establecer Padrón de Beneficiarios optimizado mediante el registro único digital de productores agropecuarios (AD)	0.760	Padrón				0.760	0.002	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.03.01.	Coordinar la estrategia de sistematización y carnetización de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería	0.380	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.02.	Diseñar el Sistema Informático de Registro Único de Productores Agropecuarios	0.380	Sistema	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.04.00.	Entregar Eficientemente Insumos Agropecuarios (AD)	0.380	Paquete				0.380	0.001	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.04.05.	Diseñar la estrategia de entrega eficiente de insumos agropecuarios	0.380	Documento	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	02.04.00.00.00.	Apoyo al programa de ruralización	1.130											
Resultados	02.04.01.00.00.	Mejora de la calidad de vida de las familias rurales	1.130								1.130	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	02.04.01.01.00.	Coordinar la implementación del programa de ruralización	0.760	Informe				0.760	0.002	0.002				
Acción Operativa	02.04.01.01.01.	Levantar información de los sectores seleccionados	0.380	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.04.01.01.02.	Articular esfuerzos con los diferentes sectores	0.380	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	02.04.01.02.00.	Apoyar esfuerzos interinstitucionales para el programa de ruralización	0.380	Informe				0.380	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.04.01.02.01.	Articular esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministerios y otros actores claves para el desarrollo del sector agropecuario	0.380	Informe	0	0								
Eje	06.00.00.00.00.	Eje 6: Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	0.920											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00.	Línea 1. Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	0.920											
Resultados	06.01.01.00.00.	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	0.920								0.920	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.01.01.07.00.	Promover la implementación de acciones orientadas a fomentar una agricultura basada en conocimiento.	0.920	Acción				0.920	0.000	0.000				
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	0.920	Informe	0	0								
Eje	07.00.00.00.00.	Eje 7: Financiamiento y cooperación	1.840											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00.	Línea 4. Gestión de fondos de la cooperación internacional	1.840											
Resultados	07.04.01.00.00.	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.840								1.840	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.05.00.	Atracción de potenciales inversionistas para el sector agropecuario	1.840	Inversionista				1.840	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.05.01.	Coordinar agenda de negocios con inversionistas internacionales	0.690	Informe	0	0								
Acción Operativa	07.04.01.05.02.	Formular una estrategia para la atracción de inversiones para el sector agropecuario	1.150	Documento	0	0								
Eje	08.00.00.00.00.	Eje 8 Modernización institucional	54.470											
Línea Estratégica	08.03.00.00.00.	Línea 3. Planeamiento estratégico	28.780											
Resultados	08.03.01.00.00.	Mayor capacidad de toma de decisiones	28.780								28.780	0.018	0.018	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.	24.410	Plan				24.410	0.011	0.011				
Acción Operativa	08.03.01.01.01.	Asesorar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	3.570	Plan	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.11.	Integrar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	1.980	Plan	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.12.	Asesorar los Planes de Trabajo del Presupuesto anual	1.980	Plan	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.13.	Diseñar Sistema de gestión de calidad bajo norma ISO 9001:2015	1.680	Sistema	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.14.	Elaborar análisis del comportamiento económico del Sector Agropecuario	0.920	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.15.	Asesorar la formulación e implementación de políticas y estrategias sectoriales al despacho ministerial y demás dependencias	3.570	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.16.	Dar opinión técnica en materia de políticas y estrategias del Sector Agropecuario	1.980	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.17.	Coordinar espacios de diálogo con los actores claves de los diferentes subsectores	1.980	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.19.	Generar propuestas de estrategias resultado de los espacios de diálogo que se realicen conforme a demanda.	1.980	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.03.01.01.20.	Formular proyectos para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal	2.780	Proyecto	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.25.	Priorizar alternativas de proyectos estratégicos de acuerdo a las acciones desfinanciadas en el PEI	1.980	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.03.01.02.00.	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	4.370	Estrategia				4.370	0.008	0.008				
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.	0.920	Documento	0	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	0.920	Informe	4	25	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	1.840	Documento	4	15	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	0.690	Inventario	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00.	Línea 4. Orientación hacia la ciudadanía	0.760											
Resultados	08.04.01.00.00.	Mayor participación ciudadana	0.760								0.760	0.001	0.001	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00.	Desarrollar mecanismos y/o espacios de participación ciudadana en los diferentes planes y proyectos institucionales.	0.760	Documento				0.760	0.001	0.001				
Acción Operativa	08.04.01.01.01.	Coordinar la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización	0.380	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.02.	Preparar propuestas de desarrollo rural en territorios priorizado en el marco del programa de ruralización	0.380	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00.	Línea 6. Gestión de procesos	2.760											
Resultados	08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	2.760								2.760	0.005	0.005	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.	0.920	Proceso				0.920	0.002	0.002				
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	0.920	Evento	1	3	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.	0.690	Informe				0.690	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.03.01.	Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	0.690	Informe	0	0								
Acción Estratégica	08.06.01.05.00.	Gestionar los recursos de información y conocimiento.	1.150	Informe				1.150	0.003	0.003				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	08.06.01.05.01.	Realizar gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos de cooperación.	1.150	Informe	1	3	100.0%							
Linea Estratégica	08.07.00.00.00.	Medición, análisis y gestión del conocimiento	0.690											
Resultados	08.07.01.00.00.	Mejora de los servicios prestados	0.690											
Acción Estratégica	08.07.01.01.00.	Desarrollar, evaluar, revisar y mejorar la estrategia.	0.690	Informe				0.690	0.000	0.000	0.690	0.000	0.000	
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	0.690	Informe	0	0								
Linea Estratégica	08.08.00.00.00.	Linea 8. Medición de resultados	21.480											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	21.480								21.480	99.900	90.820	90.9%
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.	21.480	Informe				21.480	99.900	90.820				
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	0.920	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.08.01.01.09.	Realizar seguimiento a la inversión Pública PAIP del MAG	3.170	Informe	3	3	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	44752.000	Informe	22	20	90.9%							
Acción Operativa	08.08.01.01.11.	Implementar sistema de evaluación del desempeño del personal	1.680	Sistema	0	0								
Acción Operativa	08.08.01.01.12.	Elaborar informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional a través de un sistema automático integrado	1.680	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.14.	Actualizar el programa de inversión pública del mediano plazo del MAG	1.980	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.08.01.01.15.	Elaborar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP)	1.980	Documento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	32.070											
Linea Estratégica	09.01.00.00.00	División General de Inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería	32.070											
Resultados	09.01.01.00.00	Oficina de Política y Planificación Estratégica	10.710								10.710	0.024	0.024	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	10.710					10.710	0.024	0.024				
Acción Operativa	09.01.01.01.02	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OPPE	0.790	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.03	Asesorar e integrar el Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Luques Aledaños	1.980	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.04	Asesorar e integrar el Plan de trabajo de atención de víctimas del conflicto armado MAG/SIS	1.980	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.05	Elaborar el informe de avance de proyectos de inversión para CAPRES	1.980	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.06	Gestionar la opinión técnica para perfiles de proyectos	1.980	Solicitud	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.01.07	Gestionar la asignación de códigos SIIP para perfiles de proyecto	1.980	Solicitud	1	1	100.0%							
Resultados	09.01.02.00.00	Oficina de Cooperación y Comercio	2.530								2.530	0.002	0.002	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.	2.530					2.530	0.002	0.002				
Acción Operativa	09.01.02.01.02	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OCC	0.690	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.02.01.03	Brindar opinión técnica al Despacho Ministerial en materia de negociaciones nacionales e internacionales	0.920	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.01.02.01.04	Asesorar iniciativas de proyectos de inversión y oportunidades de negocio	0.920	Informe	0	0								
Resultados	09.01.03.00.00	Oficina de Vinculación Territorial	0.380								0.380	0.001	0.001	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	0.380					0.380	0.001	0.001				
Acción Operativa	09.01.03.01.03	Elaborar un informe de avances de las gestiones realizadas por la OVT	0.110	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.04	Participar en los Gabinetes Departamentales Territoriales	0.150	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.05	Realizar reunión preparatoria de entendimiento con la DIGESTYC para la elaboración del V Censo Agropecuario	0.110	Informe	0	0								
Resultados	09.01.04.00.00	Oficina Gestión de la Calidad	18.460								18.460	0.030	0.017	58.3%
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	18.460					18.460	0.030	0.017				
Acción Operativa	09.01.04.01.01	Realizar procesos de verificaciones de avances de resultados en reportes de programas y proyectos	3.360	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.03	Realizar el seguimiento de gestión de calidad de los Laboratorios Veterinarios con el fin de que cumplan con la norma ISO-IEC-17025	1.680	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.04	Asesoría y asistencia técnica en gestión de calidad	0.840	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.05	Asesoría y asistencia técnica en direccionamiento estratégico institucional	0.840	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.06	Capacitar en gestión por procesos	1.680	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.01.04.01.07	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OGC	0.840	Informe	3	1	33.3%							
Acción Operativa	09.01.04.01.08	Elaborar seguimiento a proyectos de inversión	1.680	Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.09	Gestionar la acreditación de ensayos y laboratorios veterinarios para el año en curso	1.680	Gestión	0	0								
Acción Operativa	09.01.04.01.10	Actualizar el Sistema de Gestión documental del SGC de los laboratorios veterinarios	2.520	Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.01.04.01.11	Gestionar la documentación de laboratorios centrales de sanidad vegetal	1.680	Gestión	0	0								
Acción Operativa	09.01.04.01.12	Capacitar en gestión de calidad	1.680	Evento	1	1	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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:

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

**99.63**

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	99.63	99.63%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.63	

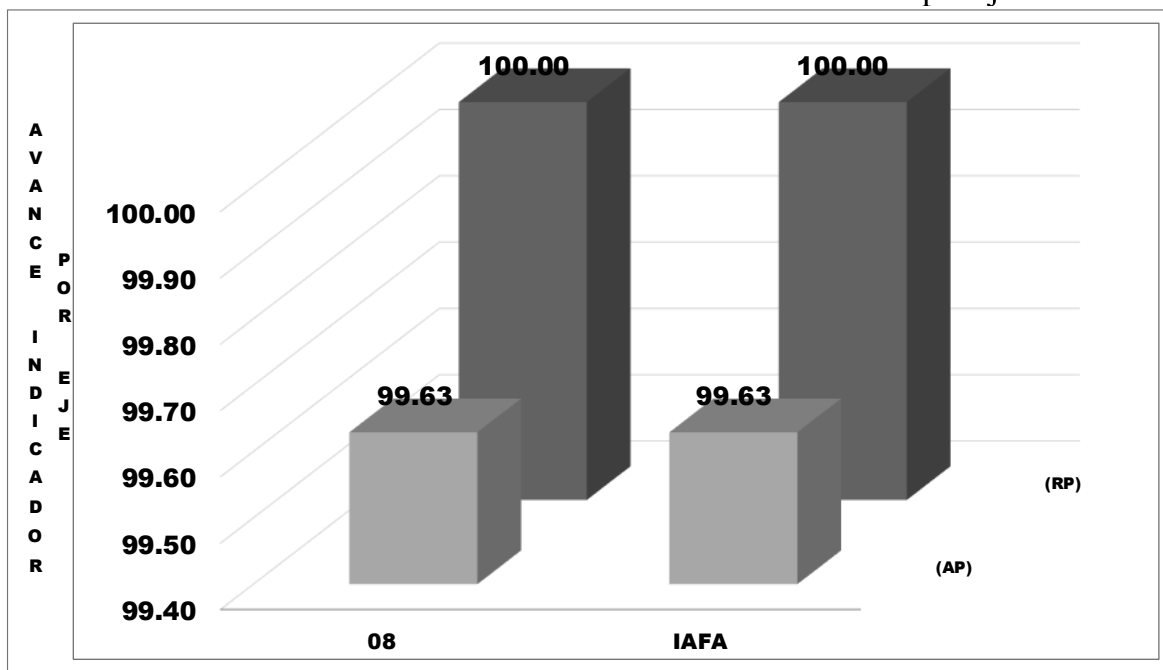
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DL realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado al 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 08 *modernización institucional* representa el 99.63% 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 DL se ha evaluado el siguiente resultado de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

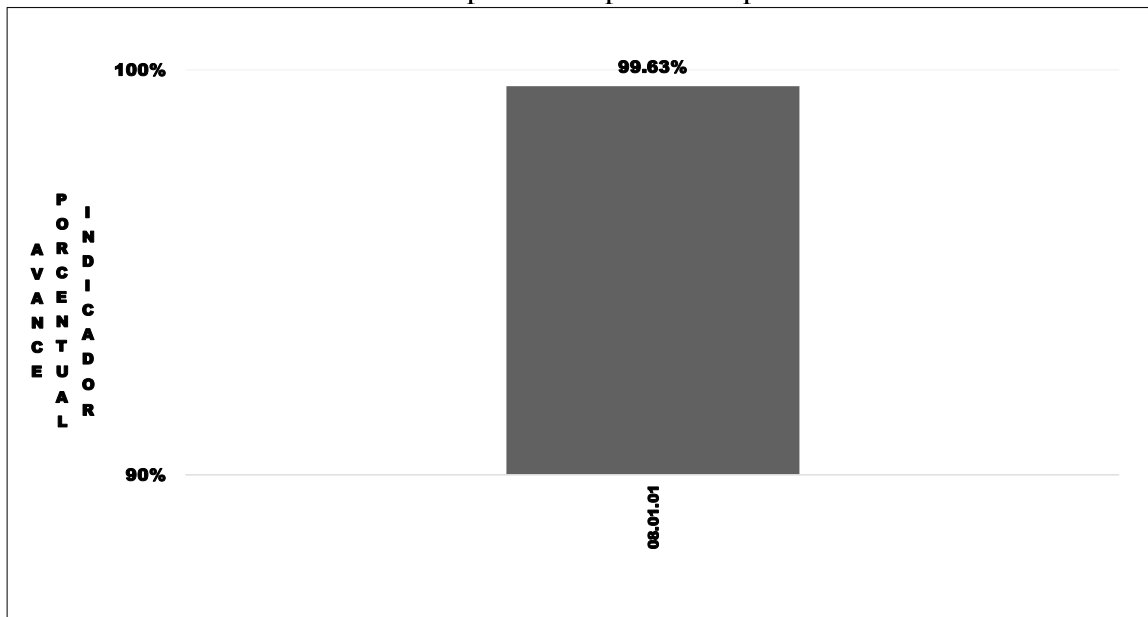
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código	Resultado
08.01.01	Mayor capacidad institucional de atención

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 08.01.01 contribuyó en un 99.63% 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 1 resultado, contenido en el POA 2022 de la dependencia, que fue evaluado 1 que conto con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	100.0000	100.0000	99.6289

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

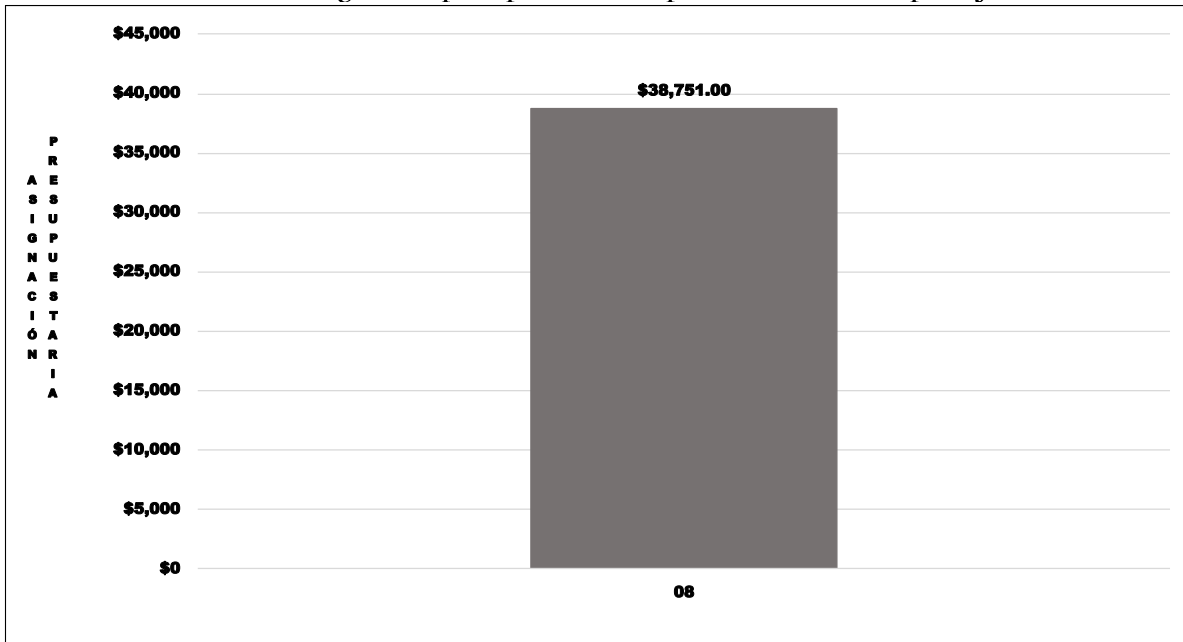
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentra:

- Se elaboraron 227 documentos para asesorar la revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias;
- Se elaboraron 377 documentos para asesorar la elaboración de opiniones jurídicas;
- Se elaboraron 401 documentos que contribuyeron al asesoramiento en la revisión y/o elaboración de documentos que requieran de la función notarial.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$38,751.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutado está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8 Modernización Institucional

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DL, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 99.63 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.

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

DEPENDENCIA: Dirección Legal (DL)  
ACUMULADO: Enero-Marzo  
TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

AÑO: 2022

Fecha: 30/05/22

IAFA: 99.63

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	99.63	100.00	100.00	99.63	
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								100.000	100.000	99.629	99.6%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.000	100.000	99.629				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	13.000	Documento	110.00	227.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	47.000	Documento	380.00	377.00	99.2%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	40.000	Documento	325.00	401.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

**DEPENDENCIA:** Dirección de la Tecnología de la información y telecomunicación (DTIT)  
**ACUMULADO:** Enero-Marzo  
**TRIMESTRE:** Enero-Marzo

### I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, de la DTIT, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2022.

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

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

**100.00**

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

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

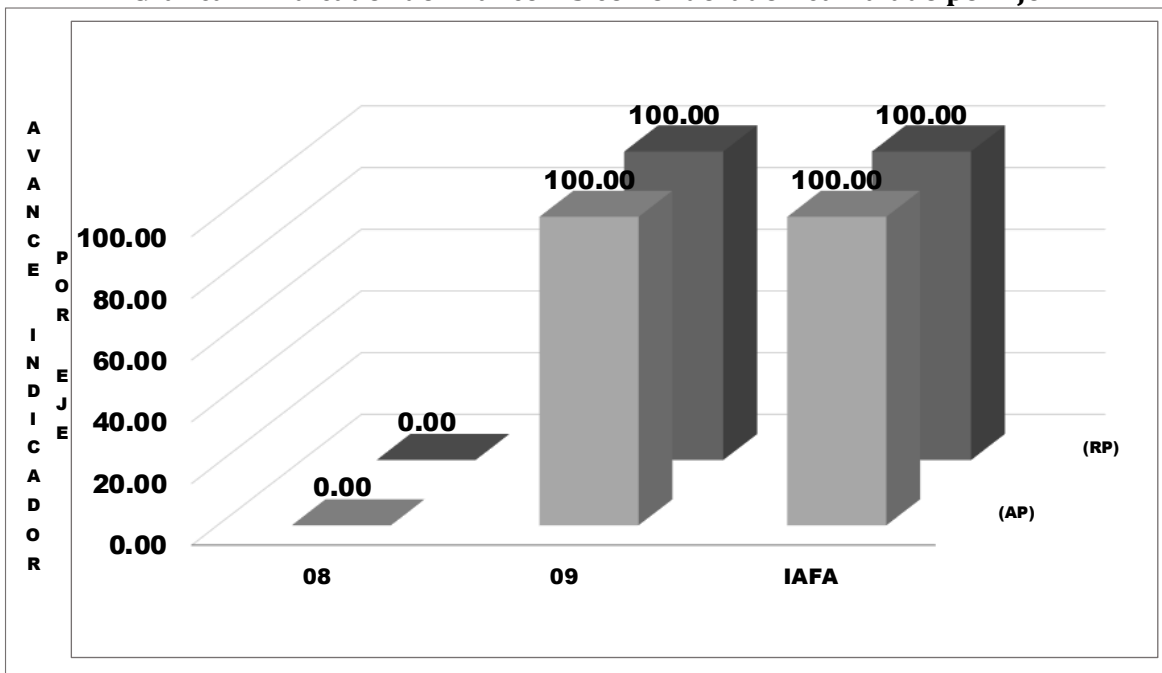
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	84.00	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	15.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	99.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DTIT realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado 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 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

### ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DTIT se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

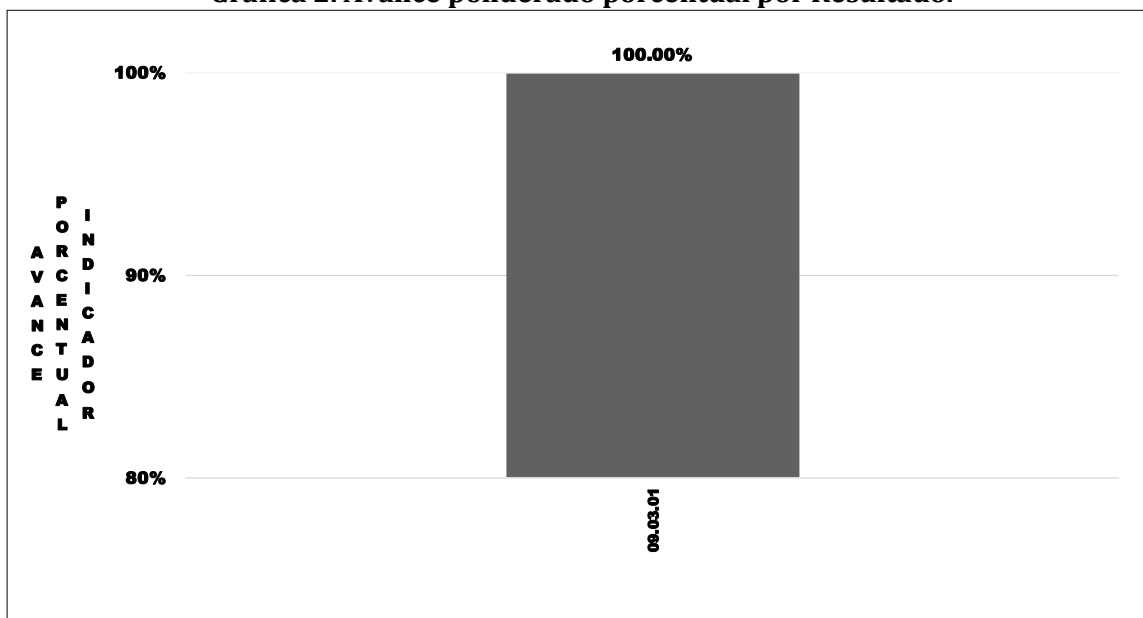
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
09.03.01	Dirección de Tecnología de Información y Telecomunicación

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 09.03.01 contribuye 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 3 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fue evaluado 1 que contaba con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	4.00	0.00	
08.06.01	80.00	0.00	
09.03.01	15.00	100.00	100.00

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

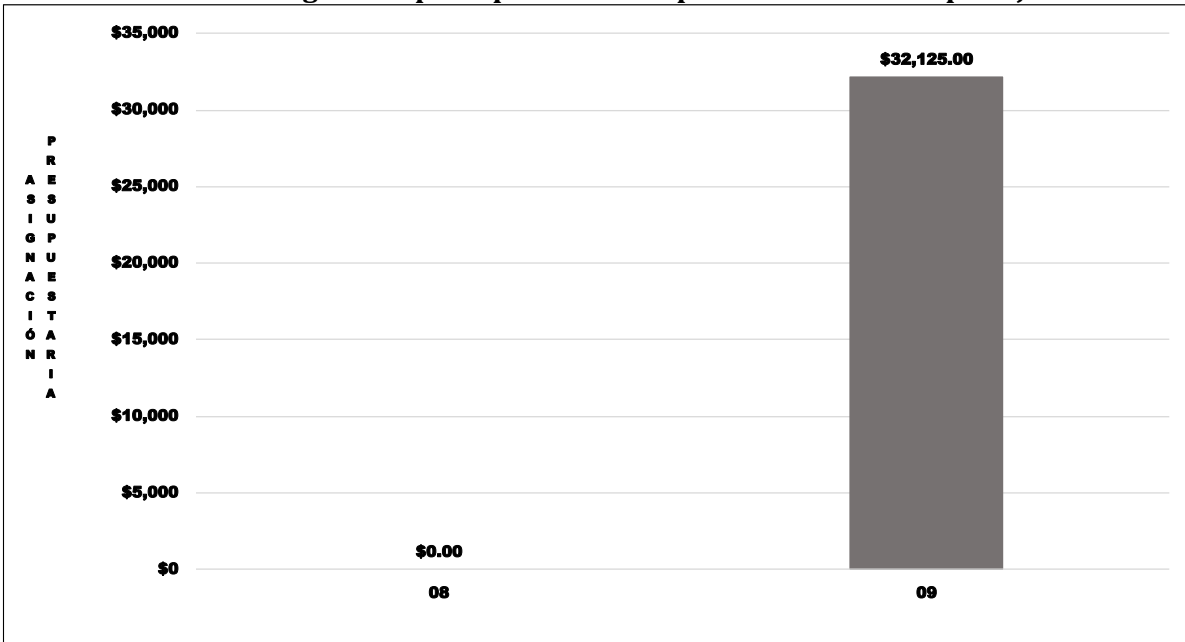
Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La elaboración del documento de actualización de instructivos para la gestión de TI;
- La elaboración del informe para la administración de contratos de servicios relacionados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) para la gestión institucional;
- La elaboración del documento para el diseño de sistemas administrativos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y;
- La elaboración del informe para brindar soporte técnico informático a las oficinas del MAG.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$32,125.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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 ENA el resultado es el siguiente:

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

**99.41**

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.**

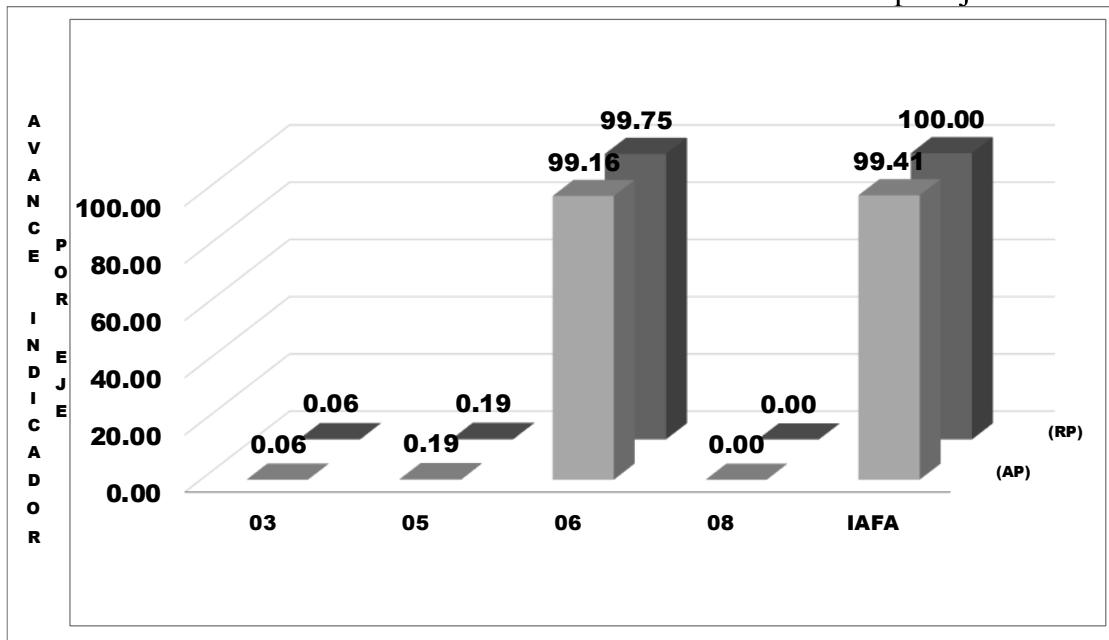
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.14	0.06	0.06	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.17	0.19	0.19	100.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.86	99.75	99.16	99.41%
08	Modernización institucional	46.83	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.41	

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 2022 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 3 *Gestión ambiental y cambio climático*, el eje 5 *Género, juventud y población indígena* y el eje 6 *Educación, investigación e innovación agropecuaria*, sumados representan el 99.41% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

## ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del ENA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

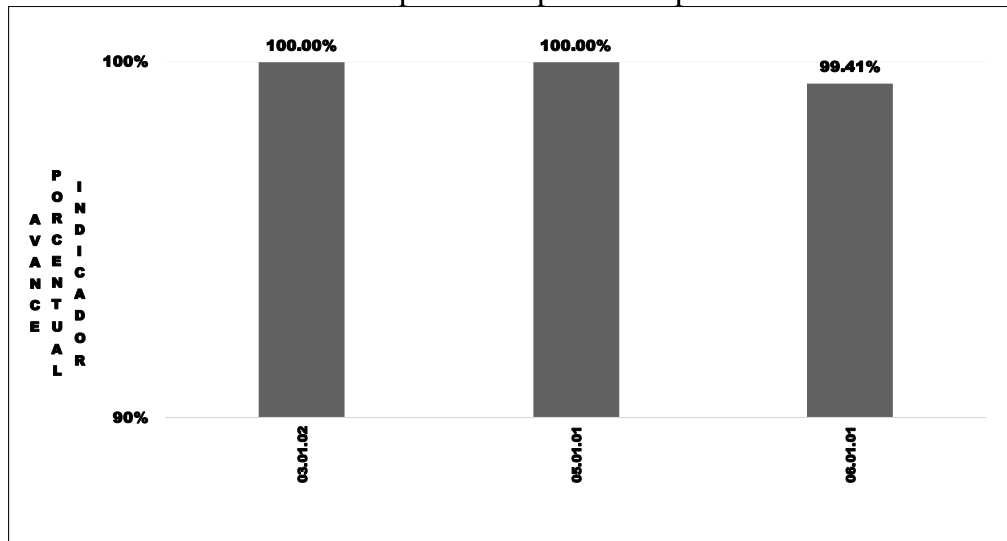
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultado	Resultado
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	
05.01.01	Mayores niveles de transversalización	
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 03.01.02 y 05.01.01 contribuyen en un 100.00% 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.

Con relación a los resultados 06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector (99.40%) las metas fueron realizadas en forma parcial por las siguientes razones:

- 06.01.01.04.01 Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo postcosecha, valor agregado en granos básicos (persona): Desempeño parcial ya que por efectos de la pandemia del COVID-19 no se realizó la convocatoria a las capacitaciones programadas.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 9 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 3 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
03.01.02	0.06	0.06	0.06
03.02.02	0.08	0.00	
05.01.01	0.13	0.19	0.19
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.01	0.03	0.00	
06.01.01	52.66	99.75	99.16
06.02.01	0.19	0.00	
08.01.01	46.47	0.00	
08.02.01	0.36	0.00	

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

Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

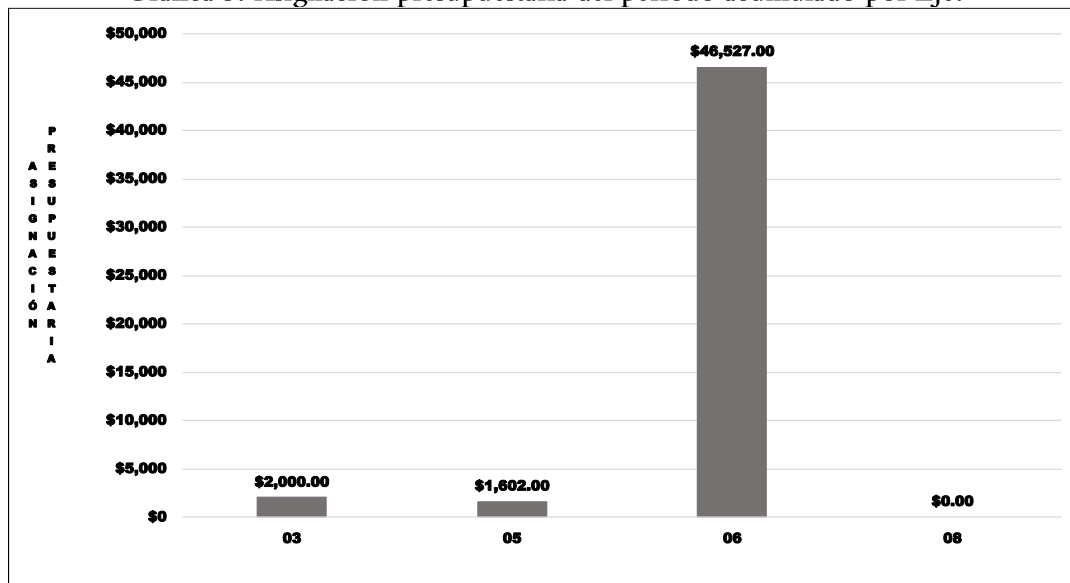
- Establecimiento de 0.25 mzs. de obras de conservación de suelo y cosecha de agua;
- La elaboración del informe para la realización de una campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo;

- La realización de jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional;
- La elaboración del informe de instrumentos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes, y;
- La formación de 327 técnicos agrónomos.
- La realización de capacitaciones a 167 personas en temas agropecuarias forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo postcosecha, valor agregado en granos básicos.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$50,129.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Gestión ambiental y cambio climático, 2 Género, juventud y población indígena y 3 Educación, investigación e innovación agropecuaria, respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ENA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 99.41 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

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

**98.09**

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	0.04	0.04	0.04	100.00%
04	Transformación Agraria	6.88	5.18	3.28	63.21%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.08	0.08	0.08	100.00%
09	Acciones Misionales	92.98	94.69	94.69	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.09	

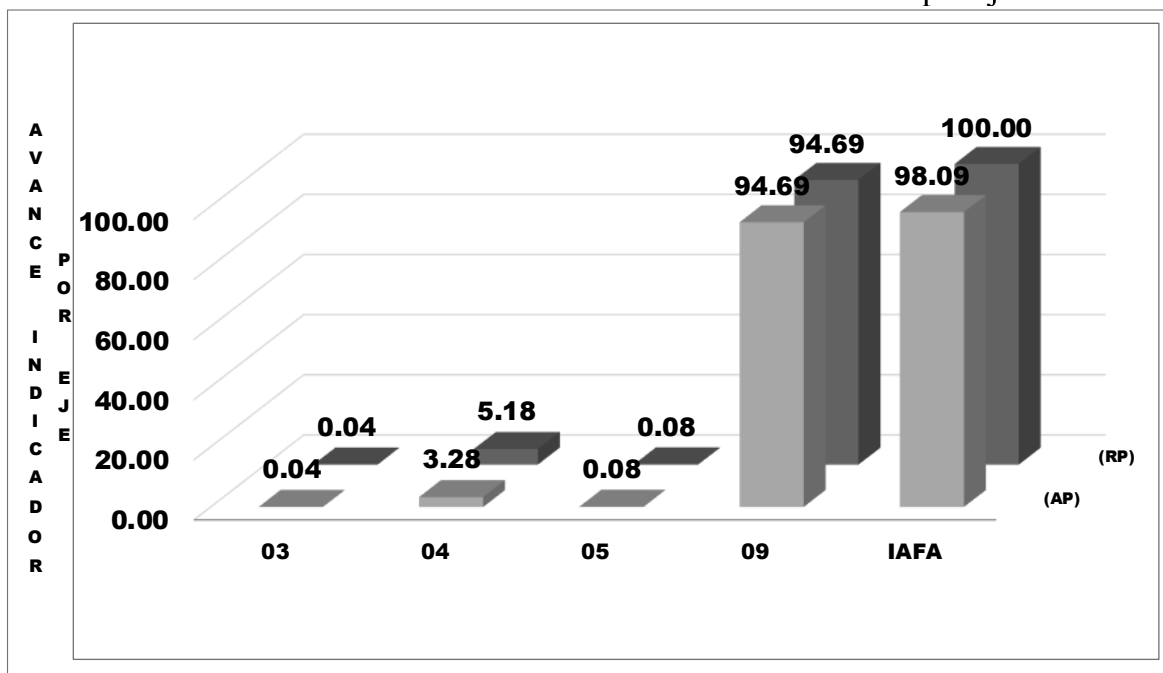
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, el ISTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 9 *Acciones misionales*, representa el 94.69% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 3, 4 y 5, sumados obtuvieron 3.4 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 del ISTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

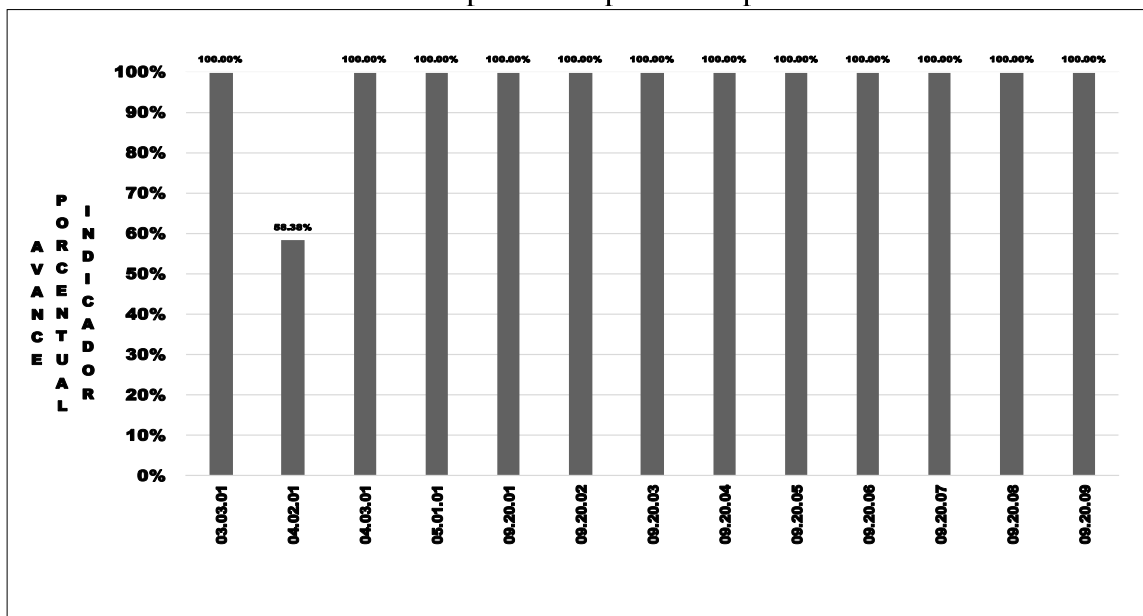
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultado
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
04.02.01	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
09.20.08	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
09.20.09	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 12 resultados contribuyeron en un 100.0% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 04.02.01 alcanzó únicamente el 58.38 del avance ponderado porcentual.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto al resultado 04.02.01 *Legalización de la tenencia de la tierra*, (58.38%) las metas ejecutadas en forma parcial se deben a:

- 04.02.01.01.03 Informe técnico para aprobación de proyecto ISTA, elaborado (Informe)
- 04.02.01.01.04 Plano de perímetro, aprobado (Plano)
- 04.02.01.01.05 Plano de DCD, aprobado, (Plano). Con las 3 metas ha sido como prioridad principal el compromiso interinstitucional con la Dirección de Obras Municipales para el cumplimiento de los Proyectos del Gobierno Central, así como con el MAG con el trazo de huellas de invernaderos del proyecto RECETO en el Departamento de Chalatenango. Entre otras causas del incumplimiento a esta actividad se mencionan: Actos Intermedios pendientes de inscripción y propiedades que sus antecedentes se encuentran documentos observados con prioridad registral que dificultan el seguimiento de los proyectos a corto plazo.
- 04.02.01.01.07 Dictamen para la autorización de proyectos ISTA, elaborado (Dictamen). Debido a que no se contó con la recomendación necesaria del Departamento correspondiente no se logró elaborar dictamen alguno. Se dará más énfasis en solicitar la documentación necesaria para proceder a la elaboración de estos.
- 04.02.01.01.09 Solicitudes de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD, completadas (Solicitud). Como justificantes por el desempeño parcial se tienen: Falta de interés de algunos adjudicatarios o poseionarios de los inmuebles, la documentación presentada para iniciar el proceso de escrituración presenta observaciones y los usuarios han manifestado que por falta de dinero y algunos por falta de tiempo no subsanan inmediatamente las observaciones, y negación de parte de los adjudicatarios en presentar la renuncia del inmueble en los casos de inmuebles vendidos. Se realizarán jornadas de visita domiciliar con el fin de gestionar los documentos y elaborar las solicitudes de adjudicación.

- 04.02.01.01.10 Asignaciones de inmuebles en los proyectos que tienen DCD, realizadas (Asignación). No se recibieron las suficientes solicitudes de adjudicación. Se realizarán gestiones con los CETIAS a fin de aumentar la complementación de las solicitudes de adjudicación.
- 04.02.01.01.12 Escritura individual, elaborada, (Escritura). Se gestionará con las unidades organizativas involucradas la remisión de solicitudes de adjudicación, así como se continuarán proponiendo las escrituras que han sido suspendidas, o no se han logrado ubicar a los beneficiarios.
- 04.02.01.01.13 Documentos al CNR, presentados, (Documento). No se recibieron los suficientes testimonios de compraventa para ser presentados al Registro, se coordinará con las unidades involucradas.
- 04.02.01.01.14 Documentos en CNR, inscritos, (Documento). En el mes no se tuvo la suficiente producción de documentos de compraventa
- 04.02.01.01.15 Escritura, entregada, (Escritura). No se recibieron las suficientes escrituras inscritas para la entrega.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 13 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
03.03.01	0.04	0.04	0.04
04.02.01	6.29	4.58	2.68
04.03.01	0.59	0.60	0.60
05.01.01	0.08	0.08	0.08
09.20.01	81.15	82.66	82.66
09.20.02	8.70	8.86	8.86
09.20.03	2.78	2.83	2.83
09.20.04	0.09	0.09	0.09
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
09.20.08	0.10	0.10	0.10
09.20.09	0.05	0.03	0.03
IAFA	99.98	100.00	98.09

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

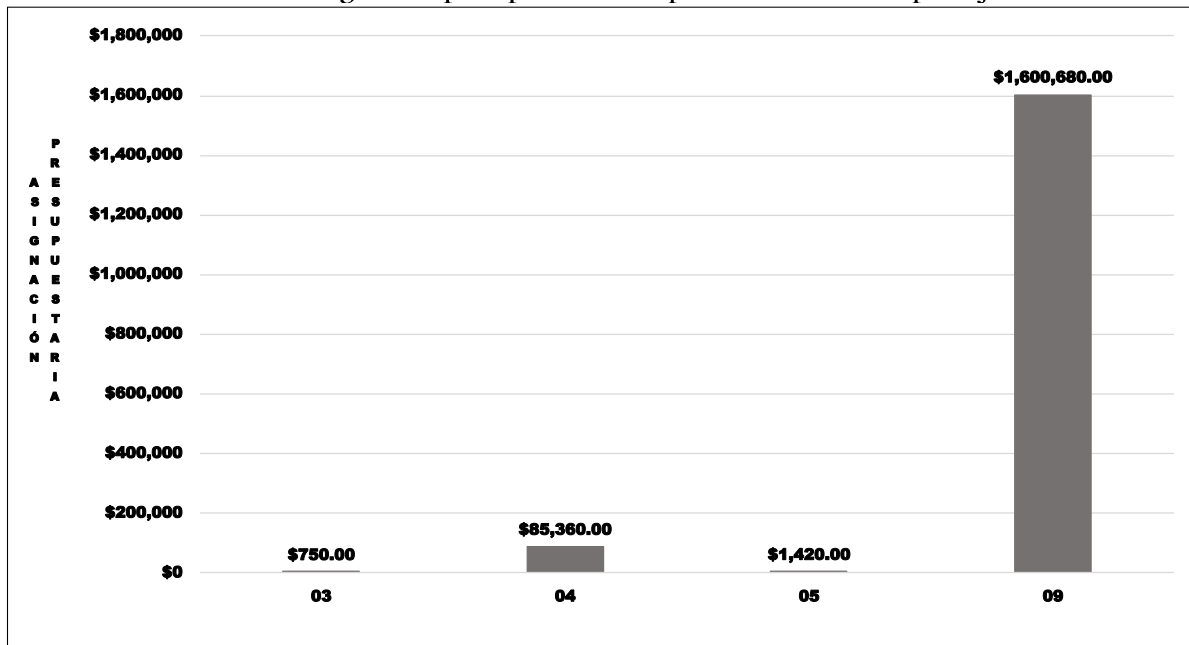
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La elaboración de un documento sobre la implementación de la Política de Gestión Ambiental del ISTA;
- La realización de medición de 7 planos de los proyectos en propiedades a favor del ISTA;
- La realización de 452 inspecciones de campo de los usuarios/as;
- La asignación de 224 dictámenes técnicos para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita;
- La entrega de 284 escrituras a beneficiarios/as;
- La recuperación de \$50,394 en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria, y;
- Brindar atención y asesoría a 971 usuarios y 1,311 usuarias del ISTA, mediante servicios de información.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,688,210.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al Eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El ISTA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 98.09 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.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.780								2.780	2.832	2.832	100.0%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los Objetivos Institucionales.	2.780					2.780	2.832	2.832				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.780	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.090								0.090	0.092	0.092	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.	0.090					0.090	0.092	0.092				
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.	0.090	Actualización	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.070								0.070	0.071	0.071	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.	0.070					0.070	0.071	0.071				
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.	0.070	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.020								0.020	0.020	0.020	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.	0.020					0.020	0.020	0.020				
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.	0.020	Gestión	84.00	169.00	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	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.08.00.00	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	0.100								0.100	0.102	0.102	100.0%
Acción Estratégica	09.20.08.01.00	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.	0.100					0.100	0.102	0.102				
Acción Operativa	09.20.08.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.100	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.050								0.050	0.031	0.031	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	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	0.050					0.050	0.031	0.031				
Acción Operativa	09.20.09.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.030	Mujer	750.00	971.00	100.0%							
Acción Operativa	09.20.09.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	(en blanco)	Hombre	750.00	1,311.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

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

### I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

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

**100.00**

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

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

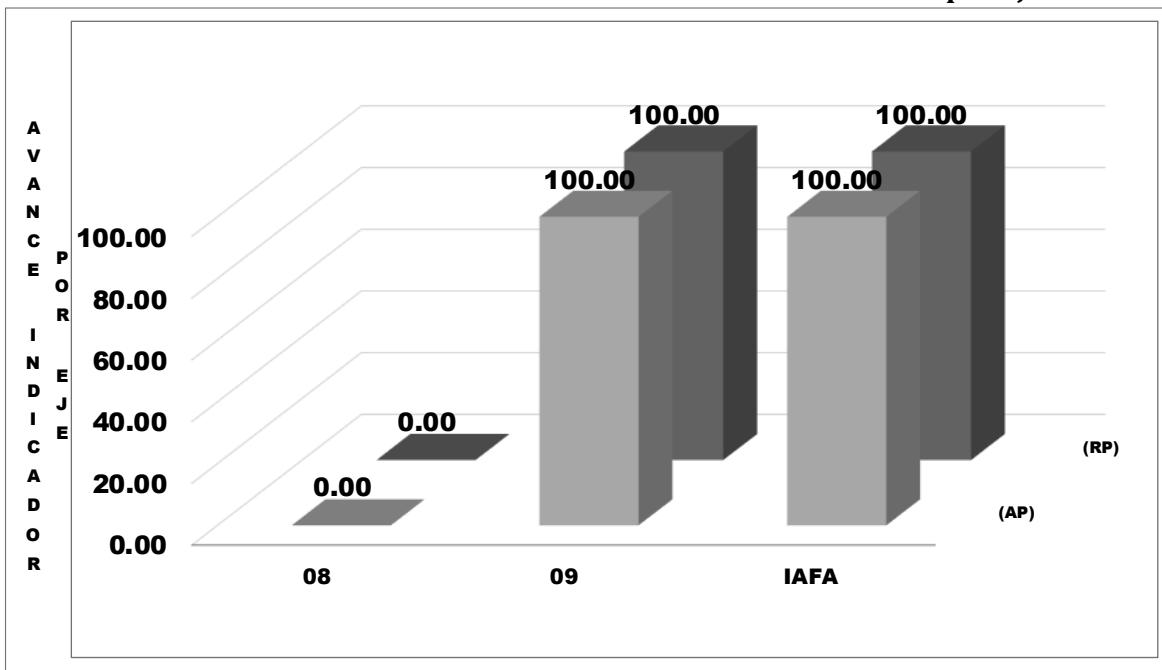
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	20.99	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	79.01	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ODC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 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 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 ODC se ha evaluado el siguiente resultado de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

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

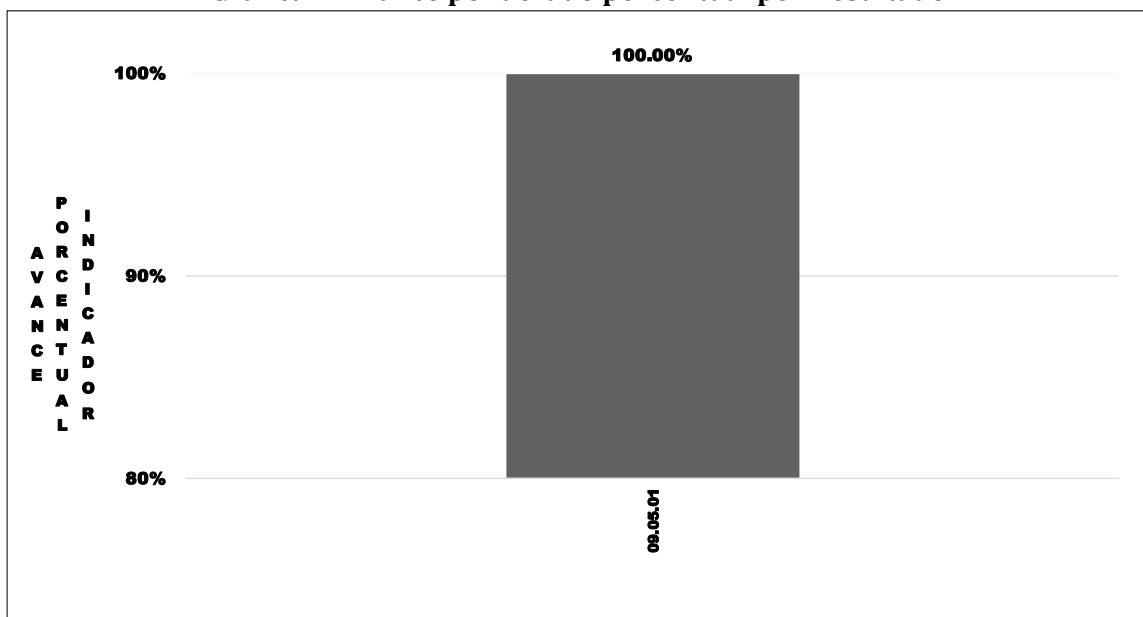
Código Resultado	Resultado
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 09.05.01 contribuye 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 2022 de la dependencia, fue evaluado uno que contó con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	20.99	0.00	
09.05.01	79.01	100.00	100.00

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

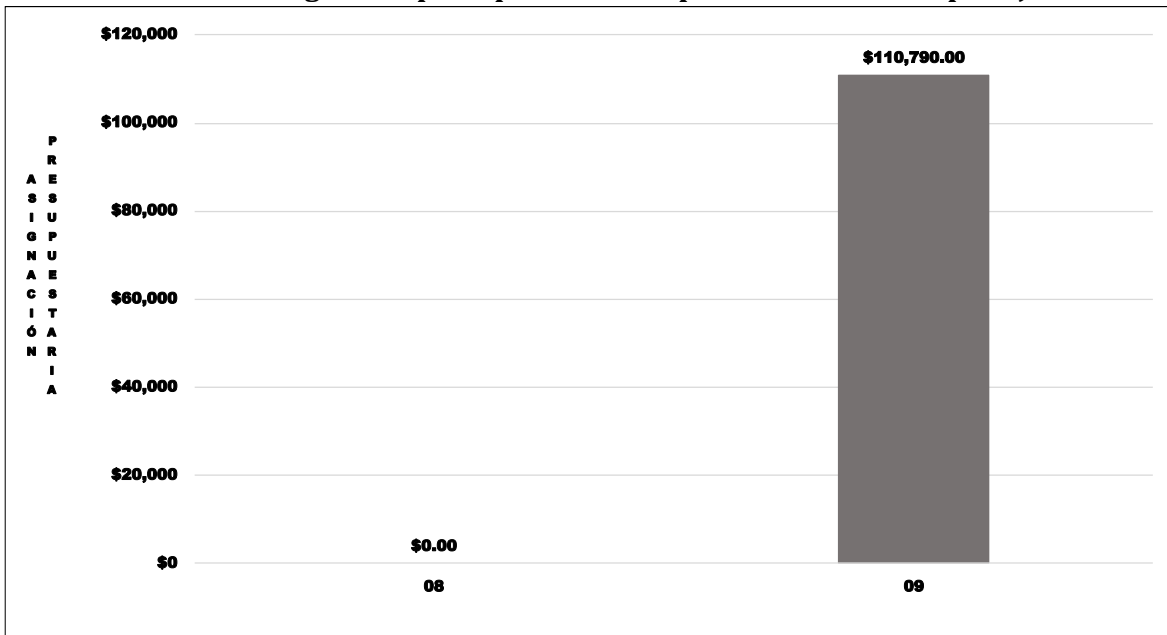
Los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- Publicaciones realizadas en acciones del MAG: 629 en Facebook, 1,092 en Twitter y 46 en Instagram;
- Realización de 92 videos informativos y acciones del MAG y de los servicios;
- Realización de 34 coberturas fotográficas para eventos y 120 para misiones oficiales;
- La gestión de 13 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 392 diseños de artes gráficas para redes sociales y para comunicación institucional interna y externa;
- 15 entrevistas gestionadas a los medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 58 comunicados de acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación y sitio Web del MAG;
- 85 monitoreos de noticias diariamente publicadas sobre el sector agropecuario;
- Producción de 12 programas de radio “Tempranito con el Agro”;
- La Organización de 27 eventos públicos del MAG, y;
- La elaboración de 8 planes de medios para campañas y pautas en medios de comunicación.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$110,790.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ODC, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.0 puntos 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

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:

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

AÑO 2022

Fecha: 23/05/22

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	20.990											
Línea Estratégica	08.08.00.00.00.	Medición de resultados	20.990											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	20.990								20.990	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.	20.990	Informe				20.990	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.03.	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	20.990	Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00.	Acciones Misionales	79.010											
Línea Estratégica	09.05.00.00.00.	Oficina de Comunicaciones	79.010											
Resultados	09.05.01.00.00.	Dar a conocer las acciones del MAG	79.010								79.010	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	09.05.01.02.00.	Comunicación digital	35.911											
Acción Operativa	09.05.01.02.02.	Publicar las acciones del MAG en Facebook	7.893	Publicación	285	629	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03.	Publicar las acciones del MAG en Twitter	7.893	Publicación	285	1.092	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04.	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.007	Publicación	36	46	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05.	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	8.202	Video	24	92	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06.	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	3.359	Evento	15	34	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07.	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	2.519	Misión	24	120	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08.	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	5.038	Arte	300	392	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.03.00.	Medios	20.152					20.152	25.506	25.506				
Acción Operativa	09.05.01.03.01.	Gestionar entrevistas a medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	3.359	Entrevista	15	15	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02.	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación y sitio web del MAG	8.397	Comunicado	36	58	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04.	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	3.359	Día	64	85	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06.	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"	5.038	Programa	12	12	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.04.00.	Relaciones Publicas	22.947					22.947	29.043	29.043				
Acción Operativa	09.05.01.04.01.	Organizar eventos publicos del MAG	10.726	Evento	20	27	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.03.	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación	12.221	Plan	3	8	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2022, 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 2022.

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 OFACC 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.**

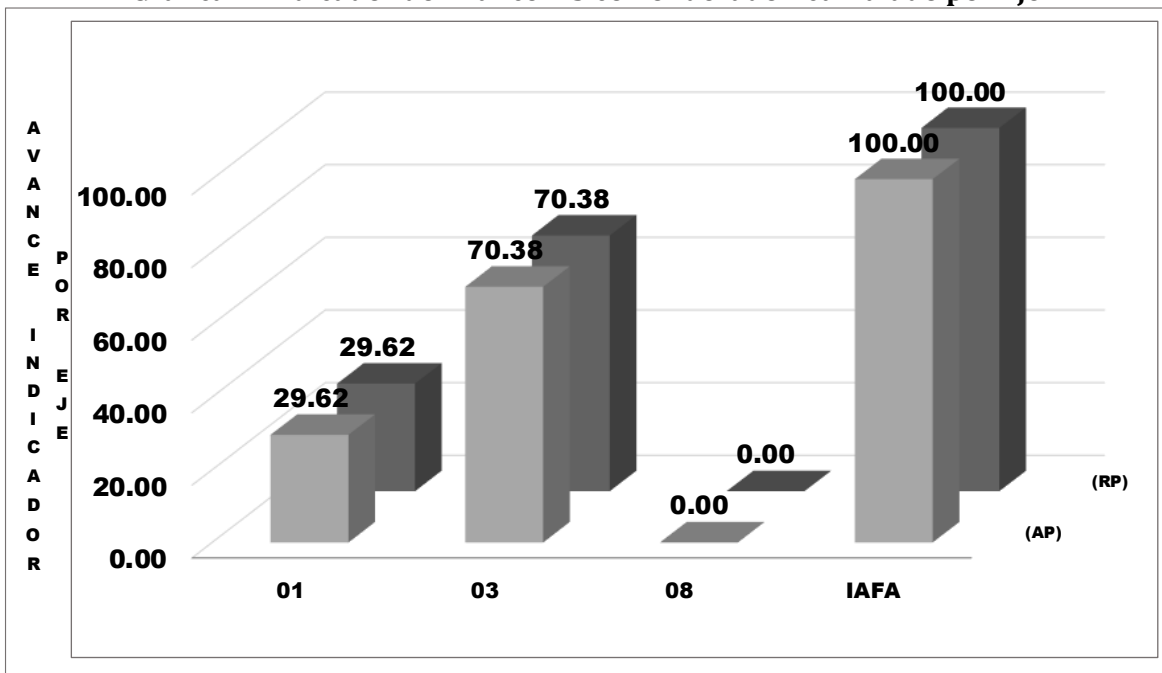
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	39.85	29.62	29.62	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	48.02	70.38	70.38	100.00%
08	Modernización institucional	12.13	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* y el eje 3 *Gestión ambiental y cambio climático*, sumados representan más del 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OFACC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

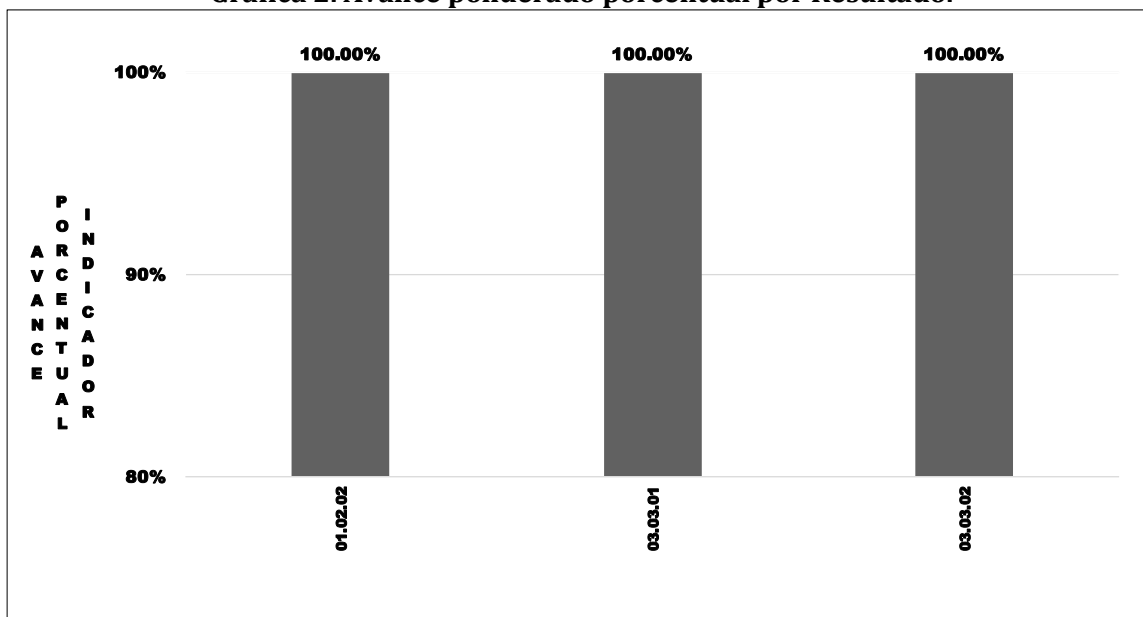
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
01.02.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 01.02.02,03.03.01,03.03.02 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 7 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 7 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	16.53	29.62	29.62
01.03.01	8.88	0.00	
01.04.01	14.44	0.00	
03.03.01	36.51	49.76	49.76
03.03.02	11.51	20.62	20.62
08.02.01	4.37	0.00	
08.06.01	7.76	0.00	

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

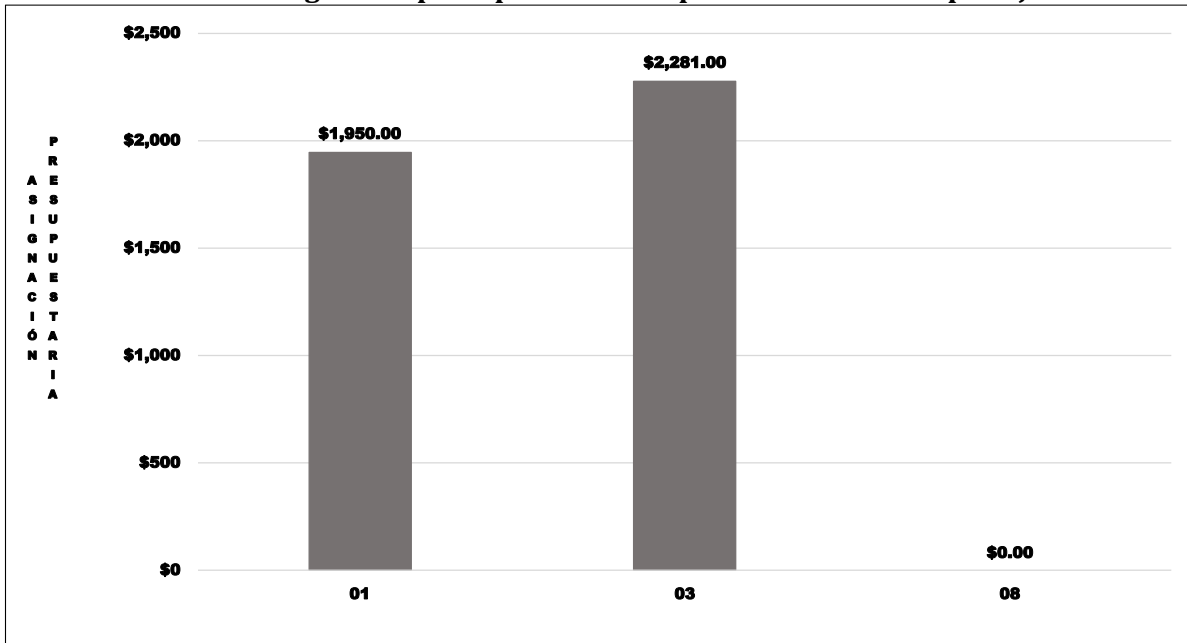
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentra:

- Se gestiono 1 informe para implementación de proyecto orientado a la generación de energía limpia;
- Se coordino con el CSC la gestión de 1 financiamiento para la formulación del NAMA café;
- Se emitió 1 informe de opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental, y;
- Se estableció un espacio de articulación interinstitucional realizado por un 1 informe que permita la coordinación de proyectos y acciones hacia a la adaptación y mitigación al cambio climático en el sector agropecuario, forestal pesquero y acuícola.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, de la OFACC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$4,231.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 01 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y el eje 03 Gestión Ambiental y cambio climático.

**Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE Enero-Marzo**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de Enero-Marzo 2022, 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 2022.

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

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

**100.00**

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

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

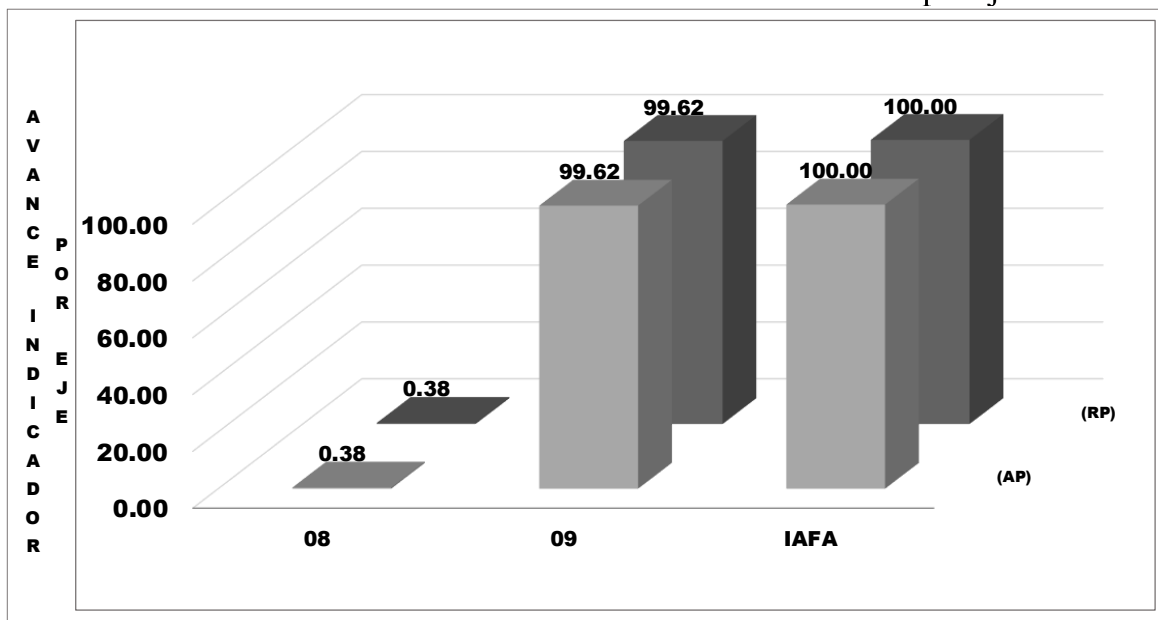
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	1.65	0.38	0.38	100.00%
09	Acciones Misionales	98.35	99.62	99.62	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OFI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma debido a 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 9 *Acciones misionales* representa el 99.62% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 obtuvo 0.38 puntos ponderados, completando de esta manera el 100% del total.

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo los ejes 8 y 9 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Así mismo, al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OFI se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

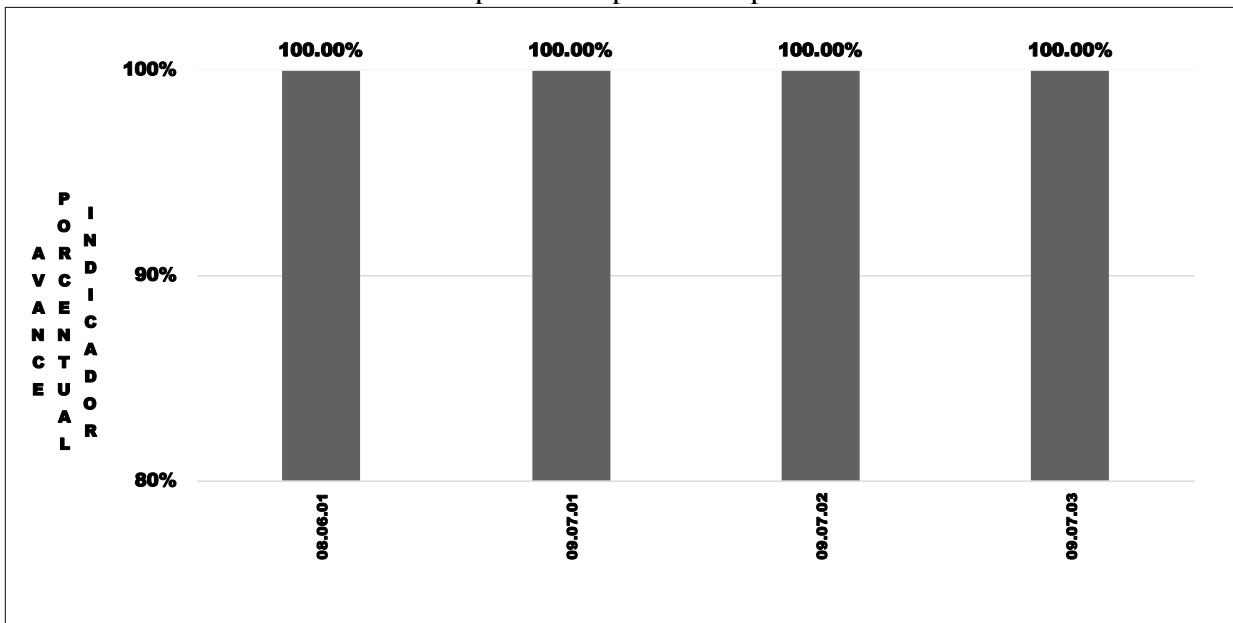
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación<sup>2</sup>.

Código Resultado	Resultado
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
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.

<sup>2</sup> Los resultados 09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 4 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

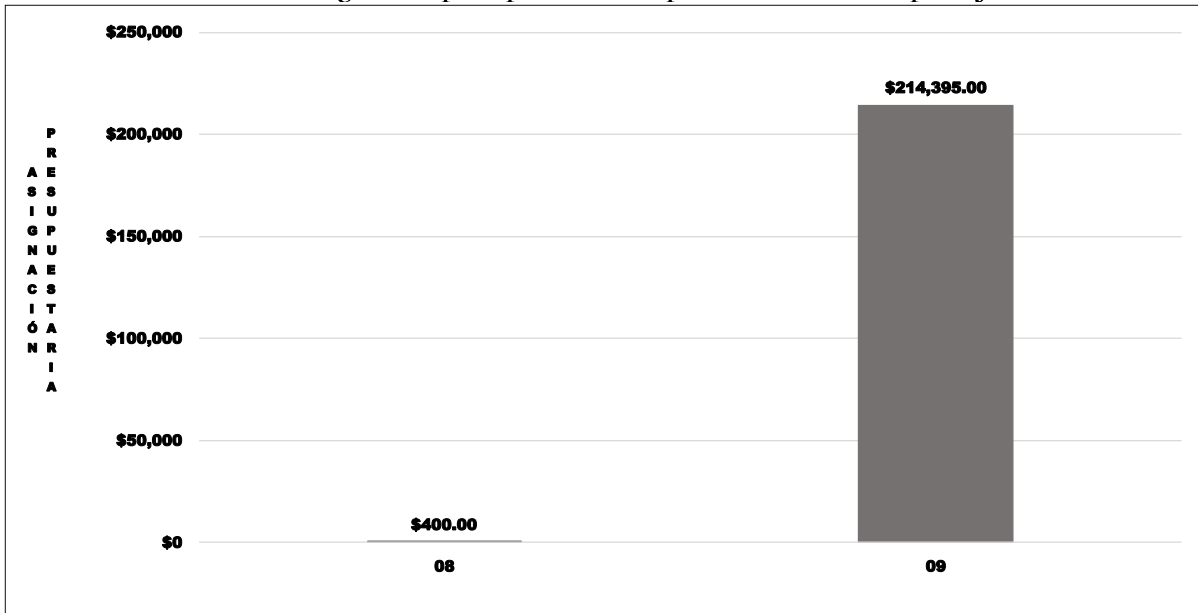
Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	1.29	0.00	
08.06.01	0.36	0.38	0.38
09.07.01	15.12	12.65	12.65
09.07.02	59.03	61.69	61.69
09.07.03	24.20	25.29	25.29

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

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Marzo

Para el periodo en evaluación, la OFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$214,795.00 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.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OFI, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.00 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 las metas logradas 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 - SYCAPPS +

DEPENDENCIA: Oficina Financiera Institucional (OFI)  
ACUMULADO: Enero-Marzo  
TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

AÑO: 2022

Fecha: 08/06/22

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	08.00.00.00.00.	Modernización institucional	1.653											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00.	Desarrollo de liderazgo	1.292											
Resultados	08.02.01.00.00.	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.292								1.292	0.000	0.000	
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.	1.292	Dependencia				1.292	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.02.	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la OFI.	1.292	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00.	Gestión de procesos	0.361											
Resultados	08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	0.361								0.361	0.377	0.377	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.361	Gestión				0.361	0.377	0.377				
Acción Operativa	08.06.01.04.04.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda	0.361	Gestión	1.00	2.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	98.347											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina financiera Institucional	98.347											
Resultados	09.07.01.00.00	División de Presupuesto	15.124								15.124	12.645	12.645	100.0%
Acción Estratégica	09.07.01.01.00	Gestionar y dar seguimiento del presupuesto institucional	15.124					15.124	12.645	12.645				
Acción Operativa	09.07.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP	3.025	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.07.01.01.02	Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	1.512	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.03	Realizar Seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario	5.294	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	5.294	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.07.02.00.00	División de Tesorería	59.027								59.027	61.690	61.690	100.0%
Acción Estratégica	09.07.02.01.00	Registrar las obligaciones por pagar	59.027					59.027	61.690	61.690				
Acción Operativa	09.07.02.01.01	Registrar las obligaciones por pagar	2.951	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.319	Informe	220.00	302.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.757	Registro	2.300.00	2.330.00	100.0%							
Resultados	09.07.03.00.00	División de contabilidad	24.196								24.196	25.288	25.288	100.0%
Acción Estratégica	09.07.03.01.00	Validar, contabilizar los hechos económicos y generar estados financieros	24.196					24.196	25.288	25.288				
Acción Operativa	09.07.03.01.01	Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI.	4.839	Informe	2.000.00	3.000.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.680	Documento	18.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.03	Realizar Cierre contable definitivo del Ejercicio fiscal del año anterior	2.419	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.04	Generar Estados Financieros Institucionales	7.258	Informe	12.00	12.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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:

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

**99.88**

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.**

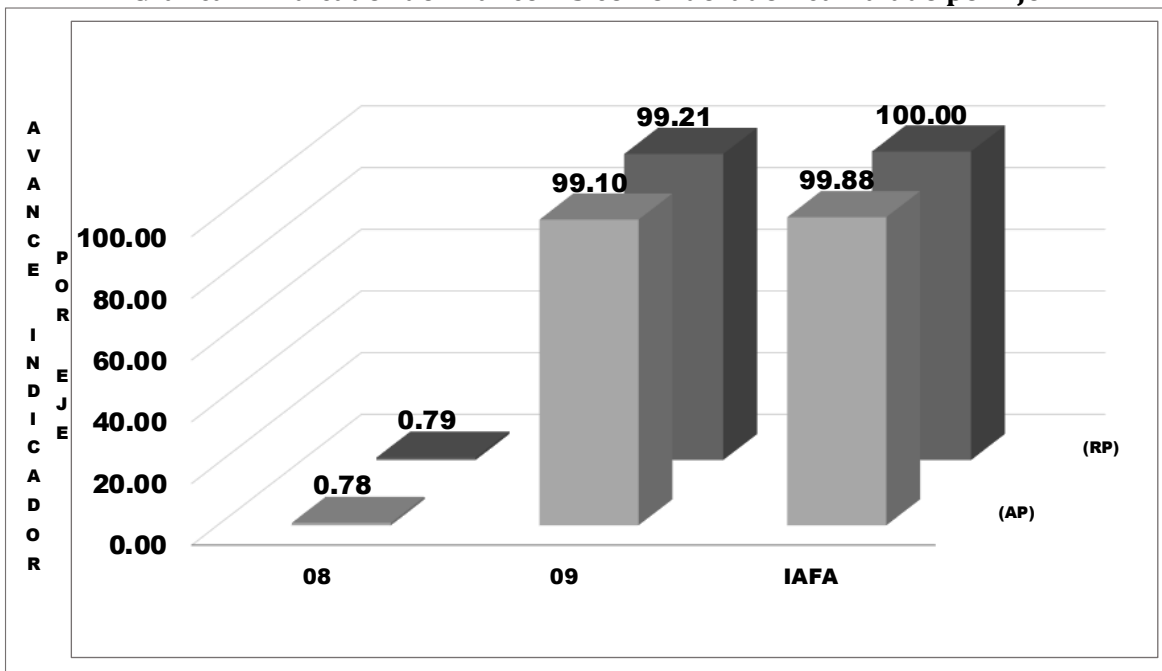
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	5.76	0.79	0.78	99.18%
09	Acciones Misionales	94.08	99.21	99.10	99.89%
IAFA	IAFA	99.8	100.0	99.88	

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 2022 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 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 99.88% 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 0.78 puntos ponderados de 0.79 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con el 99.1 puntos ponderados de 99.21 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 OGA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

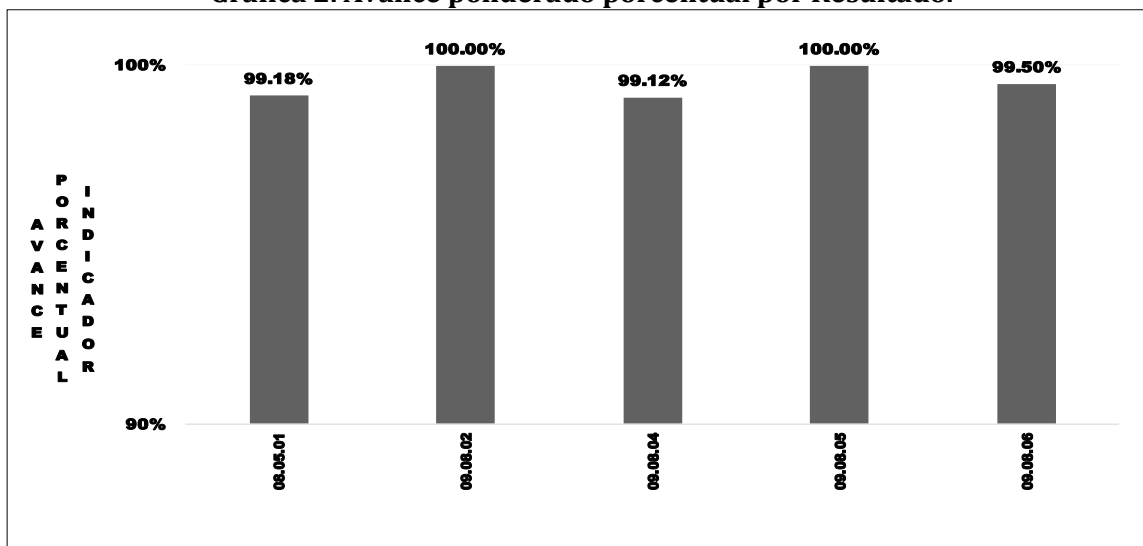
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
08.05.01	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional
09.08.02	División de Infraestructura
09.08.04	División de Recursos Humanos
09.08.05	División de Logística
09.08.06	Administración El Matazano

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 08.05.01, 09.08.02, 09.08.04, 09.08.05 y 09.08.06 contribuyeron en su mayoría con el 99.0% 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 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(A)	(RP)	(AP)
08.05.01	5.76	0.79	0.78
09.08.02	2.00	2.63	2.63
09.08.04	6.87	9.02	8.94
09.08.05	79.07	80.86	80.86
09.08.06	6.14	6.70	6.67

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

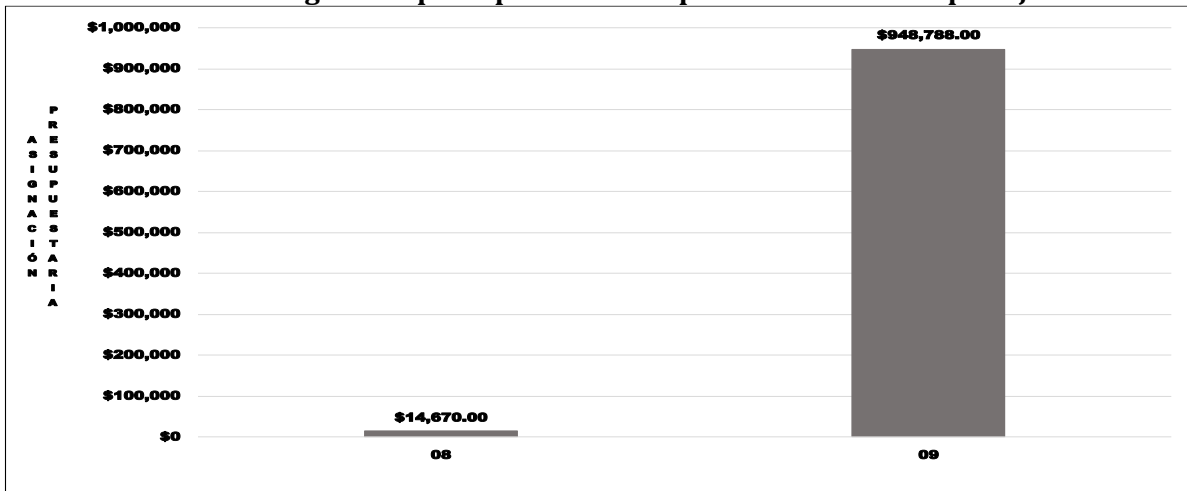
- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales y en temas técnicos, beneficiando a 87 hombres y 85 mujeres;
- Desarrollar actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales a 40 hombres y 34 mujeres;
- La formulación de 2 carpetas técnicas para la rehabilitación y/o construcción de obras de infraestructura;
- La elaboración de informe sobre el desarrollo y documentos oficiales de Acuerdos, Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago de salarios y otros;
- Capacitación al personal de jefaturas, personal técnico, administrativo y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 122 hombres y 71 mujeres;
- Ejecución de acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, seguridad y salud ocupacional, beneficiando a 527 hombres y 599 mujeres, y;
- Facilitar servicios de atención médica para el personal del centro agropecuario el Matazano, beneficiando a 428 hombres y 301 mujeres.



## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la OGA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$963,458.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OGA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 99.88 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.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	183	145	79.2%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	61	90	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.026	Informe	0	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	1.231	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.09	Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo, entrega y liquidación de combustible, por las diferentes fuentes de financiamiento, monitoreo de emisión de permisos de circulación de misiones oficiales, en horas no hábiles, fines de semana y días feriados.	3.386	Cuadro	3	3	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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 OIR el resultado es el siguiente:

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

**95.00**

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.**

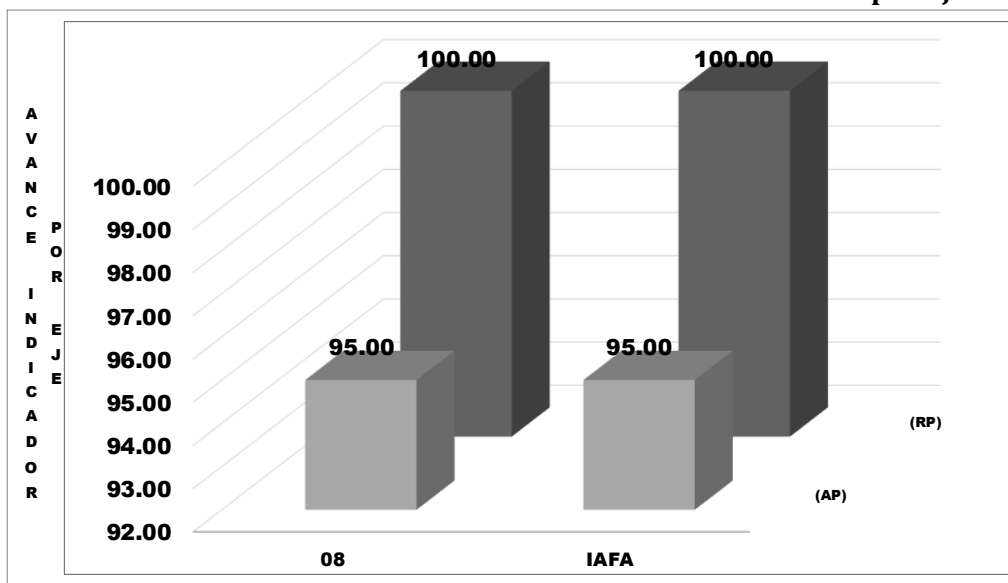
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	95.00	95.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	95.00	

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 1 Eje Estratégico, **descritos** en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado de este 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 95% 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 siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

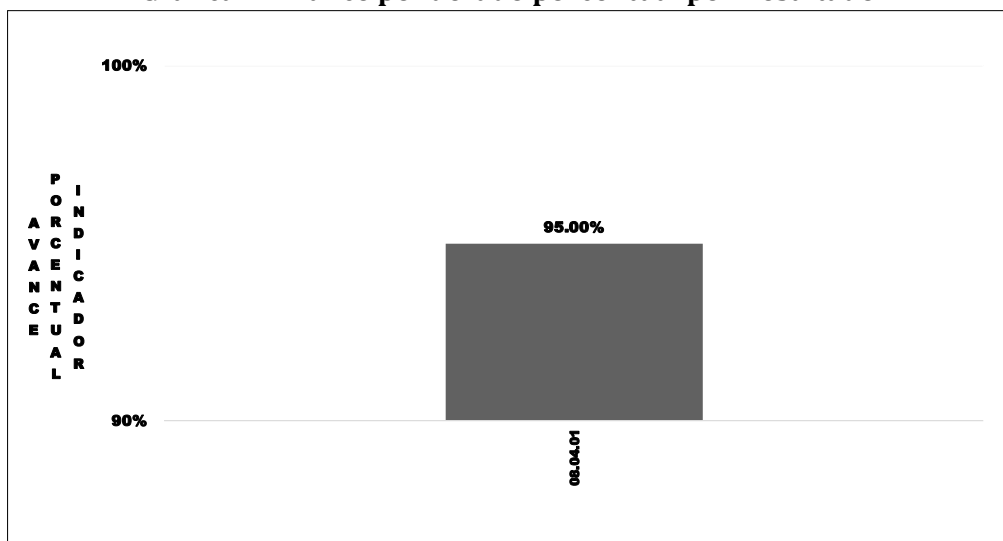
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
08.04.01	Mayor participación ciudadana

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 08.04.01 contribuye en un 95% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

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



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Siendo 1 resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, evaluado, ya que contaba con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.04.01	100.0000	100.0000	95.0035

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

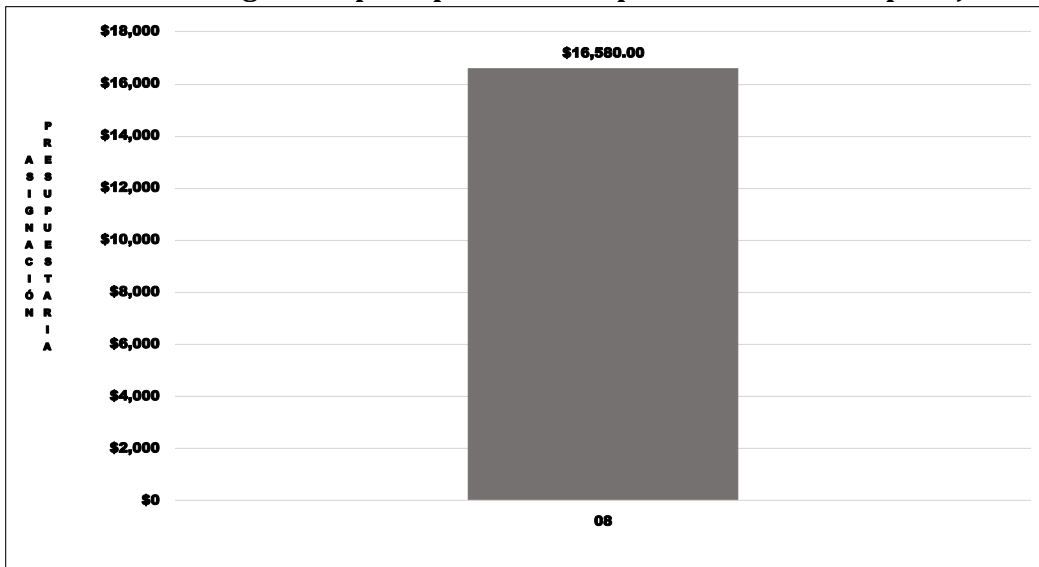
Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- El desarrollo de un programa de divulgación de la Ley de acceso a la información pública para los servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
- La atención brindada a 16 hombres y 8 mujeres sobre información pública, oficiosa, reservada y confidencial.
- La actualización de un índice de información reservada del MAG.
- La actualización de información oficiosa del MAG en el portal de transparencia institucional.
- La atención brindada a 9 hombres y 6 mujeres sobre información del quehacer del MAG.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$16,580.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1 Modernización institucional.

**Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

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

OIR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 95.00 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**

Powered by SYCAFPS+

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

### I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

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

**100.00**

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

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

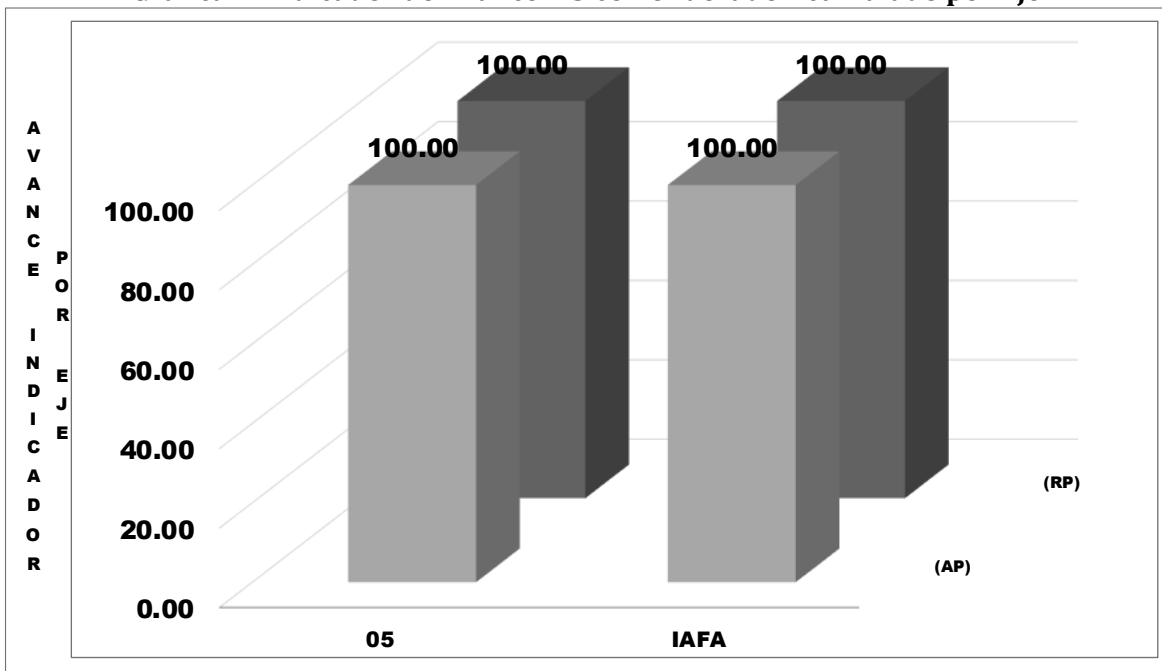
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género, Juventud y Población Indígena	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la UGI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 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 5 *Género, Juventud y Población Indígena*, representa el 100.00% 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 UGI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

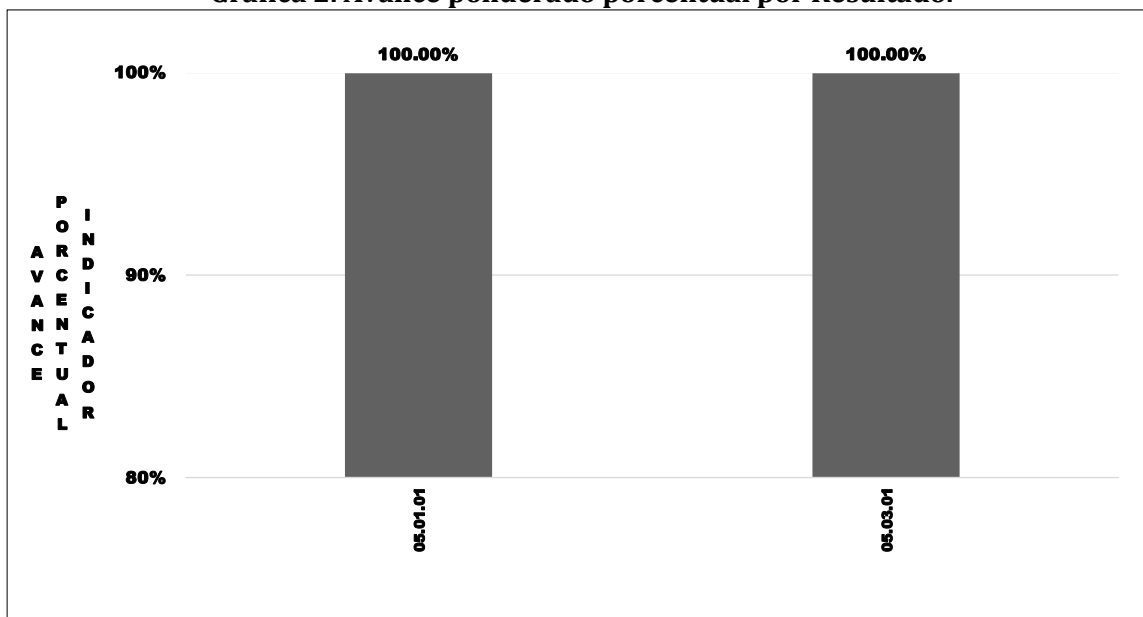
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 05.01.01 y 05.03.01 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 3 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 2 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
05.01.01	58.8191	48.6902	48.6902
05.02.01	7.2738	0.00000	
05.03.01	33.9071	51.3098	51.3098

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

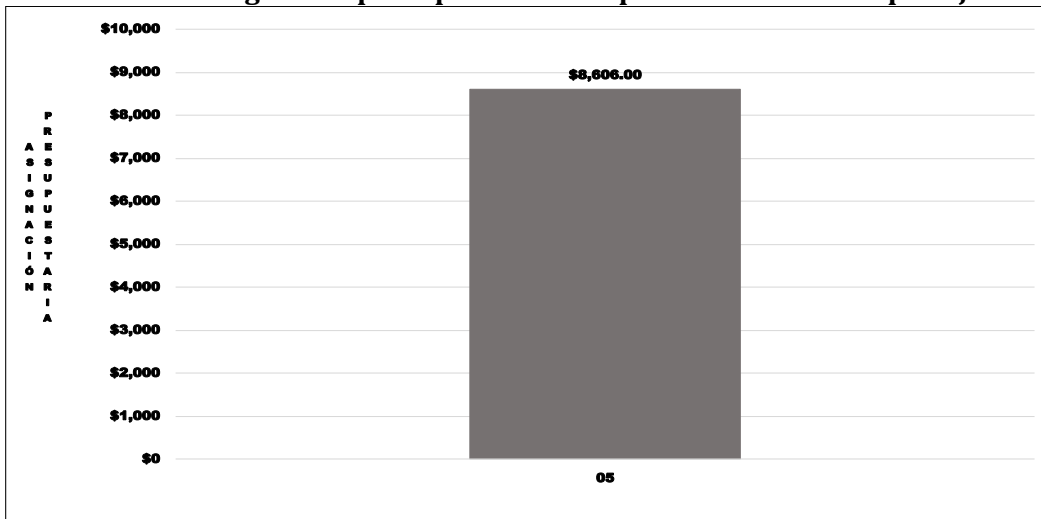
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La ejecución del Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres;
- Elaboración del informe borrador sobre el acuerdo de funciones del Comité Técnico de Enlace de Género (CTEG) para formalizarlo como la instancia técnica de apoyo a la Unidad de Género;
- La elaboración del informe sobre la coordinación de reuniones de trabajo del CTEG;
- La realización de la visita de campo a organizaciones de mujeres rurales, y;
- El desarrollo de la Asamblea General de Mujeres Rurales.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$8,606.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 5, Género, Juventud y Población Indígena.

**Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

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

**98.08**

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.**

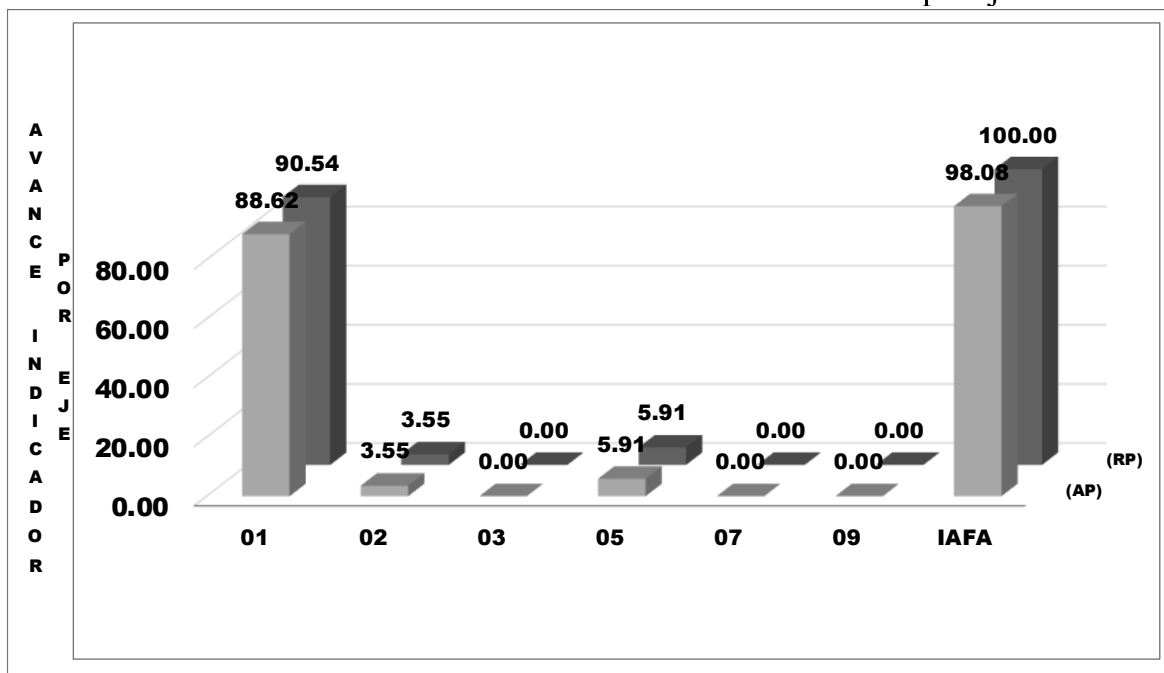
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	75.87	90.54	88.62	97.88%
02	Desarrollo y Protección Social	9.73	3.55	3.55	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.36	0.00	0.00	
05	Género, Juventud y Población Indígena	3.17	5.91	5.91	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.40	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	7.48	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.08	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, CENDEPESCA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos descritos en el POA 2022 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 agroproductivas* obtiene el 88.62% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 2 obtuvo 3.55 puntos ponderados, mientras que el Eje 5 contribuyó con 5.91 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 CENDEPESCA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

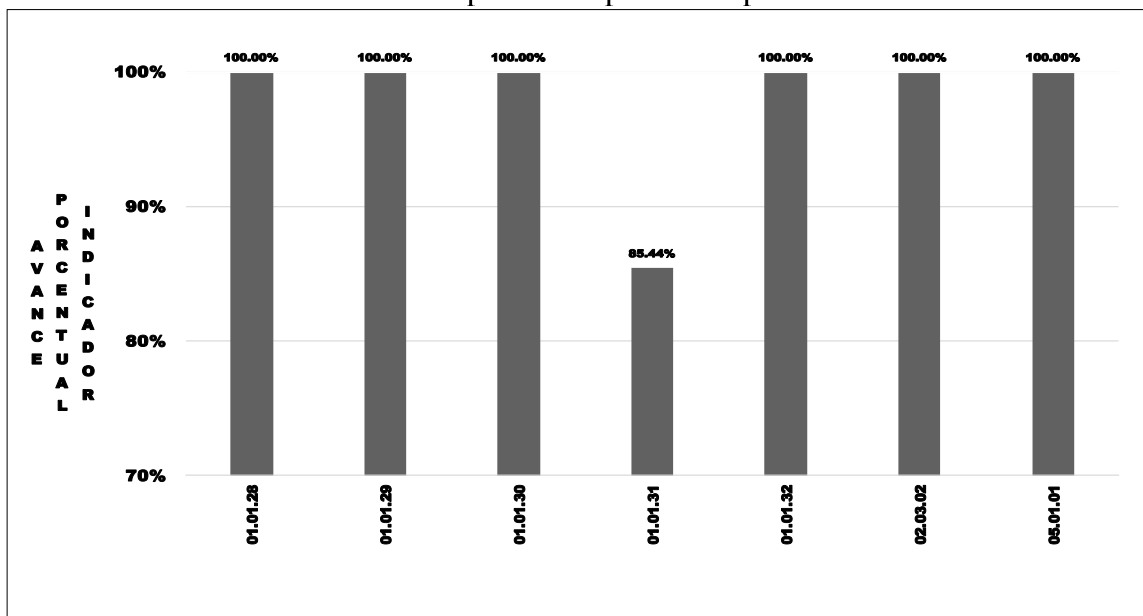
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
05.01.01	Mayores niveles de transversalización

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 6 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 01.01.31 obtiene el 85.44%, puntos porcentuales.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto al resultado con ejecución parcial cuyo código es 01.01.31 *Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola* (85.44%), esto se debe a los siguientes indicadores:

- 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 (Documento).
- 01.01.09.01. Establecer mesa de coordinación con el Ministerio de Economía y CONAMYPE para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura (Informe). Debido a los diferentes compromisos de las instituciones involucradas no fue posible realizar la actividad de acuerdo con lo programado por lo que se realizara posteriormente al periodo de Veda de camarón marino.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 12 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, se evaluaron 7 que contaron con programación.



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

Res ultado:	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.28	36.8029	42.9448	41.5476
01.01.29	18.3597	12.2766	12.2766
01.01.30	10.5345	19.6282	19.6282
01.01.31	7.0753	13.1828	11.2637
01.01.32	3.0975	2.5110	2.5110
02.01.01	7.8254	0.0000	
02.03.02	1.9049	3.5493	3.5493
03.03.02	2.3553	0.0000	
05.01.01	3.1705	5.9073	5.9073
07.03.01	0.3599	0.0000	
07.04.01	1.0387	0.0000	
09.16.01	7.4755	0.0000	

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

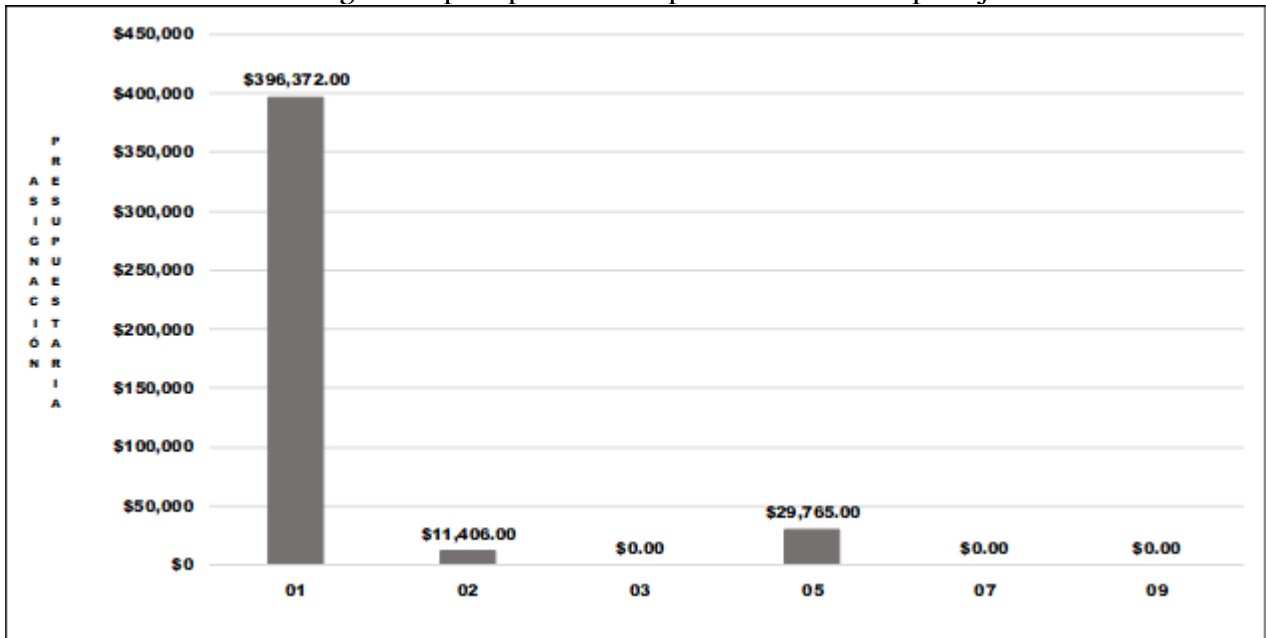
Entre los productos obtenidos en el trimestre en análisis se tienen:

- Elaboración de un plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas;
- Asistencia técnica a beneficiarios/as: Pescadores 135 y Acuícolas 289;
- 2 jornadas de capacitación beneficiando a 50 acuicultores;
- Repoblaciones (reportadas en millones) de: 2.10 de poslarva de camarón, 0.56 de alevines, 0.25 de ostras y 0.35 de conchas;
- La elaboración de 2,036 autorizaciones de pesca y acuicultura;
- La emisión y registro de 276 licencias de embarcación pesqueras;
- La realización de 323 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas;
- Elaboración de un documento que contiene el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas, y;
- La realización de 2 jornadas de capacitación a organizaciones pesqueras y acuícolas.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$437,543.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CENDEPESCA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 98.08 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.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 27/05/22

Iafa: 98.08

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	98.08	100.00	100.00	98.08	
Eje	01.01.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	75.870											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	75.870											
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	36.803								36.803	42.945	42.945	100.0%
Acción Estratégica	01.01.28.04.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	8.832	Beneficiario				8.832	16.457	16.457				
Acción Operativa	01.01.28.04.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	1.162	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.262	Pescador	125.00	135.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.03	Asistir técnicamente a productores acuícola	2.077	Acuicultor	139.00	176.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	1.439	Jornada	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.05	Capacitar a productores acuícolas	1.892	Acuicultor	30.00	30.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.07.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	12.724	Proyecto				12.724	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.28.07.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	12.724	Proyecto	0.00	0.00								
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.	14.216	Millón				14.216	26.488	26.488				
Acción Operativa	01.01.28.12.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	4.245	Post larva	2.00	2.10	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	4.523	Alevín	0.15	0.56	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	2.724	Ostra	0.25	0.25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	2.724	Concha	0.35	0.35	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.16.00	Fomentar la reproducción y conservación de especies marinas a través de arrecifes artificiales	1.030	Documento				1.030	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.28.16.01	Elaborar perfil de proyecto de construcción e instalación de arrecifes artificiales, para la reproducción y conservación de especies marinas.	1.030	Documento	0.00	0.00								
Resultados	01.01.29.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola	18.360								18.360	12.277	12.277	100.0%
Acción Estratégica	01.01.29.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	9.602	Documento				9.602	5.637	5.637				
Acción Operativa	01.01.29.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.288	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.29.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.513	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.288	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.29.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.513	Informe	3.00	3.00	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.	4.622	Resolución				4.622	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola	2.773	Resolución	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.29.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático	1.849	Resolución	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.29.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.717	Proyecto				1.717	3.200	3.200				
Acción Operativa	01.01.29.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.717	Proyecto	1.00	1.00	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.	1.846	Repoblación				1.846	3.439	3.439				
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	1.846	Repoblación	5.00	5.00	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.	0.293	Informe				0.293	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.293	Informe	0.00	0.00								
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.	0.278	Documento				0.278	0.000	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.	0.278	Informe	0.00	0.00								
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuicolas comercializados	10.535								10.535	19.628	19.628	100.0%
Acción Estratégica	01.01.30.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	10.535	Resolución				10.535	19.628	19.628				
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	2.805	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	3.926	Resolución	375.00	2.036.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	3.803	Resolución	115.00	276.00	100.0%							
Resultados	01.01.31.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuicola	7.075								7.075	13.183	11.264	85.4%
Acción Estratégica	01.01.31.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.282	Reunión				2.282	4.252	4.252				
Acción Operativa	01.01.31.01.01	(en blanco)	1.141	Reunión	2.00	2.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.31.01.01	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.141	Reunión	2.00	2.00	200.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.244	Reunión				1.244	2.318	2.318				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.244	Reunión	1.00	1.00	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.	2.519	Inspección				2.519	4.694	4.694				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	2.519	Inspección	150.00	323.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.08.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.515	Documento				0.515	0.960	0.000				



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, del CENTA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2022.

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

**INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)** 98.27

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.**

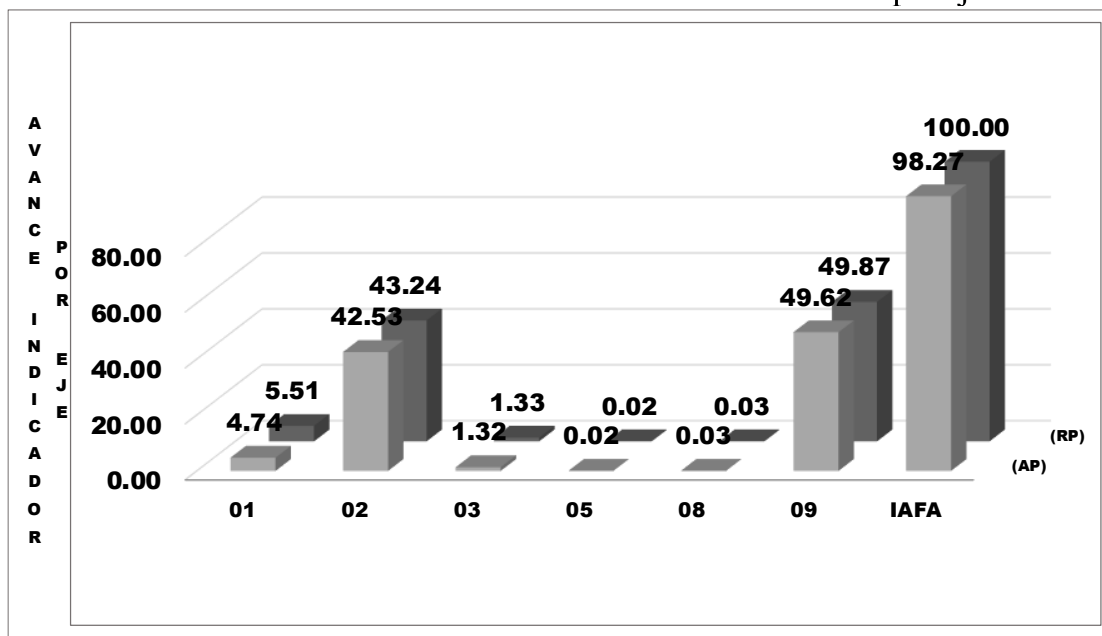
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7.21	5.51	4.74	86.08%
02	Desarrollo y Protección Social	43.65	43.24	42.53	98.35%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.43	1.33	1.32	99.79%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.02	0.02	0.02	100.00%
08	Modernización institucional	1.69	0.03	0.03	100.00%
09	Acciones Misionales	46.00	49.87	49.62	99.49%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.27	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 6 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro-productivas*, el eje 2 *Desarrollo y Protección Social*, el eje 3 *Gestión ambiental y cambio climático*, el eje 5 *Género, Juventud y Población Indígena*, el eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 98.27% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

## ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

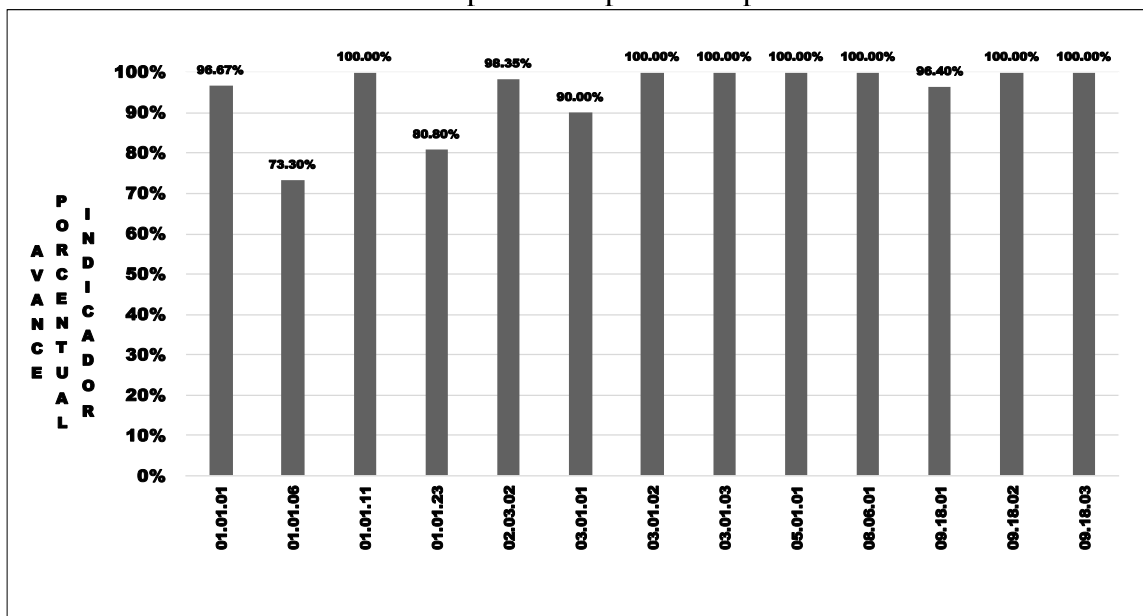
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.06	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas
01.01.11	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
01.01.23	Incremento de la producción Apícola
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
03.01.03	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.18.01	Dirección Superior
09.18.02	Administración y Finanzas
09.18.03	Investigación tecnológica

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 01.01.11, 03.01.02, 03.01.03, 05.01.01, 08.06.01, 09.18.02 y 09.18.03 contribuyen en un 100.00% 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.

Con relación a los resultados 06.01.01 Incremento de la producción de Granos Básicos (96.70%), 01.01.06 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas (73.30%), 01.01.23 Incremento de la producción Apícola (80.80%), 02.03.02 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural (98.35%), 03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático (90.00%) y 09.18.01 Dirección Superior (96.40%) las metas fueron realizadas en forma parcial.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 24 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 13 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Res ultado: 	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	1.2835	0.9765	0.9440
01.01.02	0.0790	0.0000	
01.01.06	2.7711	2.1065	1.5441
01.01.07	0.0582	0.0000	
01.01.11	1.8500	1.5308	1.5308
01.01.12	0.0291	0.0000	
01.01.23	1.0592	0.8925	0.7212
01.01.24	0.0100	0.0000	
01.04.01	0.0410	0.0000	
01.04.02	0.0291	0.0000	
02.01.01	0.2861	0.0000	
02.03.02	43.3678	43.2419	42.5305
03.01.01	0.1578	0.0284	0.0256
03.01.02	0.7929	0.8119	0.8119
03.01.03	0.4488	0.4871	0.4871
03.02.02	0.0262	0.0000	
05.01.01	0.0208	0.0226	0.0226
08.01.01	1.6249	0.0000	
08.03.01	0.0249	0.0000	
08.04.01	0.0166	0.0000	
08.06.01	0.0249	0.0271	0.0271
09.18.01	6.5044	7.0596	6.8055
09.18.02	11.7174	12.7176	12.7176
09.18.03	27.7763	30.0975	30.0975

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

Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La asistencia y capacitación a 38,644 productores en temas de interés:
  - 632 productores capacitados en metodologías de toma de muestra de suelo.
  - 670 productores asistidos y capacitados en el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades.
  - 1,122 productores asistidos para el uso de insumos agropecuarios.
  - 202 productores asistidos en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel.
  - 34,498 productores capacitados en transferencia de tecnología para la producción de alimentos, y 10 productores en procesamiento y agregación de valor.
  - 9 productores asistidos para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia.
  - 1,511 productores asistidos sobre el manejo sostenible de los recursos naturales.
  - 639 productores asistidos sobre la producción del ganado bovino.
  - 1,772 productores asistido técnicamente sobre protección del suelo con obras y prácticas de conservación.

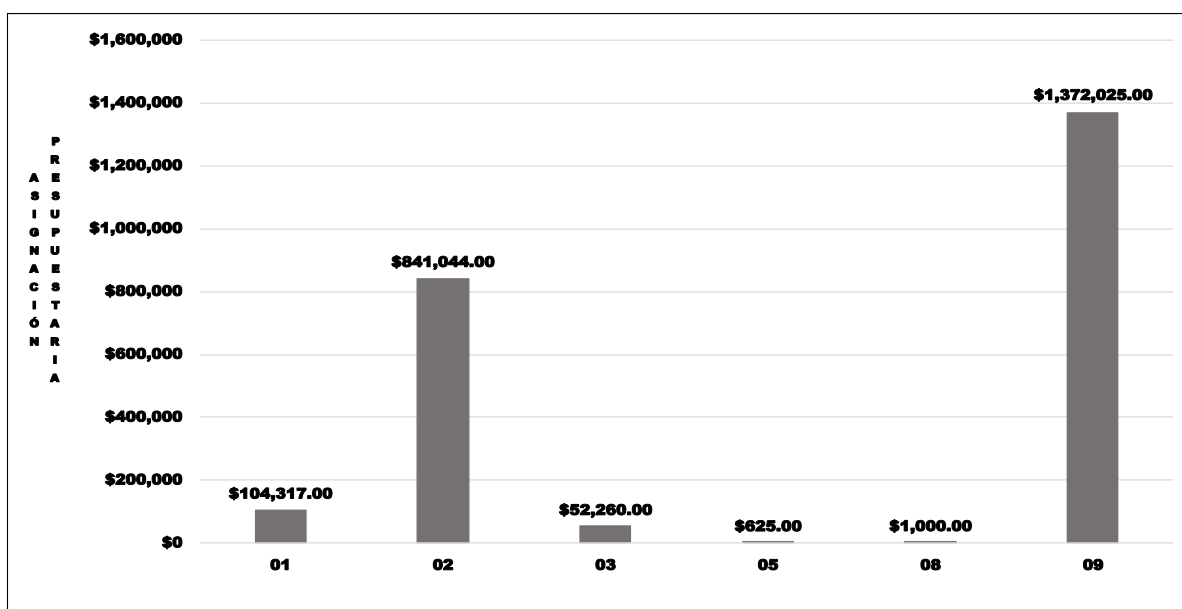


- 815 productores asistido técnicamente sobre el manejo de cultivos bajo riego.
- La producción de 15,769 plantas frutales y semillas:
  - 15,585 plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local, y la producción.
  - 109 quintales de semilla básica de maíz.
  - 75 quintales de semilla básica de sorgo.
- El asesoramiento legal y/o apoyo en diferentes temas de interés:
  - 308 documentos de las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos.
  - 203 documentos de apoyo a los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación.
- La realización de 10,012 análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa.
- La ejecución de 1 plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres.
- La formulación de 5 perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,371,271.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Desarrollo y Protección Social y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El CENTA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 98.27 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.

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

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

AÑO 2022

Fecha: 26/05/22

IAFA: 98.27

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	98.27	100.00	100.00	98.27	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7.210											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7.140											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.283								1.283	0.977	0.944	96.7%
Acción Estratégica	01.01.01.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0.150	Análisis				0.150	0.162	0.162				
Acción Operativa	01.01.01.01.01	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.150	Productor	250	632	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0.150	Productor				0.150	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.01.02.02	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.150	Productor	0	22								
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	0.932	Beneficiario				0.932	0.758	0.725				
Acción Operativa NA	01.01.01.03.01	Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.698	Productor	700	670	95.7%							
Acción Operativa	01.01.01.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.234	Productor	0	0								
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0.052	Productor				0.052	0.056	0.056				
Acción Operativa	01.01.01.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.052	Productor	5	10	100.0%							
Resultados	01.01.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.079								0.079	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.02.02.00	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.	0.029	Tecnología				0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.02.02.08	Generar tecnología de manejo en arroz	0.029	Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	01.01.02.04.00	Desarrollar líneas de investigación para variedades o especies adaptadas al cambio climático.	0.050	Tecnología				0.050	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.02.04.01	Fortalecer el banco de genes criollos de granos básicos, mediante la colecta y caracterización de materiales criollos	0.050	Colecta	0	0								
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	2.771								2.771	2.107	1.544	73.3%
Acción Estratégica	01.01.06.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0.498	Manzana				0.498	0.108	0.108				
Acción Operativa	01.01.06.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.199	Manzana	0	14								
Acción Operativa	01.01.06.01.02	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.199	Manzana	0	4								
Acción Operativa	01.01.06.01.04	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0.100	Planta	2,000	15,585	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 producción y productividad en campo.	0.258	Planta				0.258	0.271	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.249	Planta	2,000	0	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.04.02	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.008	Planta	0	2,000								
Acción Estratégica	01.01.06.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.592	Productor				1.592	1.728	1.436				
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.592	Productor	1,350	1,122	83.1%							
Acción Estratégica	01.01.06.15.00	Fortalecer el programa de suelo a través del mapeo digital para dominio de recomendaciones.	0.424	Plataforma				0.424	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.15.01	Desarrollar una plataforma digital de suelos	0.424	Plataforma	0	0								
Resultados	01.01.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0.058								0.058	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Generar o capturar tecnología para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas.	0.029	Tecnología				0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.07.01.01	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes en protegidos	0.029	Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	01.01.07.02.00	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0.029	Tecnología				0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0.029	Tecnología	0	0								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.850								1.850	1.531	1.531	100.0%
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.	0.435	Productor				0.435	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	01.01.11.06.01	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.435	Productor	0	45								
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.	1.415	Productor				1.415	1.531	1.531				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.410	Productor	565	639	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0.005	Productor	0	0								
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0.029								0.029	0.000	0.000	
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.	0.029	Tecnología				0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.12.03.01	Generar y adaptar tecnologías en manejo hato	0.029	Tecnología	0	0								
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.059								1.059	0.893	0.721	80.8%
Acción Estratégica	01.01.23.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a la demanda del mercado.	0.822	Productor				0.822	0.893	0.721				
Acción Operativa NA	01.01.23.01.01	Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel	0.822	Productor	250	202	80.8%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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.	0.021											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.021								0.021	0.023	0.023	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0.021	Informe				0.021	0.023	0.023				
Acción Operativa	05.01.01.01.01	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0.021	Informe	1	1	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	1.691											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	1.625											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	1.625								1.625	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.01.01.14.00	Desarrollar Sistema Virtual de extensión	1.625	Sistema				1.625	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.14.01	Implementar sistema virtual de extensión agrícola	1.625	Sistema	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.025											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.03.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.025	Plan				0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.03.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.025	Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	0.017											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	0.017								0.017	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 servicios institucionales.	0.017	Documento				0.017	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.04.01.02.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.017	Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.025											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.025								0.025	0.027	0.027	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.025	Gestión				0.025	0.027	0.027				
Acción Operativa	08.06.01.04.02	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.025	Perfil	1	5	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	45.998											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	45.998											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	6.504								6.504	7.060	6.805	96.4%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	6.504					6.504	7.060	6.805				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.017	Informe	17	19	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	1.877	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana	0.146	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1.452	Documento	180	203	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	1.018	Documento	400	308	77.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	0.575	Informe	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0.152	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0.267	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.717								11.717	12.718	12.718	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.717					11.717	12.718	12.718				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.765	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.054	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	5.677	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1.356	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.635	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.913	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.317	Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.776								27.776	30.097	30.097	100.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.776					27.776	30.097	30.097				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.046	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.009	Protocolo	20	21	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	0.620	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	1.741	Análisis	4,155	10,012	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.594	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	1.766	Informe	2	2	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

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

**85.57**

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.**

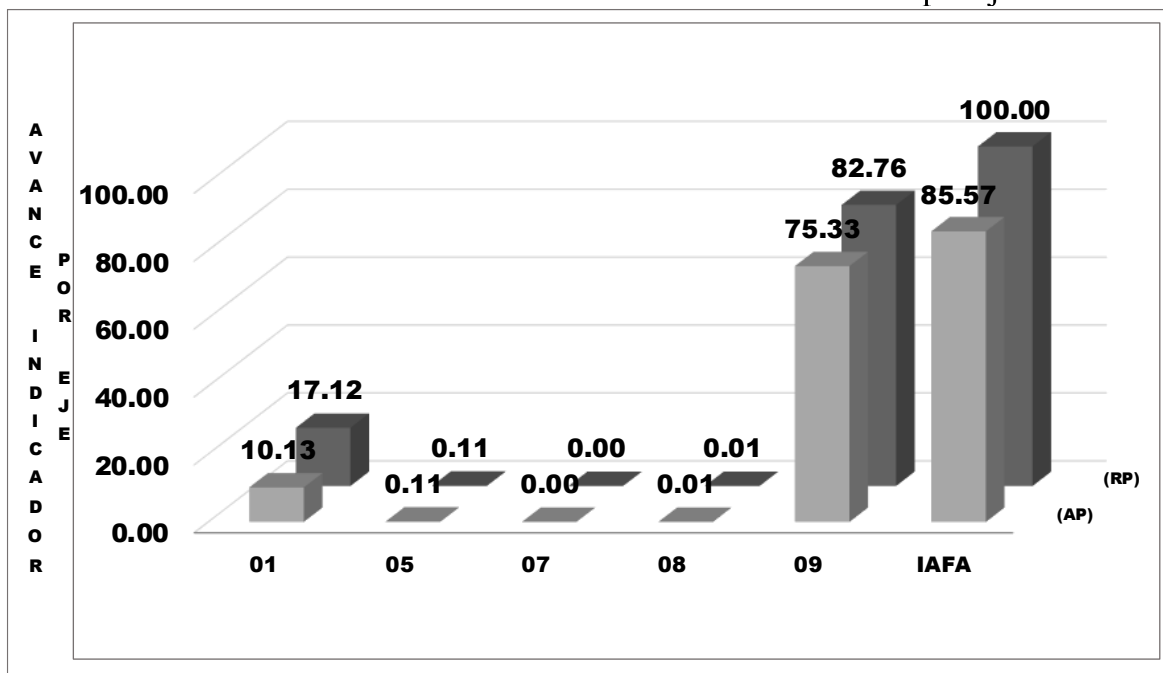
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	15.16	17.12	10.13	59.15%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.07	0.11	0.11	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.55	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.02	0.01	0.01	100.00%
09	Acciones Misionales	84.21	82.76	75.33	91.02%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	85.57	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CSC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 9 *Acciones misionales* representa más del 75.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 1, 5 y 8 sumados contribuyeron con 10.25 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 CSC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

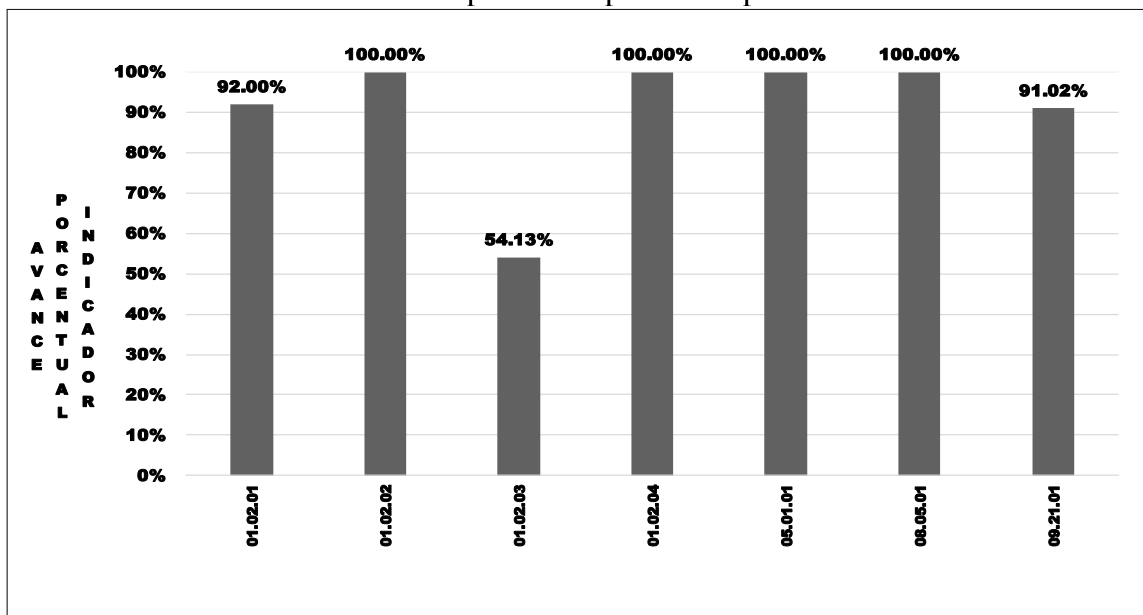
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código	Resultado
01.02.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.02.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.02.03	Incremento del volumen comercializado del café
01.02.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
08.05.01	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional
09.21.01	Dirección y administración

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 4 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados con código 01.02.01, 09.21.01, obtienen el 92.0% y 91.02%, respectivamente, no así el resultado 01.02.03 que obtiene el menor valor (54.13%) de avance ponderado porcentual a este trimestre.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

01.02.01.00.00. Incremento de la producción y valor agregado de Café (92.0%)

- 01.02.01.03.01. Incremento de la producción de cafés certificados y/o sellos, realizada (Quintal)

09.21.01. Dirección y administración (91.02%)

- 09.21.01.01.20 Tramitar refuerzo presupuestario, para fortalecer las áreas organizativas y para ajustes salariales (Proyecto). Se están haciendo los análisis jurídicos.
- 09.21.01.06.04 Capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género, realizada (Capacitación). Por otras actividades asignadas se realizará en mayo 2022.
- 09.21.01.06.14 Elaboración de plan para la actualización y modernización de infraestructura tecnológica (Documento). Se ha iniciado consultoría de análisis de procesos y propuesta de mejoras por unidad donde se ha incluido la modernización de la infraestructura tecnológica. Por tanto, al finalizar la consultoría.
- 09.21.01.14.03 Informe de inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas, realizado. (Inspección). Acción coordinada en conjunto con MINSAL y Defensoría del Consumidor, pendiente programación.
- 09.21.01.14.06 Competencias de calidad locales, realizadas (Evento).
- 09.21.01.15.07 Competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros, realizadas (Evento).

01.02.03.00.00. Incremento de la producción y valor agregado de Café (52.13%)

- 01.02.03.05.02. Representantes de la caficultura nacional en Ferias de cafés especiales, participando (Feria). La feria cancelada por los organizadores, por temas COVID en Italia.



La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 11 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 7 de éstos contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.01	0.2840	0.2362	0.2173
01.02.02	4.3496	0.8998	0.8998
01.02.03	9.9430	15.2025	8.2289
01.02.04	0.5221	0.7804	0.7804
01.02.05	0.0637	0.0000	
05.01.01	0.0665	0.1080	0.1080
07.03.01	0.0000	0.0000	
07.04.01	0.5541	0.0000	
08.05.01	0.0069	0.0112	0.0112
08.08.01	0.0152	0.0000	
09.21.01	84.2101	82.7618	75.3269

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

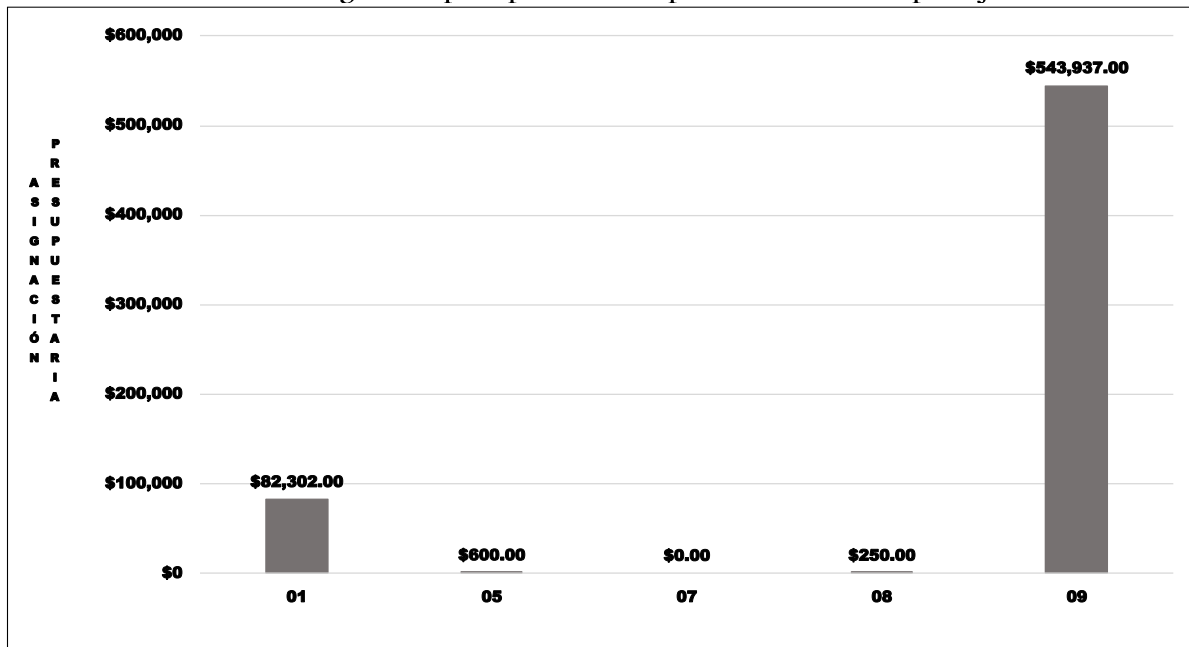
Entre las metas ejecutadas en este trimestre se tienen:

- La certificación y/o sellos de 690 quintales de café;
- La realización de 2 eventos de capacitación a productores sobre temáticas de trazabilidad desde la semilla hasta la taza, 3 para incentivar a los productores a integrarse a las denominaciones de origen, y 2 eventos de capacitación a productores en temáticas de sellos y certificaciones.
- La elaboración de un documento para impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno.
- 1 feria realizada para incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales;
- La gestión de 4 cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales;
- La aplicación de procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas, a 736 expedientes;
- La elaboración de 154 informes sobre estadísticas o informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional con el fin de que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros;
- Formulación y acompañamiento de un proyecto vinculado a la gestión ambiental.
- La acreditación de 1,082 agentes de agroindustria.
- La emisión de 479 permisos de exportación.
- La acreditación de 33 registros para el procesamiento y comercialización del café.
- La elaboración de 211 informes sobre la verificación de los estándares de calidad del café exportable.
- La capacitación de 38 actores de la cadena en temas de buenas prácticas de manufactura e implementación;
- La capacitación de 98 personas en las disciplinas de Barismo, Catación y Torrefacción, entre otras.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CSC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$627,089 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El CSC, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 85.57 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a 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.

Se le solicita a la dependencia realizar el llenado en la celda de “Justificación” para aquellas metas que presenten irregularidad de ejecución y no logren el 100.0%, en los reportes de seguimiento que se envíen.

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

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

AÑO 2022

Fecha: 26/05/22

IAFA: 85.57

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	85.57	100.00	100.00	85.57	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	15.162											
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	15.162											
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.284								0.284	0.236	0.217	92.0%
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.284					0.284	0.236	0.217				
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.145	Quintal	750	690	92.0%							
Acción Operativa	01.02.01.03.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	0.139	Quintal	0	0								
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	4.350								4.350	0.900	0.900	100.0%
Acción Estratégica	01.02.02.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y catación, para mejorar su competitividad.	0.693	Beneficiador				0.693	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.02.03.01	Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café	0.693	Beneficiador	0	0								
Acción Estratégica	01.02.02.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	3.657	Evento				3.657	0.900	0.900				
Acción Operativa	01.02.02.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.554	Evento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	01.02.02.05.02	Capacitación y asistencia técnica a grupos cooperativos, productores/as de café, en la agronomía del café, gestión ambiental, organización, gestión comercial y elaboración de planes de finca	3.103	Personas	0	0								
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	9.943								9.943	15.203	8.229	54.1%
Acción Estratégica	01.02.03.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor agregado del café.	0.108	Evento				0.108	0.175	0.175				
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.080	Evento	1	3	100.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.028	Evento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	(en blanco)	Alianza	0	0								
Acción Estratégica	01.02.03.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	8.588	Feria				8.588	13.947	6.974				
Acción Operativa	01.02.03.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	8.588	Feria	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.02.03.08.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	1.247	Documento				1.247	1.080	1.080				
Acción Operativa	01.02.03.08.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	0.582	Documento	0	0								
Acción Operativa	01.02.03.08.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	0.665	Evento	3	3	100.0%							
Resultados	01.02.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	(en blanco)								(en blanco)	0.780	0.780	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.	0.481	Reunión				0.481	0.780	0.780				
Acción Operativa	01.02.04.01.01	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.481	Carta	4	4	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.04.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción de inversión extranjera, fomento de exportaciones y la promoción del agroturismo.		Plan					0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.04.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados (PROESA, CANCELERIA, MITUR, ETC)		Plan	0	0								
Acción Estratégica	01.02.04.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para incrementar la seguridad en las zonas productivas.	0.042	Plan				0.042	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.	0.042	Informe	0	0								
Resultados	01.02.05.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	(en blanco)								(en blanco)	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Fortalecer la asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.064	Asociación				0.064	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 cooperativas	0.064	Reunión	0	4								
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	(en blanco)											
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.	(en blanco)											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	(en blanco)								(en blanco)	0.108	0.108	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.066	Informe				0.066	0.108	0.108				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.066	Informe	3	3	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	(en blanco)											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	(en blanco)											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	(en blanco)								(en blanco)	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 seguros para café a través de la banca nacional para el subsector cafetalero.		Documento					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		Documento	0	0								
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	(en blanco)											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	(en blanco)								(en blanco)	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 ágil y transparente, incluyendo fondos de la cooperación.	0.554	Informe				0.554	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.01.01	Participar en la identificación de entidades u organismos internacionales que otorguen servicios de financiamiento en condiciones favorables para el sector café	0.554	Informe	0	1								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	(en blanco)											
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Orientación hacia el personal	(en blanco)											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	(en blanco)								(en blanco)	0.011	0.011	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.007	Técnico				0.007	0.011	0.011				
Acción Operativa	08.05.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.007	Plan	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.		Plan					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	08.05.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal		Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	(en blanco)											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	(en blanco)								(en blanco)	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.	0.007	Informe				0.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.01	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.007	Informe	0	0								
Acción Estratégica	08.08.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.008	Informe				0.008	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.008	Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	84.210											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	84.210											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	84.210								84.210	82.762	75.327	91.0%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	3.123					3.123	5.072	4.565				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	0.781	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	0.781	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	0.781	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.19	Presentar al Directorio propuesta de política de provisión técnica del pasivo laboral	0.468	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.20	Tramitar refuerzo presupuestario, para fortalecer las áreas organizativas y para ajustes salariales	0.312	Proyecto	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	1.026					1.026	1.249	1.249				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.256	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.359	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.256	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.154	Acta	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	3.878					3.878	1.889	1.889				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Instancia	0	1								
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Participación	0	1								
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio informes de la gestión estratégica	1.163	Informe	3	4	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	1.021					1.021	1.327	1.327				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.204	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.409	Expediente	30	736	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.409	Documento	45	56	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	0.573					0.573	0.930	0.930				
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, reservada, confidencial y datos personales	0.143	Expediente	30	32	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.115	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.115	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.143	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.05	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.957	Capacitación	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	1.726					1.726	1.681	0.946				
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Realizar capacitaciones relacionadas a la seguridad informática	0.518	Capacitación	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.345	Programa	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.13	Plan de Digitalización y Gestión Documental	0.259	Documento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.14	Plan de modernización de infraestructura informática	0.259	Documento	1	0	25.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.15	Integración de WhatsApp al sitio web institucional	0.173	Plataforma	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.06.16	Rediseño de sitios web institucionales bajo nueva línea gráfica	0.173	Plataforma	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	11.675					11.675	18.960	18.960				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	2.335	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	2.335	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.751	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.10	Coordinar actividades relacionadas a la gestión ambiental y producción de café del proyecto VIVICAFÉ	5.254	Informe	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	1.784					1.784	1.883	1.883				
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	0.624	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Realizar revisiones mensuales de informes presupuestarios de ingresos provenientes de recursos propios	0.268	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	0.268	Informe	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.08	Realizar informes de seguimiento al proyecto de cooperación de Italia	0.446	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.08.09	Presentar memoria de labores del año cafetero ante el Directorio	0.178	Documento	0	0								
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	5.152					5.152	3.347	3.347				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	3.091	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	2.061	Documento	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	0.552					0.552	0.896	0.896				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Dar seguimiento mensual a los planes de adquisiciones y contrataciones mediante informes a la Gerencia General	0.331	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.110	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.110	Informe	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	26.424					26.424	23.602	23.602				
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	3.964	Informe	120	154	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	5.285	Acreditación	520	1,082	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	6.606	Estudio	0	3								
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de presentación de informes de cosecha, por parte de los Agentes de la cadena con base a la Ley Especial para la comercialización del café	5.285	Informe	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.06	Gestionar informe del proyecto, Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador ES-L1135	5.285	Informe	0	2								
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	2.025					2.025	1.480	1.480				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	0.405	Informe	3	3	100.0%							



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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022

Powered by SYCAFPS+

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

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

88.25

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:

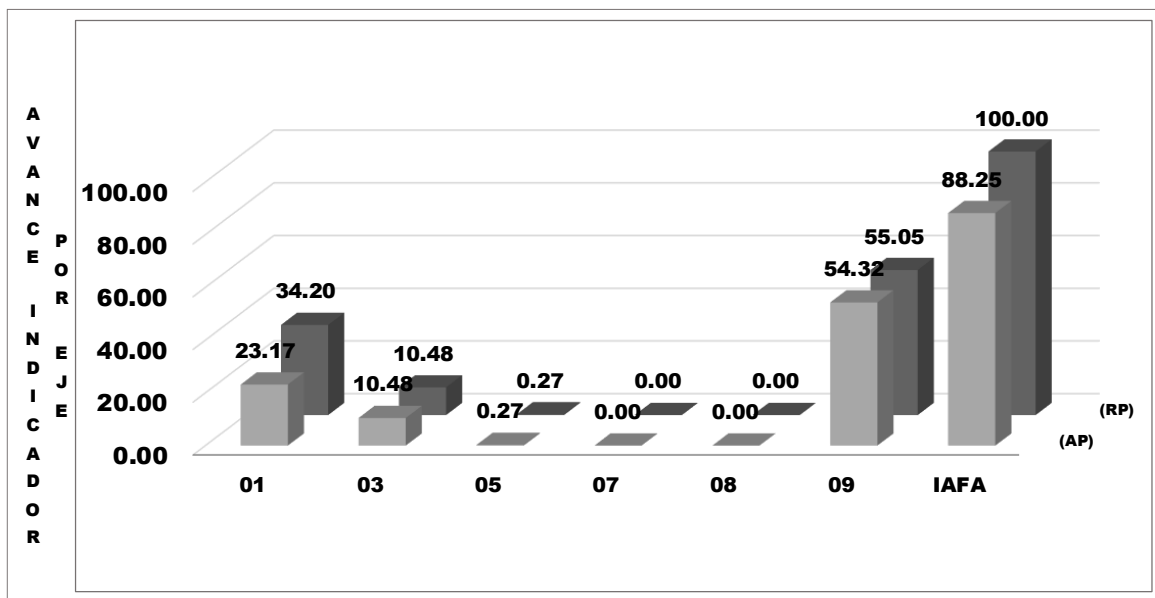
Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

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

Como se puede observar en la tabla anterior, de la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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.

<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.



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 54.32% 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 contribuyeron con el 33.92 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 2022, como se muestra en la Tabla 2:

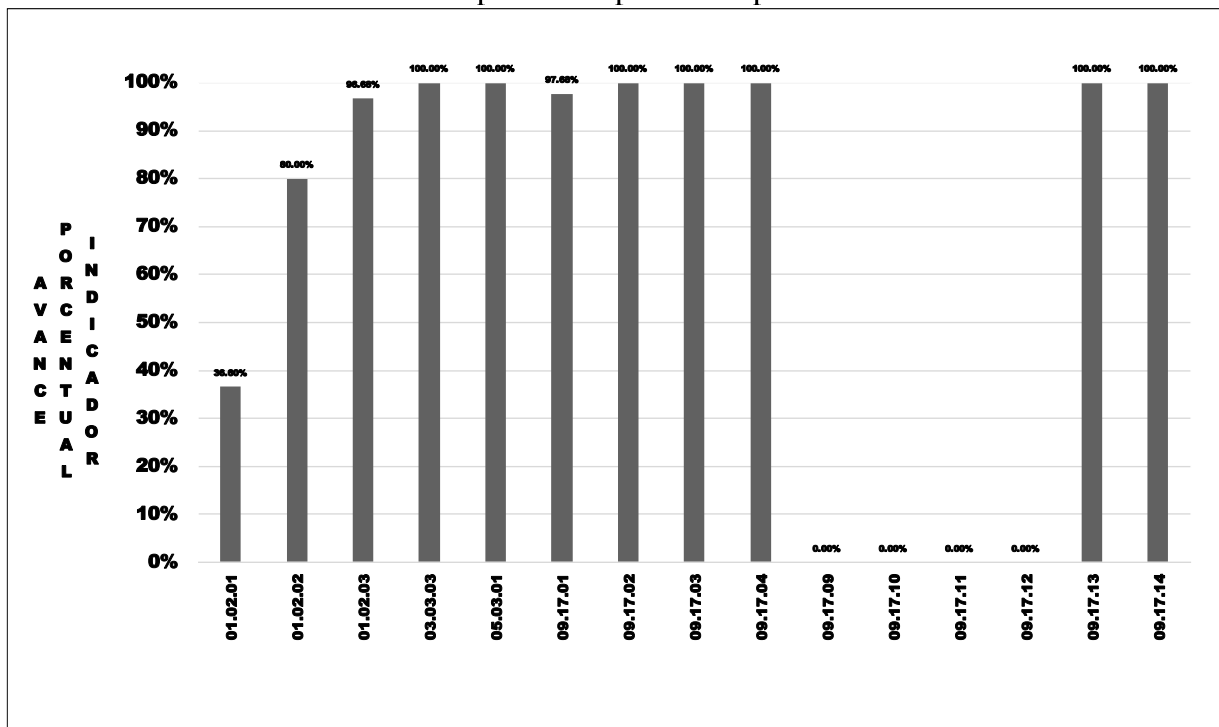
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	Resultado
01.02.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.02.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.02.03	Incremento del volumen comercializado del café
03.03.03	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígena.
09.17.01	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante
09.17.02	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños
09.17.03	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado
09.17.04	Oficinas Central DGDR
09.17.09	Proyecto Rehabilitación de Pozos y estaciones de Bombeo para el incremento de la capacidad productiva del distrito de Riego y Avenamiento No.1 Zapotitán
09.17.10	Proyecto Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuícola de Santa Cruz Porrillo, Municipio de Tecoluca, SanV vicente
09.17.11	Proyecto Construcción y de módulos para el cultivo de tilapia , en fomento al desarrollo de la Acuicultura familiar, Anivel Nacional
09.17.12	Proyecto Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG y de puntos fronterizos para facilitar el comercio en El Salvador
09.17.13	Programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador
09.17.14	Programa Ciudad mujer

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar que 7 de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, 3 resultados con códigos 09.17.01, 01.02.03, 01.02.02, obtienen el 97.68%, 96.68% y el 80.0%, respectivamente, mientras que los últimos 5 resultados, su valoración es Deficiente debido a que uno de ellos con código 01.02.01, obtiene el 36.60% y los 4 resultados con códigos 09.17.09, 09.17.10, 09.17.11 y 09.17.12, no realizaron ejecución física alguna (0.0%).

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

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

09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante (97.7%)

- 09.17.01.01.20 Informe de asesoría a la población objetivo en inclusión y género, elaborado (Informe). El PNUD, se encuentra en proceso de recepción de ofertas para su posterior evaluación y adjudicación de los servicios especializados

01.02.03 Incremento del volumen comercializado del café (96.7%)

- 01.02.03.13.02 Plataforma para el registro cafetalero, desarrollada (Plataforma). Reuniones de coordinación con el Consejo Salvadoreño del café.

01.02.02 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café (80.0%)

- 01.02.02.09.01 Aplicaciones TIC's adaptadas a El Salvador, implementadas (Aplicación). Coordinación con el CSC para determinar el alcance y uso de las TIC's.



01.02.01 Incremento de la producción y valor agregado de Café (36.6%)

- 01.02.01.02.02. Productores de café con tecnología en manejo integrada de plagas y enfermedades, transferida (Productor, Productora). Debido a que 10 técnicos, presentaron su renuncia a partir del mes de febrero ha repercutido en la ejecución de la programación original.

09.17.09 Proyecto Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuícola de Santa Cruz Porrillo, Municipio de Tecoluca, San Vicente (0.0%)

- 09.17.09.01.01 Informes de coordinación y seguimiento del Proyecto elaborados (Informe), Los fondos se encuentran en el Presupuesto de la DGFCR.

09.17.10 Proyecto Construcción y de módulos para el cultivo de tilapia, en fomento al desarrollo de la Acuicultura familiar, a nivel Nacional (0.0%).

- 09.17.10.01.01 Informes de coordinación y seguimiento del Proyecto, elaborados (Informe) Los Fondos se encuentran en el presupuesto de CENDEPESCA.

09.17.11 Proyecto Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG y de puntos fronterizos para facilitar el comercio en El Salvador (0.0%).

- 09.17.11.01.01 Programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El salvador. Los Fondos se encuentran en el presupuesto de CENDEPESCA.

09.17.12.12 Proyecto Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG y de puntos fronterizos para facilitar el comercio en El Salvador.

- 09.17.12.01.01. Informes de coordinación y seguimiento del Proyecto, elaborados. Los fondos se encuentran en el Presupuesto de la DIT.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 24 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 15 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.10	3.39	0.00	
01.01.11	1.86	0.00	
01.01.27	1.86	0.00	
01.01.32	2.10	0.00	
01.02.01	43.98	15.92	5.83
01.02.02	6.56	1.95	1.56
01.02.03	12.32	16.32	15.78
01.02.05	0.49	0.00	
03.03.03	3.79	10.48	10.48
05.01.01	0.12	0.00	
05.03.01	0.16	0.27	0.27
07.04.01	0.83	0.00	
08.01.01	0.24	0.00	
08.03.01	0.19	0.00	
09.17.01	14.32	31.16	30.44
09.17.02	0.30	0.90	0.90
09.17.03	0.24	0.72	0.72
09.17.04	1.11	3.39	3.39
09.17.08	0.35	1.06	1.06
09.17.09	0.00	0.00	0.00
09.17.10	0.00	0.00	0.00
09.17.11	0.00	0.00	0.00
09.17.12	0.00	0.00	0.00
09.17.13	5.75	17.63	17.63
09.17.14	0.06	0.18	0.18

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

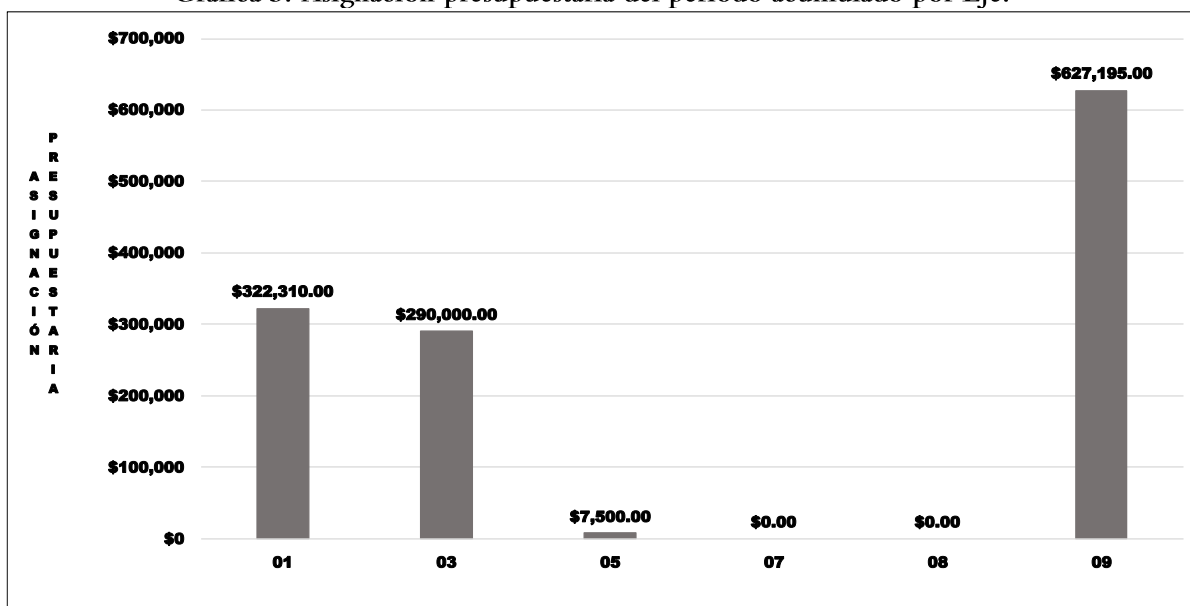
Entre los productos obtenidos en el trimestre en evaluación podemos mencionar:

- Transferencia tecnológica y capacitación a 525 productores y 237 productoras en el manejo integrado de plagas;
- 465 diseños de planes de fincas, beneficiando a 465 productores;
- Realización de 2 eventos de capacitación a 45 técnicos en temas de género;
- Implementación de un plan de marketing de café de El Salvador;
- La elaboración y transferencia de 5 planes de adaptación al cambio climático (PACC);
- La promoción de una asamblea nacional de jóvenes, mujeres y población indígena;
- Elaboración de 1,000 manuales de buenas prácticas, gestión y desarrollo empresarial y Educación y Administración Financiera para organizaciones beneficiarias, y;
- El financiamiento de 12 acciones afirmativas para mujeres y población indígena, entre otras.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,247,005.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGDR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 88.25 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

El resultado obtenido por parte de la DGDR en este trimestre se debe en parte a la falta de asistencia técnica a productores/as de café, debido a la renuncia de técnicos. Además, el PNUD a esta fecha se reporta en proceso de recepción de ofertas para su posterior evaluación y adjudicación de los servicios especializados, entre otras.

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

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

DEPENDENCIA:  
ACUMULADO:  
TRIMESTRE:

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)  
Enero-Marzo  
Enero-Marzo

AÑO: 2022

Fecha: 15/06/22

IAFA: 88.25

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	AP%	
		<b>IAFA</b>										100.00	100.00	88.25	100.00	100.00	88.25	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	72.564															
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	9.218															
Resultados	01.01.10.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.391												3.391	0.000	0.000	
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.	3.391	Plan								3.391	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.10.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	0.124	Plan	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.01.10.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	3.267	Proyecto	0.00	0.00												
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.865												1.865	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	1.865	Plan								1.865	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	0.071	Plan	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.01.11.25.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	1.794	Proyecto	0.00	0.00												
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.865												1.865	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	1.865	Plan								1.865	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.27.03.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	0.071	Plan	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.01.27.03.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	1.794	Proyecto	0.00	0.00												
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	2.098												2.098	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	2.098	Plan								2.098	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.32.04.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	0.080	Plan	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.01.32.04.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	2.018	Proyecto	0.00	0.00												
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	63.345															
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	43.980												43.980	15.924	5.828	36.6%
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.	29.089	Manzana								29.089	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.01.01.01	Implementar sistemas agroforestales diversificados con variedades resilientes que permitan la adaptación al cambio climático	10.088	Manzana	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.02.01.01.03	Adquirir y entregar a productores plantas de café resilientes al cambio climático y enfermedades para la renovación del mismo	16.434	Manzana	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.02.01.01.04	Adquirir y entregar a productores de café, productos químicos para el control y manejo de plagas y enfermedades.	2.567	Manzana	0.00	0.00												
Acción Estratégica	01.02.01.02.00	Desarrollar el manejo integrado de plagas y enfermedades en cafetales.	9.409	Beneficiario								9.409	13.947	3.852				
Acción Operativa	01.02.01.02.01	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	4.674	Productor	0.00	0.00												
Acción Operativa NA	01.02.01.02.02h	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	3.208	Productor	2.100.00	525.00	25.0%											
Acción Operativa NA	01.02.01.02.02m	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	1.345	Productora	700.00	237.00	33.9%											
Acción Operativa NA	01.02.01.02.03h	Diseñar planes de fincas a productores	0.050	Productor	0.00	465.00												
Acción Operativa NA	01.02.01.02.03m	Diseñar planes de fincas a productores	0.132	Productor	0.00	0.00												
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar la adopción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes (AD)	3.522	Porcentajale								3.522	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Equipar las Unidades Ambientales del MAG	0.885	Unidad	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.02.01.05.02	Implementar el Geo portal Cafetalero, incluyendo pronósticos agroclimáticos en línea	0.788	Portal	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.02.01.05.03	Implementar parcelas de innovación cafetaleras	1.849	Parcela	0.00	0.00												
Acción Estratégica	01.02.01.06.00	Incrementar la productividad y de la producción de pequeños caficultores(AD)	1.960	Oficina								1.960	1.977	1.977				
Acción Operativa	01.02.01.06.02	Equipar y adecuar oficinas de extensión regionales	1.315	Oficina	0.00	0.00												
Acción Operativa	01.02.01.06.03	Realizar capacitaciones para técnicos	0.547	Evento	1.00	2.00	100.0%											
Acción Operativa	01.02.01.06.04	Capacitar a técnicos en temas de género	0.098	Técnico	40.00	45.00	100.0%											
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	6.559												6.559	1.952	1.562	80.0%
Acción Estratégica	01.02.02.07.00	Fomentar el incremento de los sumideros de GEI a través del apoyo a la producción del café bajo sombra	2.503	Manzana								2.503	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.02.02.07.01	Implementar sistema de plantaciones jóvenes diversificadas	2.503	Manzana	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.02.02.08.00	Fortalecer el Encadenamiento Productivo (AD)	0.119	Evento				0.119	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.02.08.01	Desarrollar eventos de capacitación a mujeres de la cadena de café para la creación de emprendimientos	0.119	Evento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.02.02.09.00	Modernizar el sistema de investigación e innovación nacional cafetalero (AD )	1.334	Porcentaje				1.334	1.952	1.562				
Acción Operativa NA	01.02.02.09.01	Implementar aplicaciones TIC's adaptadas a El Salvador	0.637	Aplicación	1.00	0.80	80.0%							
Acción Operativa NA	01.02.02.09.02	Operar la comunidad virtual de técnicos en café	0.103	Plataforma	0.00	0.00								
Acción Operativa NA	01.02.02.09.03	Fortalecer laboratorio de investigación de café	0.298	Laboratorio	0.00	0.00								
Acción Operativa NA	01.02.02.09.04	Realizar Hackathons cafeteros	0.295	Hackathons	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.02.02.10.00	Modernizar el sistema nacional de extensión cafetalera (AD )	1.186	Porcentaje				1.186	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	01.02.02.10.01	Implementar el sistema nacional de extensión cafetalera	1.186	Sistema	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.02.02.11.00	Identificar apuestas tecnológicas para el desarrollo competitivo de la producción cafetalera de El Salvador(AD )	1.416	Investigación				1.416	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.02.11.01	Desarrollar investigaciones adaptativas con enfoque de cambio climático en café	1.416	Investigación	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.02.02.11.02	Desarrollar investigaciones adaptativas con enfoque de Género	0.000		0.00	0.00								
Acción Operativa	01.02.02.11.03	Realizar diagnóstico situacional de las mujeres en la caficultura.	0.000	Estudio	0.00	0.00								
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	12.316								12.316	16.322	15.780	96.7%
Acción Estratégica	01.02.03.11.00	Fortalecer la comercialización interna y externa (AD )	4.739	Plan				4.739	14.515	14.515				
Acción Operativa NA	01.02.03.11.01	Implementar plan de marketing de café de El Salvador	4.739	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.02.03.12.00	Fomentar la comercialización y asociatividad (AD )	0.969	Evento				0.969	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.03.12.01	Participar en ruedas de negocios con compradores internacionales	0.475	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.02.03.12.02	Fortalecer los eventos de taza de excelencia de café	0.493	Evento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.02.03.13.00	Modernizar el sistema de información nacional cafetalero y uso de Tics (AD )	3.364	Sistema				3.364	1.808	1.265				
Acción Operativa NA	01.02.03.13.01	Implementar censo cafetalero con Georeferenciación a nivel de polígono	2.773	Censo	0.00	0.00								
Acción Operativa NA	01.02.03.13.02	Desarrollar plataforma para el registro cafetalero	0.590	Plataforma	1.00	0.70	70.0%							
Acción Estratégica	01.02.03.14.00	Adecuar, Apropiar y Mantener la plataforma del blockchain del Foodchain (AD )	3.246	Sistema				3.246	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	01.02.03.14.01	Implementar sistema de la cadena productiva de café con mecanismo de Blockchain	3.246	Sistema	0.00	0.00								
Resultados	01.02.05.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.490								0.490	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Fortalecer la asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.490	Asociación				0.490	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.02.05.01.03	Organizar y capacitar nuevas asociaciones cafetaleras	0.490	Asociación	0.00	0.00								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	3.794											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión ambiental para el desarrollo sustentable	3.794											
Resultados	03.03.03.00.00	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo	3.794								3.794	10.484	10.484	100.0%
Acción Estratégica	03.03.03.01.00	Desarrollar el sistema de alerta temprana (SAT) para el sector agropecuario.	0.059	Sistema				0.059	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.03.01.02	Diseñar sistema de información de variables agroclimáticas.	0.030	Diseño	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.03.03.01.03	Implementar el sistema de información de variables agroclimáticas.	0.030	Sistema	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.03.03.02.00	Promover programas, proyectos y acciones para la reducción o mitigación del riesgo agroclimático en el sector agropecuario.	0.030	Estación				0.030	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.03.02.01	Establecer estaciones meteorológicas para recopilación de información climática en campo.	0.030	Estación	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.03.03.03.00	Elaborar y financiar planes de desarrollo para mancomunidades de municipalidades de la zona oriental	0.283	Plan				0.283	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.03.03.01	Formular planes de desarrollo de mancomunidades.	0.283	Plan	0.00	0.00								
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	3.423	Plan				3.423	10.484	10.484				
Acción Operativa	03.03.03.04.01	Elaborar y transferir fondos para la implementación de planes de adaptación al cambio climático (PACC)	3.423	Plan	2.00	5.00	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.277											
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.	0.118											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.118								0.118	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.118	Documento				0.118	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.12	Dar asesoría a INJUVE sobre el Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el sector rural	0.118	Instrumento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena.	0.159											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.	0.159								0.159	0.271	0.271	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	0.159	Evento				0.159	0.271	0.271				
Acción Operativa	05.03.01.03.02	Promover asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.089	Asamblea	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03	Promover foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.071	Foro	0.00	0.00								
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	0.827											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.827											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.827								0.827	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.04.00	Cofinanciar iniciativas productivas del sector agropecuario	0.827	Plan				0.827	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.04.01	Elaborar planes de negocio para emprendimientos juveniles en la cadena de café	0.827	Emprendimiento	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.421											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	0.236											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	0.236								0.236	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	0.236	Informe				0.236	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	08.01.01.15.01	Desarrollar y fortalecer al CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.236	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.186											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.186											
Acción Estratégica	08.03.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	0.186	Estrategia				0.186	0.000	0.000		0.186	0.000	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	0.186	Política	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	22.057											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	22.057											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	14.318											
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	14.318					14.318	31.161	30.438		14.318	31.161	30.438
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Fortalecer al Instituto Nacional de Usulután a través de la implementación de acciones en cambio climático	0.574	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.02	Establecer convenio con MARN para fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y climática del Programa	0.592	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.03	Fortalecer a la DGEA del MAG a través de la implementación de acciones estratégicas	0.130	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.04	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.111	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.05	Realizar consultoría para elaborar manual de capacitación en adaptación y mitigación al cambio climático	0.030	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.06	Realizar consultoría para elaborar y presentar formulario ambiental del MARN de los PNO a financiar	0.080	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.07	Realizar consultoría para la vinculación a servicios financieros y capacitación a organizaciones atendidas por el Programa	0.120	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar el diseño e implementación del sistema de información de mercados.	0.233	Sistema	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.09	Realizar consultorías para la elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura agroproductiva	0.248	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.10	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	0.814	Organización	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.11	Elaborar de manuales de buenas prácticas, gestión y desarrollo empresarial y Educación y Administración Financiera para organizaciones beneficiarias del Programa	0.113	Manual	800.00	1,000.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Desarrollar el sondeo de demanda de oferta y demanda de productos agropecuarios en la cadena de valor	0.072	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.14	Desarrollar ruedas de Negocios con actores de las cadenas de valor	0.024	Rueda de negocio	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre barreras y situación política para las cadenas de valor.	0.354	Estudio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.16	Desarrollar eventos para representantes de organizaciones de hombres, mujeres, jóvenes y población indígena	0.243	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.17	Realizar asesoría y consultoría al MAG y MARN en la Estrategia Nacional y plan de acción de adaptación al Cambio Climático	0.089	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Realizar asesoría al MAG para implementación y seguimiento a políticas y estrategias sectoriales de adaptación al Cambio Climático y prioridades MAG. (Tres consultorías)	0.239	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.236	Acción	2.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.236	Informe	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.21	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.035	Evento	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.22	Desarrollar eventos para sensibilización en género, ahorro comunitario, planificación estratégica para representantes de organizaciones	0.221	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.23	Realizar consultoría para el desarrollo del ABC de masculinidades a organizaciones con beneficiarias del programa.	0.030	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.24	Realizar consultorías para la Organización y seguimiento a grupos de ahorro comunitario.	0.059	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Realizar consultoría para el fortalecimiento de las Redes Juveniles.	0.059	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Realizara consultoría para el fortalecimiento a la Mesa de Mujeres Rurales de Oriente.	0.083	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Desarrollar eventos de capacitación a investigadores del CENTA	0.089	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Desarrollar eventos de capacitación en Adaptación al Cambio Climático al personal tecnico	0.148	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.29	Realizar la formación de personas jóvenes y adultas para la provision de servicios asociados a las cadenas de valor con enfoque de cambio climático	0.620	Beca	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.30	Desarrollar la formación post becaria para personas jóvenes y adultas para la provision de servicios asociados a las cadenas de valor con enfoque de cambio climático	0.127	Pasantía	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Desarrollar eventos de capacitación y talleres en Buenas Prácticas, formación en Gestión y Desarrollo Empresarial, producción y transformación, acopio y comercialización	0.159	Evento	2.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.035	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Realizar Sistematización de Experiencias - Estudios de Caso- del Programa.	0.030	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Realizar consultoría para el apoyo al seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.142	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.35	Realizar consultoría para el mantenimiento, actualización e incorporación módulos SIPLASE.	0.089	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Consultoría para desarrollar Investigación de campo Evaluación de Medio Término del Programa	0.030	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.37	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión	0.389	Organización	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Proporcionar seguimiento del programa	7.438	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.295											
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.295					0.295	0.904	0.904		0.295	0.904	0.904
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.295	Informe	1.00	1.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.236								0.236	0.723	0.723	100.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.236					0.236	0.723	0.723				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.236	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Oficinas Central DGDR	1.453								1.453	3.387	3.387	100.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.106					1.106	3.387	3.387				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.106	Informe	9.00	9.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.085					0.085	0.260	0.260				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.085	Obra	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.085					0.085	0.260	0.260				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.085	Diseño	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.177					0.177	0.542	0.542				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.177	Documento	6.00	6.00	100.0%							
Resultados	09.17.09.00.00	Proyecto Rehabilitación de Pozos y estaciones de Bombeo para el incremento de la capacidad productiva del distrito de Riego y Avenamiento No.1 Zapotlán	0.000								0.000	0.000	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Proyecto de Rehabilitación de Pozos y Estaciones de Bombeo	0.000					0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.10.00.00	Proyecto Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuicola de Santa Cruz Pomillo, Municipio de Tecoluca, SanV vicente	0.000								0.000	0.000	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuicola	0.000					0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Proyecto Construcción y de módulos para el cultivo de tilapia , en fomento al desarrollo de la Acuicultura familiar, Anivel Nacional	0.000								0.000	0.000	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Construcción de Módulos para el cultivo de Tilapia	0.000					0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.12.00.00	Proyecto Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG y de puntos fronterizos para facilitar el comercio en El Salvador	0.000								0.000	0.000	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.17.12.01.00	Desarrollar el Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG	0.000					0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.17.12.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.13.00.00	Programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador	5.755								5.755	17.628	17.628	100.0%
Acción Estratégica	09.17.13.01.00	Fortalecer la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador	5.755					5.755	17.628	17.628				
Acción Operativa	09.17.13.01.01	Proporcionar Seguimiento del Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador	5.755	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Resultados	09.17.14.00.00	Programa Ciudad Mujer	0.059								0.059	0.181	0.181	100.0%
Acción Estratégica	09.17.14.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad Mujer	0.059					0.059	0.181	0.181				
Acción Operativa	09.17.14.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.059	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2022, 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 2022.

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

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

**100.00**

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	0.46	7.43	7.43	100.00%
02	Desarrollo y Protección Social	92.47	0.00	0.00	
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.26	0.00	0.00	
04	Transformación Agraria	0.01	0.18	0.18	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.01	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	6.79	92.39	92.39	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

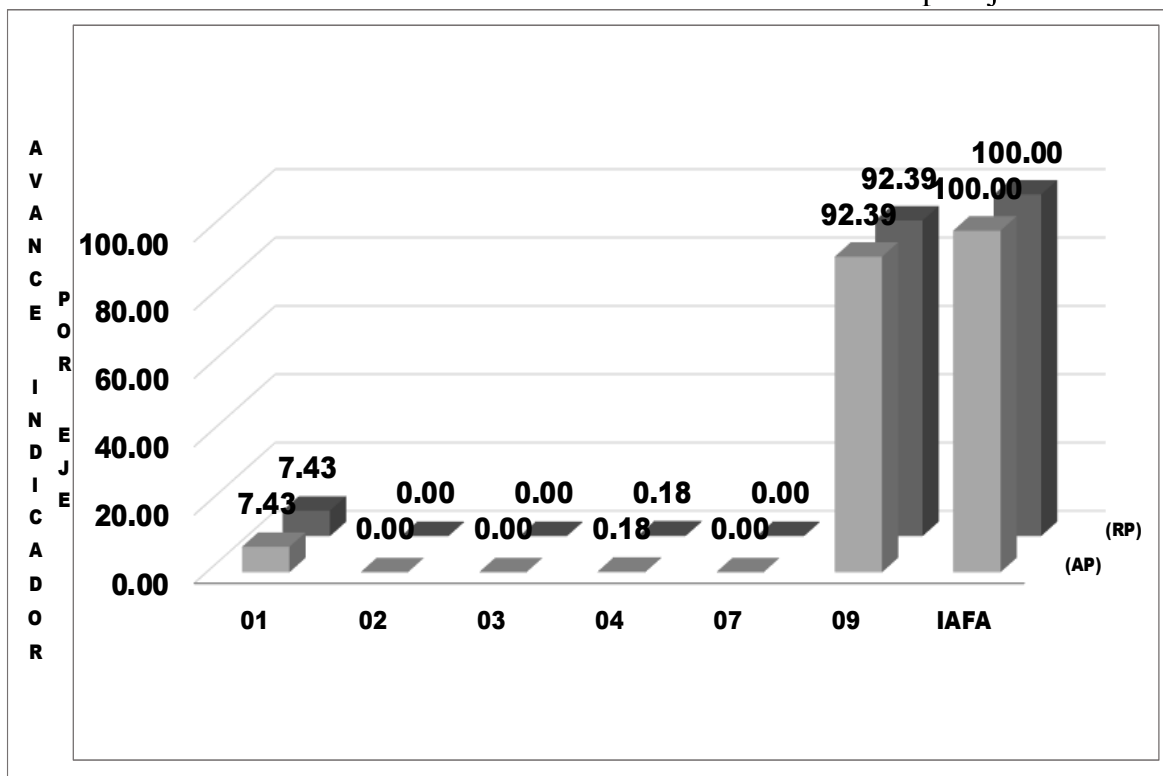
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 9 *Acciones misionales* representa el 92.39% 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 7.43 puntos ponderados, mientras que el Eje 4 contribuyó con 0.18 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 DGEA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

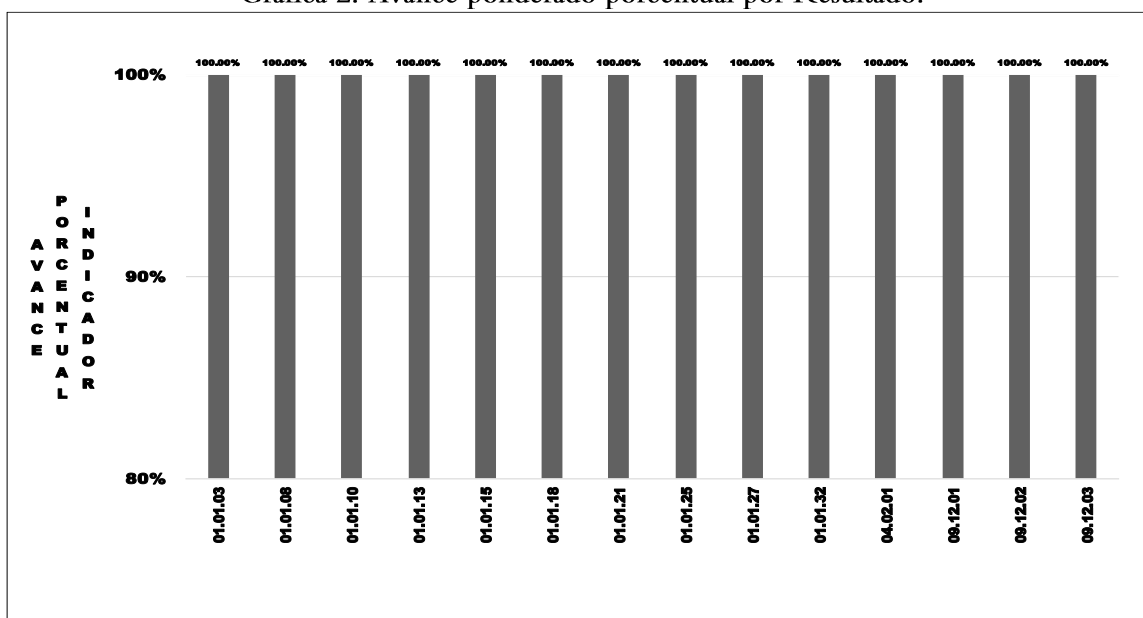
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultado	Resultado
01.01.03	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	
01.01.08	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	
01.01.10	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	
01.01.13	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	
01.01.15	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	
01.01.18	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	
01.01.21	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	
01.01.25	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	
01.01.27	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	
01.01.32	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	
04.02.01	Legalización de la tenencia de la tierra	
09.12.01	División de Asociaciones Agropecuaria	
09.12.02	División de estadísticas Agropecuaria	
09.12.03	División 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 los 14 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. Los 14 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	0.02	0.11	0.11
01.01.08	0.24	4.19	4.19
01.01.09	0.00	0.00	
01.01.10	0.06	0.06	0.06
01.01.13	0.00	0.11	0.11
01.01.15	0.04	0.86	0.86
01.01.18	0.01	0.14	0.14
01.01.21	0.01	0.14	0.14
01.01.25	0.01	0.11	0.11
01.01.27	0.04	0.86	0.86
01.01.32	0.04	0.86	0.86
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	92.47	0.00	
03.04.01	0.26	0.00	
04.02.01	0.01	0.18	0.18
07.03.01	0.01	0.00	
09.12.01	2.01	46.71	46.71
09.12.02	3.93	28.10	28.10
09.12.03	0.85	17.58	17.58
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

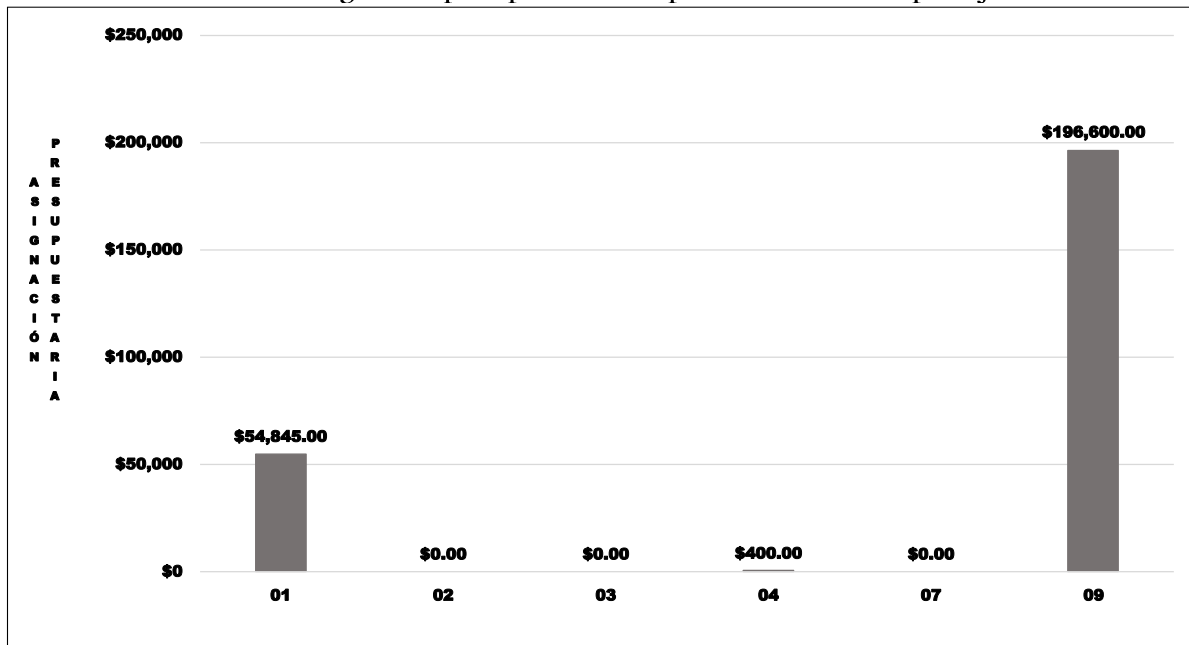
Entre los productos generados durante el primer trimestre se mencionan:

- La actualización de una sección de granos básicos, frutas, hortalizas y pecuaria incluyendo aves y porcinos a la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples;
- La realización de un estudio de mercado de hortalizas de la zona de Chalatenango, en el Marco del Proyecto RECETO;
- La elaboración de 72 informes para la promoción y organización a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica;
- La elaboración de 680 informes sobre la supervisión de asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos;
- La elaboración de 283 informes de asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores;
- Elaboración de 205 mapas temáticos para uso de usuarios;
- 222 informes elaborados sobre precios de mercado de diferentes rubros y plazas a nivel nacional;
- Una Asociación Cooperativa asesorada sobre comercialización y desarrollo Agroempresarial, beneficiando a 12 hombres y 6 mujeres, y;
- La elaboración de 1 boletín y 2 perfiles sobre información y tendencia de mercado entre otros.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-MARZO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$251,445.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGEA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.0 puntos 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

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

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

AÑO 2022

Fecha: 25/05/22

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	
		Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	0.462											
		Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	0.452											
		Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.016									0.016	0.108	0.108 100.0%
		Mejorar los sistemas de información estadísticas agropecuarias a disposición de la población y los medios de comunicación.	0.011	Informe				0.011	0.000	0.000				
		Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador	0.011	Hoja	0.00	0.00								
		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.	0.005	Sección				0.005	0.108	0.108				
		Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.237									0.237	4.189	4.189 100.0%
		Generar y divulgar información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.009	Sección				0.009	0.215	0.215				
		Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.005	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.004	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Promover estudios de mercado para aprovechamiento de ventajitas comerciales.	0.171	Estudio				0.171	3.974	3.974				
		Realizar estudio de mercado de Hortalizas de la zona alta de Chalatenango, en el Marco del Proyecto RECETO.	0.171	Estudio	1.00	1.00	100.0%							
		Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.002	Documento				0.002	0.000	0.000				
		Elaborar documentos de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores	0.002	Documento	0.00	0.00								
		Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.001	Evento				0.001	0.000	0.000				
		Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas	0.001	Evento	0.00	0.00								
		Promover mecanismos e instrumentos de comercialización para mejorar la vinculación de los productores de frutas y hortalizas frescas y procesadas a los mercados internos.	0.048	Reunión				0.048	0.000	0.000				
		Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales compradores	0.048	Reunión	0.00	0.00								
		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.	0.005	Reunión				0.005	0.000	0.000				
		Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.005	Reunión	0.00	0.00								
		Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.001									0.001	0.000	0.000
		Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.001	Evento				0.001	0.000	0.000				
		Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.001	Evento	0.00	0.00								
		Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial.	0.059									0.059	0.055	0.055 100.0%
		Crear un inventario de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas.	0.059	Inventario				0.059	0.055	0.055				
		Elaborar cuestionario para toma de información de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas	0.002	Informe	1.00	1.00	100.0%							
		Visitar para recabar información de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas	0.028	Informe	0.00	0.00								
		Tabular datos de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas.	0.028	Informe	0.00	0.00								
		Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.005									0.005	0.108	0.108 100.0%
		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.	0.005	Plataforma				0.005	0.108	0.108				
		Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037									0.037	0.861	0.861 100.0%
		Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.037	Organización				0.037	0.861	0.861				
		Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.037	Organización	1.00	1.00	100.0%							
		Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.006									0.006	0.141	0.141 100.0%
		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.	0.005	Plataforma				0.005	0.108	0.108				
		Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
		Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.001	Evento				0.001	0.033	0.033				





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO -MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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:

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

**90.58**

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 agroproductivas	30.21	29.54	25.01	84.67%
03	Gestión ambiental y cambio climático	37.53	0.00	0.00	
07	Financiamiento e inversión	0.00	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.00	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	24.70	70.46	65.57	93.06%
IAFA	IAFA	92.4	100.0	90.58	

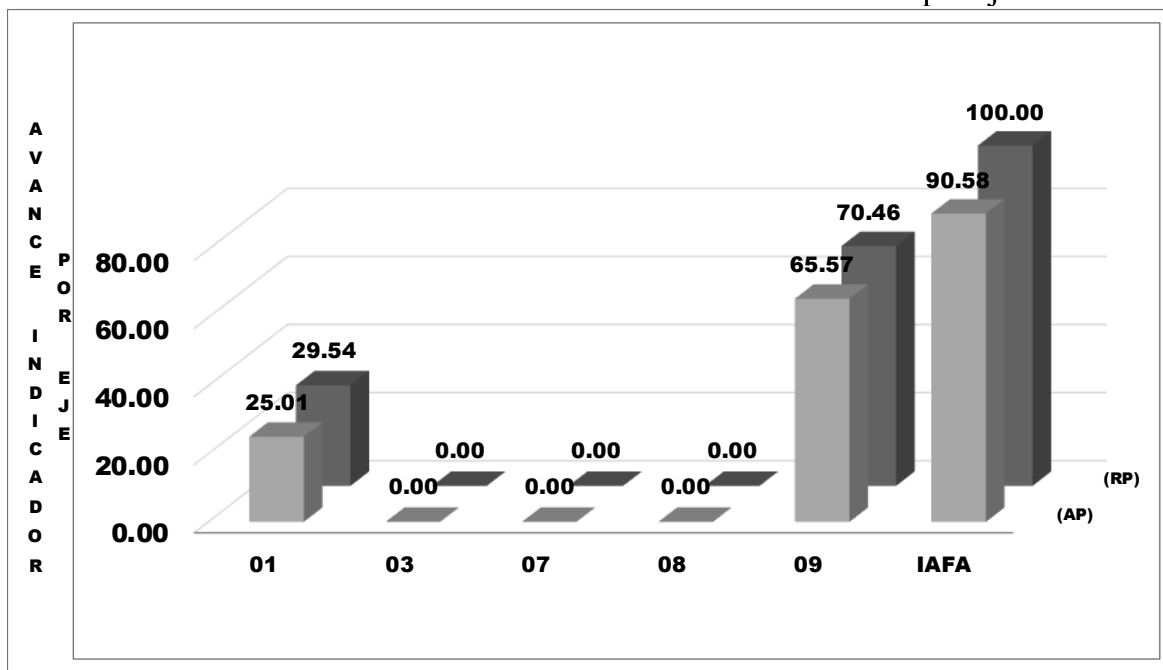
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGFCR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 en descripción.

<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 agroproductivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 90.58% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

## ANÁLISIS POR RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGFCR se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación<sup>2</sup>.

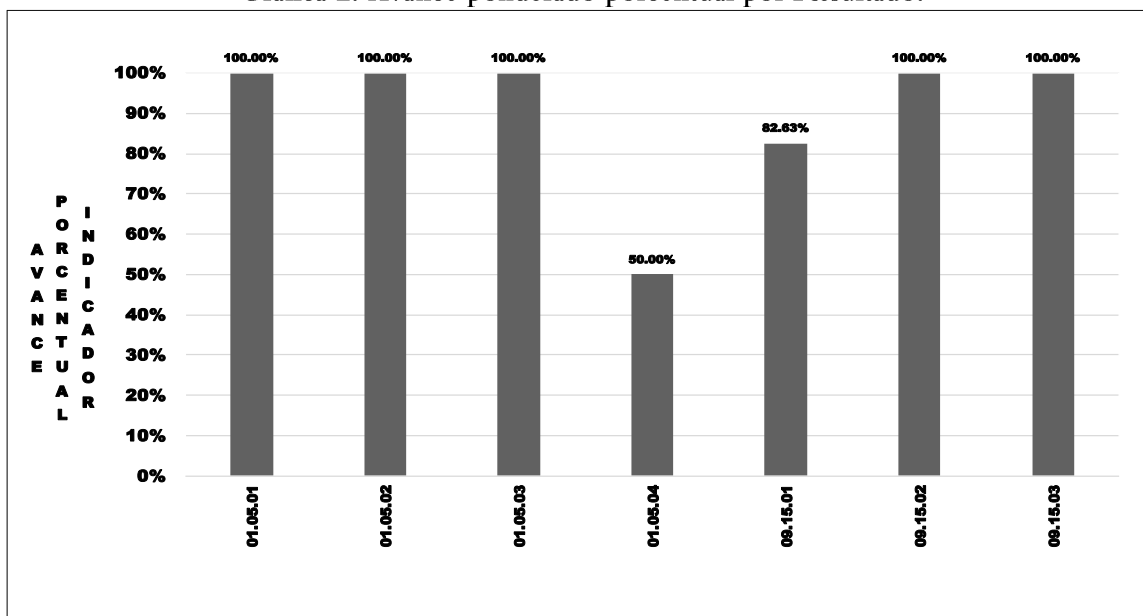
Código	Resultado	Resultado
01.05.01	Incremento de áreas Forestales	
01.05.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	
01.05.03	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	
01.05.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	
09.15.01	División de Recursos Forestales y Cuencas Hidrográficas	
09.15.02	Departamento Jurídico	
09.15.03	División de Riego y Drenaje	

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

<sup>2</sup> Los resultados 09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 09.15.02, 09.15.03, obtienen el 100 %, no así los códigos 09.15.01 con el 82.63%, y el 01.05.04 con el 50% de puntos ponderados.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los resultados que obtuvieron irregularidad en la ejecución se tiene que:

09.15.01 División de recursos forestales y cuencas hidrográficas (82.63%);

- 09.15.01.01.10 Informe con asistencia técnica realizado.

Se tuvo bajo cumplimiento ya que aparte de tener problemas logísticos (falta de personal y vehículo), tampoco se tuvo mucha demanda para cumplir con la meta.

- 09.15.01.01.13 Registro forestal, emitido (Registro)

Esta meta es a demanda y durante el periodo de reporte se recibieron menos solicitudes de lo esperado


01.05.04 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal (50%);

- 01.05.04.01.01 Seguimiento al trabajo de la Comisión Forestal, realizado (Informe)

No se realizaron actividades, debido a que se atendió la emergencia por incendios forestales

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 11 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 7 que cuentan con programación en el periodo de análisis.

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

Res ultado: 	(AI)	(RP)	(AP)
01.05.01	9.4191	7.8491	7.8491
01.05.02	10.4875	8.5585	8.5585
01.05.03	1.8979	4.0755	4.0755
01.05.04	8.4055	9.0567	4.5283
03.02.01	37.5321	0.0000	
07.04.01	0.0000	0.0000	
08.02.01	0.0000	0.0000	
08.08.01	0.0000	0.0000	
09.15.01	15.6170	28.1323	23.2454
09.15.02	1.4761	7.7359	7.7359
09.15.03	7.6085	34.5920	34.5920

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

Los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

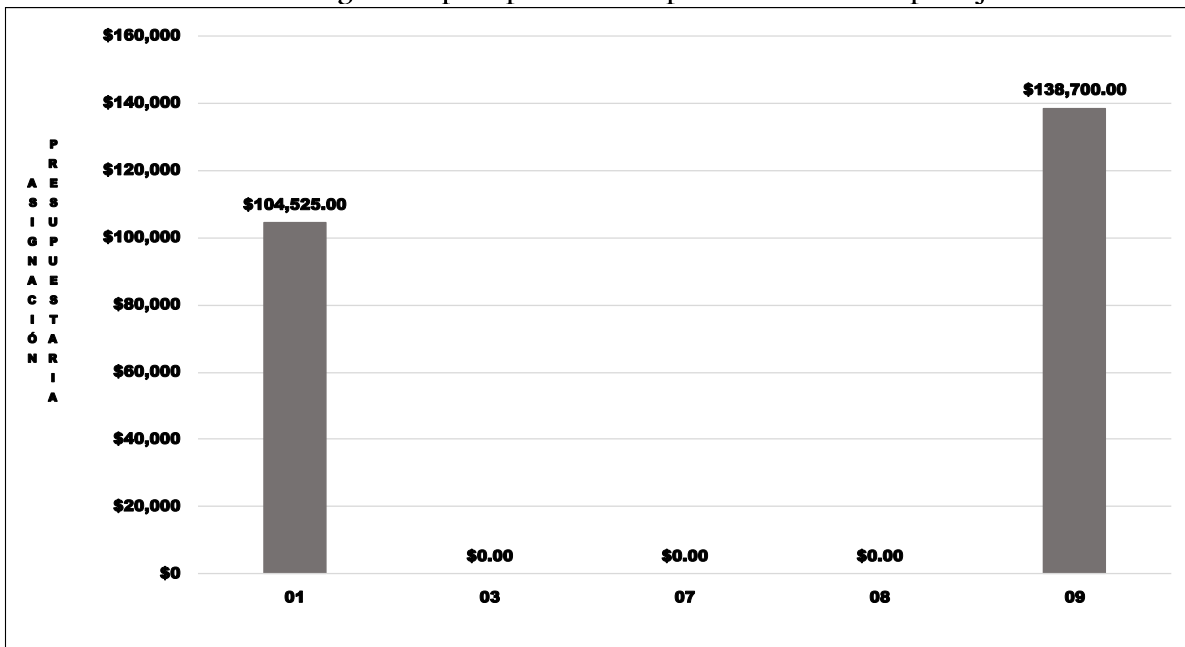
- Se realizaron 4 informes sobre monitoreos de seguimiento a planes de manejo forestal en finca de productores;
- Se realizó en 1 finca modelo la asistencia técnica y guía para fomentar los sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo de conservación de especies forestales y producción a las comunidades piloto;
- Se equipo y estableció con 98 kilogramos de (semilla) a Banco de semillas forestales;
- Se realizaron en 7 eventos de capacitación a los actores territoriales involucrados en la cadena forestal;
- Se elaboro 1 reporte para procesar información técnica forestal, en línea o disponible a la demanda en sitio web;
- Se realizo 1 informe de implementación donde se da conocer los procesos de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sancionatorios por infracción a la ley
- Se emitieron 354 autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal
- Se elaboraron 8 calificaciones agrologicas, que contribuyen en conocer el recurso del suelo para el desarrollo de las actividades agrícolas;
- Se emitieron 1,772.00 permisos para el transporte de productos forestales maderables y no maderables provenientes de los árboles aislados, sistemas agroforestales y bosques sin plan de manejo forestal;
- Se elaboraron 8 informes sobre la asistencia técnica en la cadena Forestal Productiva.
- Se elaboraron 41 informes de peritajes a requerimientos de instancias públicas;(Fiscalía General de la República, Juzgado Ambiental, PNC, Alcaldía, etc.) por delito a la flora salvadoreña
- Se emitió 1 registro forestal para el control y generación de información oportuna y de calidad a los usuarios del sector forestal.
- Se elaboro 5 informes para el manejo de forma sostenible el patrimonio forestal del estado asignado al MAG y administración por DGFCR.
- Se elaboro 1 propuesta de proyecto sobre el manejo de la finca Santa Cruz Analquito
- Se realizaron 5 informes, para realizar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) de las mesas de manejo del fuego a nivel nacional
- Se emitieron 358 autorizaciones para aplicar la normativa de riego y avenamiento
- Se realizaron 132 inspecciones de informes por denuncias, permisos de riego y OIR

- 6 nuevas asociaciones de regantes organizadas para fortalecer las capacidades asociativas de regantes
- 289 inspecciones de sistemas de riego para evaluación de daños a infraestructuras
- Se realizaron 6 informes de inspecciones para diagnósticos, opiniones técnicas y factibilidades de riego y obras de captación en seguimiento a procesos judiciales.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2022

Para el periodo en evaluación, el DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$ 243,225.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productiva de cadenas agroproductivas y 9. Acciones Misionales, respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGFCR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 90.58 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.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	37.532											
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	37.532											
Resultados	03.02.01.00.00	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	37.532								37.532	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.01.01.00	Rehabilitar y equipar distritos y áreas de cultivo bajo riego.	37.149	Infraestructura				37.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.01.01.01	Rehabilitar y perforar pozos	20.771	Pozo	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.02.01.01.03	Rehabilitar Canales de Riego con tubería	11.563	Metro	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.02.01.01.04	Tramitar permisos ambientales para reubicación y perforación de pozos	4.815	Permiso	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.02.01.03.00	Fortalecer la organización empresarial de asociaciones privadas y asociaciones de regantes de Distritos de Riego.	0.383	Consultoría				0.383	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.01.03.01	Fortalecer la organización empresarial de la Asociación de Regantes El Porvenir Dos Ríos, Fase II.	0.383	Consultoría	0.00	0.00								
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	0.879											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	(en blanco)											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	(en blanco)								(en blanco)	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.02.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos forestales	(en blanco)	Documento				(en blanco)	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.02.01	Elaborar programa de subsidio, para la inversión en manejo de bosque natural, establecimiento y manejo de plantaciones forestales	0.879	Programa	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	6.678											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.920											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.920								4.920	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	(en blanco)	Documento				(en blanco)	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.03.02	Actualizar la Ley de Riego y Avenamiento	1.230	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.02.01.03.03	Actualizar el Reglamento de la Ley Forestal	1.230	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.02.01.03.04	Actualizar el Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento	1.757	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	(en blanco)	Sistema				(en blanco)	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.06.01	Mejorar el "Sistema de Información Forestal de El Salvador" (SIFES) de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuenca y Riego	0.703	Sistema	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.08.00.00.00	Medición de resultados	1.757											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	1.757								1.757	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	(en blanco)	Informe				(en blanco)	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.04	Implementar el Manual de atención a denuncias por infracción a la Ley de Riego y Avenamiento	1.757	Informe	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	24.702											
Línea Estratégica	09.15.00.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuenca y Riego	24.702											
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales y Cuenca Hidrográficas	15.617								15.617	28.132	23.245	82.6%
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.	15.617					15.617	28.132	23.245				
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Emitir autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal	1.933	Autorización	250.00	354.00	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	0.527	Calificación	4.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.04	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.246	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.09	Emitir permiso para el transporte de productos forestales maderables y no maderables provenientes de árboles aislados, sistemas agroforestales y bosques sin plan de manejo forestal	1.406	Guía	900.00	1,772.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.10	Brindar asistencia técnica en la cadena forestal productiva	2.592	Informe	10.00	8.00	80.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.11	Velar por el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con el sector forestal productivo	0.703	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.12	Desarrollar informes de peritajes a requerimiento de instancias públicas (Fiscalía General de la República, Juzgado Ambientales, PNC, Alcaldía, ETC) por delito a la flora salvadoreña	2.812	Informe	15.00	41.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.13	Emitir registros forestales para el control y generación de información oportuna y de calidad a los usuarios del sector forestal	2.109	Registro	6.00	1.00	16.7%							
Acción Operativa	09.15.01.01.14	Manejar de forma sostenible el patrimonio forestal del Estado asignado al MAG y administrado por la DGFCR	1.406	Informe	1.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.15	Establecer mecanismos para la coadministración de propiedades del Estado	0.281	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.16	Elaborar propuesta de proyecto sobre el manejo de la finca Santa Cruz Analquito	0.316	Propuesta	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.17	Promover la gestión de las cuencas hidrográficas, propiciando el establecimiento de relaciones entre sus dinámicas ambientales, socioeconómicas en pro del suelo y del agua	0.176	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.18	Propiciar la articulación intersectorial para el manejo de cuencas en cumplimiento de la normativa nacional bajo la competencia del MAG	0.176	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.19	Fortalecer las capacidades en el manejo integral de las cuencas	0.232	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.01.01.20	Realizar Seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) de las mesas de manejo del fuego a nivel nacional	(en blanco)	Informe	4.00	5.00	100.0%							
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento Jurídico	1.476								1.476	7.736	7.736	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	1.476					1.476	7.736	7.736				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.476	Autorización	250.00	358.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Caso Preventual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.15.02.01.07	Realizar Inspecciones e informes por denuncia permisos de riego y OIR	2.128	Inspección	100.00	132.00	100.0%							
Resultados	09.15.03.00.00	División de Riego y Drenaje	7.609											
Acción Estratégica	09.15.03.01.00	Planificar y establecer medidas de ordenamiento y desarrollo del recurso hídrico para actividades agropecuarias a fin de optimizar el uso y aprovechamiento del mismo	5.254						31.573	31.573				
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.211	Hombre	0.00	5.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.140	Mujer	0.00	3.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.582	Asociación	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.703	Asociación	2.00	6.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	14.000	Inspección	175.00	289.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	2.355						3.019	3.019				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	0.527	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones de regantes privados	0.422	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.03.02.03	Inspeccionar para diagnósticos, opiniones técnicas y facilidades de riego y obras de captación, en seguimiento a procesos judiciales	1.406	Informe	1.00	6.00	100.0%							

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2022**  
 Powered by SYCAFPS+

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2022, 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 2022.

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

**87.94**

**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%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	41.90	43.26	36.37	84.07%
02	Desarrollo y Protección Social	9.17	9.62	7.80	81.04%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.86	1.06	0.70	66.25%
08	Modernización institucional	1.96	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	46.11	46.05	43.07	93.51%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	87.94	

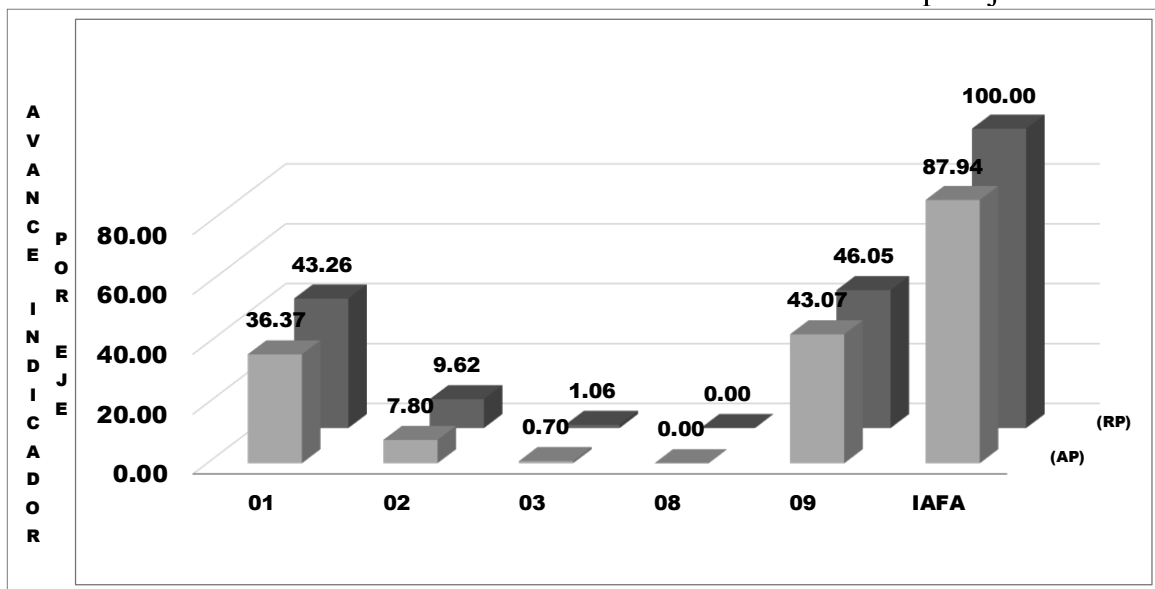
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 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 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro-productivas*, y el eje 9 *Acciones misionales*, sumados representan el 79.44% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. Por su parte los ejes 2 *Desarrollo y Protección Social* y 3 *Gestión ambiental y cambio climático* sumados obtienen el 8.5%, del 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 han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

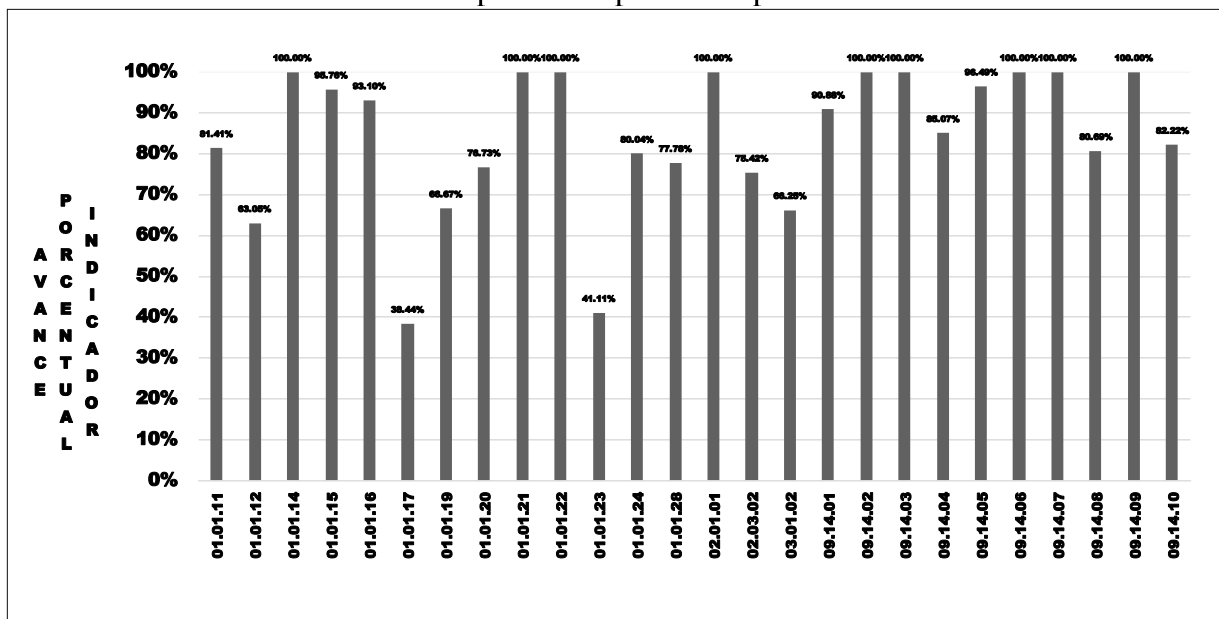
**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación**

Código Resultado	Resultado
01.01.11	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
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
01.01.28	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
09.14.01	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal
09.14.02	División de Cuarentena Animal
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
09.14.10	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo 9 resultados contribuyen en un 100.00% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 4 resultados (01.01.15, 01.01.16, 09.14.01 y 09.14.05), oscilan en el rango de 90.88% al 96.5%, por otro lado 5 resultados cuyos códigos (01.01.11, 01.01.24, 09.14.04, 09.14.08, 09.14.10) reportan un rango del 80.04% al 85.07%, Otros 6 (03.01.02, 01.01.12, 01.01.19, 01.01.20, 01.01.28 y 02.03.02) con el rango del 63.05 al 77.78% y finalmente los resultados con códigos 01.01.17 y 01.01.23 obtienen el 38.44% y 41.11%, respectivamente (ver anexo 2).

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 28 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 26 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.11	14.99	12.26	9.98
01.01.12	1.61	1.98	1.25
01.01.14	0.97	0.95	0.95
01.01.15	5.22	6.42	6.15
01.01.16	4.45	4.40	4.09
01.01.17	0.89	1.07	0.41
01.01.19	0.33	0.40	0.27
01.01.20	6.54	7.75	5.95
01.01.21	4.32	4.94	4.94
01.01.22	0.13	0.16	0.16
01.01.23	0.22	0.27	0.11
01.01.24	1.71	2.01	1.61
01.01.28	0.52	0.64	0.50
02.01.01	1.79	2.20	2.20
02.03.02	7.38	7.42	5.60
03.01.02	0.86	1.06	0.70
08.02.01	1.51	0.00	
08.06.01	0.45	0.00	
09.14.01	3.12	2.22	2.01
09.14.02	4.77	5.86	5.86
09.14.03	3.14	3.86	3.86
09.14.04	8.27	8.60	7.32
09.14.05	3.28	4.04	3.89
09.14.06	2.19	1.35	1.35
09.14.07	2.56	1.58	1.58
09.14.08	1.98	2.43	1.96
09.14.09	12.74	11.12	11.12
09.14.10	4.07	5.01	4.12
IAFA	100.00	100.00	87.94

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

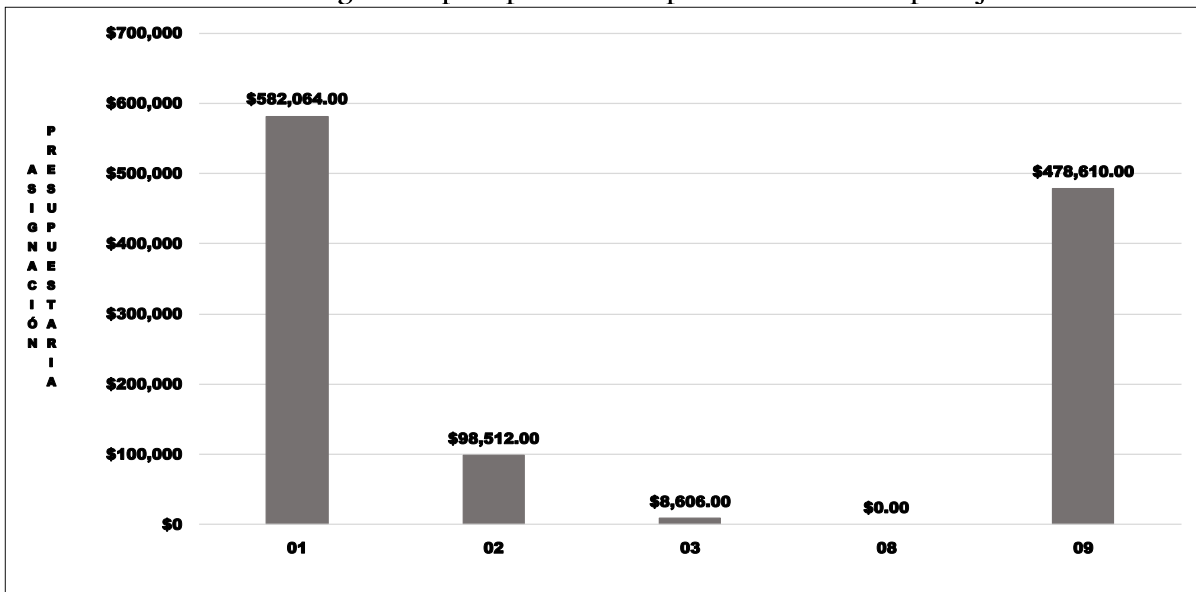
Dentro de los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Entre las metas realizadas a este trimestre se encuentran:
- Realización de 830 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos;
- Realización de 200 muestreos de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de los alimentos;
- Vacunación a 342 animales bovinos para evitar enfermedades de importancia económica;
- Realización de 161 certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevo fértil y huevo de consumo;
- Realización de 2,843 acciones de control en los productos y subproductos avícolas;
- Comercialización de 55 dosis de semen bovinos y 69 de semen porcino;
- Emisión de 2,068 matrículas para herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes;
- Comercialización de 11,201 pollos para pie de cría, 48,502 huevos y 78 de especies menores;
- Emisión de 61,187 autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal y vegetal;
- Realización de 12,753 diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales;
- Capacitación a 11 hombres y 2 mujeres en manejo de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos, 100 hombres y 31 mujeres en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño y BPP, y;
- Capacitación a 10 hombres y 1 mujer en plantas procesadoras de miel de abeja y 94 hombres y 27 mujeres para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, entre otras.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO Enero-Marzo

Para el periodo en evaluación, el DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,167,792.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes: 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro-productivas y 9. Acciones Misionales, respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DGG, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 87.94 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Los bajos resultados obtenidos en algunas de las metas se deben en gran medida, a que no se contó con los vehículos necesarios para el transporte de técnicos a las visitas de campo.

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



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.196	Asociación	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.11.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.353	Planta	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.12.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.061	Evento				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.12.01e	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.12.01h	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.12.01m	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Mujer	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.13.00	Fomentar alternativas limpias para la utilización de energía renovables.	0.061	Evento				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.13.01e	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.13.01h	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.13.01m	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Mujer	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.14.00	Implementar modelos ganaderos productivos tipo Voison (rotación de potreros).	0.913	Parcela				0.913	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.14.01	Establecer parcela piloto de modelos productivos ganaderos tipo Voison (rotación de potreros)	0.913	Parcela	0.00	0.00								
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.612								1.612	1.982	1.249	63.1%
Acción Estratégica	01.01.12.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.765	Visita				0.765	0.941	0.614				
Acción Operativa NA	01.01.12.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.383	Asociación	20.00	10.00	50.0%							
Acción Operativa	01.01.12.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.383	Visita	51.00	41.00	80.4%							
Acción Estratégica	01.01.12.03.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hatu ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.846	Tecnología				0.846	1.041	0.636				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.846	Dosis	90.00	55.00	61.1%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.969								0.969	0.950	0.950	100.0%
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.	0.576	Peritaje				0.576	0.709	0.709				
Acción Operativa	01.01.14.01.01	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados.	0.327	Peritaje	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.14.01.02	Atender oficios de la FGR y PNC referente a matrículas de personas naturales o jurídicas que poseen fierro	0.250	Persona	3.00	101.00	100.0%							
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.	0.196	Reunión				0.196	0.241	0.241				
Acción Operativa	01.01.14.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche.	0.196	Reunión	3.00	3.00	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 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.	0.196	Mesa				0.196	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.14.03.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.196	Mesa	0.00	0.00								
Resultados	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	5.223								5.223	6.421	6.149	95.8%
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	1.327	Unidad				1.327	1.631	1.359				
Acción Operativa	01.01.15.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.221	Beneficiario	15.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.04	Emitir matrícula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.712	Matricula	1,024.00	2,068.00	100.0%							
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.	0.365	Autorización	6.00	15.00	100.0%							
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	0.029	Visita	9.00	9.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.896	Organización				3.896	4.790	4.790				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.361	Asociación	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.178	Evento	16.00	19.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.178	Hombre	26.00	27.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	1.178	Mujer	6.00	7.00	100.0%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	4.445								4.445	4.396	4.093	93.1%
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.	3.738	Visita				3.738	3.527	3.223				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.870	Porcentaje	0.00	0.00								
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	1.085	Visita	50.00	108.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción 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	0.801	Caso	5.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Evento	7.00	3.00	42.9%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Hombre	15.00	33.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Mujer	11.00	9.00	81.8%							
Acción Estratégica	01.01.16.04.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.707	Granja				0.707	0.870	0.870				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.707	Control	390.00	438.00	100.0%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0.891								0.891	1.074	0.413	38.4%
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.	0.891	Lechón				0.891	1.074	0.413				
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Hombre	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Mujer	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.519	Servicio	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0.336	Dosis	30.00	69.00	100.0%							
Resultados	01.01.19.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.327								0.327	0.402	0.268	66.7%
Acción Estratégica	01.01.19.01.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades.	0.327	Informe				0.327	0.402	0.268				
Acción Operativa	01.01.19.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.327	Informe	3.00	2.00	66.7%							
Resultados	01.01.20.00.00	Incremento de la producción Avícola	6.536								6.536	7.754	5.950	76.7%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.690	Visita				4.690	5.485	4.186				
Acción Operativa	01.01.20.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional	0.879	Visita	140.00	214.00	100.0%							
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	0.879	Caso	6.00	5.00	83.3%							
Acción Operativa	01.01.20.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación	0.835	Certificado	130.00	161.00	100.0%							
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.	0.862	Animal	5.000.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Evento	7.00	6.00	85.7%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Hombre	15.00	27.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Mujer	16.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.229	Documento	0.00	0.00								
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.	1.846	Inspección				1.846	2.269	1.763				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.570	Control	2.700.00	2.843.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.634	Muestreo	36.00	26.00	72.2%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.642	Certificado	30.00	19.00	63.3%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	4.319								4.319	4.940	4.940	100.0%
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.	0.034	Informe				0.034	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.034	Informe	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.	4.018	Porcentaje				4.018	4.940	4.940				
Acción Operativa	01.01.21.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas.	4.018	Porcentaje	3.76	3.76	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.21.05.00	Promover la reciprocidad en las operaciones y apertura de mercados en pasos fronterizos.	0.267	Protocolo				0.267	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.05.01	Proponer protocolos de comercio en pasos fronterizos de salud animal e inocuidad ampliados en la cuarentena animal	0.267	Protocolo	0.00	0.00								
Resultados	01.01.22.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.129								0.129	0.159	0.159	100.0%
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.	0.129	Informe				0.129	0.159	0.159				
Acción Operativa	01.01.22.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.129	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.220								0.220	0.271	0.111	41.1%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.220	Productor				0.220	0.271	0.111				
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.	0.073	Evento	3.00	3.00	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.	0.073	Hombre	60.00	10.00	16.7%							
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.	0.073	Mujer	15.00	1.00	6.7%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.713								1.713	2.009	1.608	80.0%
Acción Estratégica	01.01.24.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.049	Solicitud				0.049	0.060	0.000				
Acción Operativa	01.01.24.01.01	Atender solicitudes de Universidades o instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.049	Solicitud	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.24.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.665	Visita				1.665	1.949	1.608				
Acción Operativa	01.01.24.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.886	Visita	90.00	117.00	100.0%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.24.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.447	Muestreo	135.00	102.00	75.6%							
Acción Operativa	01.01.24.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.252	Certificación	30.00	10.00	33.3%							
Acción Operativa	01.01.24.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.079	Plan	0.00	0.00								
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	0.521								0.521	0.641	0.499	77.8%
Acción Estratégica	01.01.28.06.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.521	Muestreo				0.521	0.641	0.499				
Acción Operativa	01.01.28.06.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados.	0.521	Muestreo	9.00	7.00	77.8%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	9.166											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	1.790											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	1.790								1.790	2.201	2.201	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fortalecer el programa de especies menores.	1.790	Incentivo				1.790	2.201	2.201				
Acción Operativa	02.01.01.07.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.470	Pollo	2.201.10	11.201.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.03	Comercializar material genético avícola (huevo)	0.617	Huevo	28,014.00	48,502.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.04	Comercializar especies menores	0.703	Animal	75.00	78.00	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	7.376											
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	7.376								7.376	7.424	5.599	75.4%
Acción Estratégica	02.03.02.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	7.376	Productor				7.376	7.424	5.599				
Acción Operativa NA	02.03.02.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.178	Hombre	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.178	Mujer	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.178	Visita	10.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.259	Hombre	224.00	150.00	67.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.259	Mujer	16.00	28.00	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.259	Visita	480.00	337.00	70.2%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.164	Hombre	10.00	10.00	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.164	Mujer	90.00	30.00	33.3%							
Acción Operativa	02.03.02.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.164	Visita	200.00	80.00	40.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.164	Hombre	4.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.02.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.164	Mujer	20.00	9.00	45.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.05v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.164	Visita	48.00	26.00	54.2%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.541	Hombre	188.00	94.00	50.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.541	Mujer	32.00	27.00	84.4%							
Acción Operativa	02.03.02.01.07v	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.541	Evento	16.00	11.00	68.8%							
Acción Operativa	02.03.02.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.708	Evento	3.00	2.00	66.7%							
Acción Operativa	02.03.02.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.708	Hombre	5.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.708	Mujer	15.00	11.00	73.3%							
Acción Operativa	02.03.02.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.446	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.	0.446	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.	0.446	Mujer	0.00	0.00								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.864											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	0.864											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.864								0.864	1.062	0.704	66.3%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.864	Manzana				0.864	1.062	0.704				
Acción Operativa	03.01.02.02.05	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.864	Unidad	80.00	53.00	66.3%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización Institucional	1.960											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.512											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.512								1.512	0.000	0.000	
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.	0.046	Dependencia				0.046	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.16	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.	0.037	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.02.01.02.17	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la Dirección General de Ganadería	0.009	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.04.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.188	Documento				1.188	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.04.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.286	Propuesta	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	0.672	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.02.01.04.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.230	Porcentaje	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.05.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.278	Evento				0.278	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.05.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.278	Evento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.448											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.448								0.448	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 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.	0.085	Proceso				0.085	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.01.05	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	0.085	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.278					0.278	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.04.05	Modernizar los laboratorios para diagnóstico veterinario, residuos, control de calidad de medicamentos veterinarios y de alimentos	0.278	Proyecto	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.085	Gestión				0.085	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.085	Proyecto	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	46.114											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	46.114											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	3.117								3.117	2.216	2.014	90.9%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	3.117					3.117	2.216	2.014				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.361	Visita	91.00	178.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Evento	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Hombre	30.00	18.00	60.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Mujer	40.00	37.00	92.5%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.404	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	1.315	Documento	0.00	0.00								
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal	4.770								4.770	5.860	5.860	100.0%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente.	4.770					4.770	5.860	5.860				
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.	1.759	Certificado	2,161.08	2,789.00	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	1.759	Autorización	44,122.05	61,187.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	0.981	Inspección	44,582.28	61,862.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.267	Porcentaje	0.34	0.40	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.136								3.136	3.856	3.856	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.	3.136					3.136	3.856	3.856				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.627	Diagnóstico	7,403.55	12,753.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.510	Diagnóstico	2,694.00	3,965.00	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	8.269								8.269	8.600	7.317	85.1%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	8.269					8.269	8.600	7.317				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.204	Visita	110.00	180.00	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	1.200	Caso	2.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.514	Certificado	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Evento	7.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Hombre	15.00	46.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Mujer	11.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarias oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.382	Certificado	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Boletín	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Opinión	27.00	31.00	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.	1.274	Animal	0.00	4.00								
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.480	Visita	16.00	25.00	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	0.889	Caso	6.00	5.00	83.3%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.436	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	3.282								3.282	4.035	3.894	96.5%
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	3.282					3.282	4.035	3.894				
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.	0.963	Control	120.00	154.00	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.	0.864	Muestreo	45.00	39.00	86.7%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	1.455	Certificación	240.00	305.00	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.186								2.186	1.347	1.347	100.0%
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.	2.186					2.186	1.347	1.347				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o premissa de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.096	Autorización	1,175.00	2,371.00	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	0.154	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.312	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.312	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.312	Mujer	0.00	0.00								
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.563								2.563	1.576	1.576	100.0%
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.	2.563					2.563	1.576	1.576				
Acción Operativa	09.14.07.01.01ap	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.641	Parcela	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01ca	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.641	Parcela	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.641	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.641	Parcela	0.00	1.00								
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.976								1.976	2.430	1.961	80.7%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.976					1.976	2.430	1.961				
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.	0.332	Documento	250.00	658.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Hombre	6.00	7.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Mujer	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.340	Diagnóstico	240.00	242.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04ap	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.	0.341	Diagnóstico	100.00	57.00	57.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.340	Diagnóstico	24.00	14.00	58.3%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04p	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.	0.340	Diagnóstico	40.00	29.00	72.5%							
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.744								12.744	11.124	11.124	100.0%
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	12.744					12.744	11.124	11.124				
Acción Operativa	09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	9.00	10.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Reunión	2.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.364	Animal	28.00	1,584.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.364	Proceso	28.00	854.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05e	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.389	Evento	7.00	8.00	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	0.389	Hombre	25.00	68.00	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	0.389	Mujer	25.00	30.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06ad	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	10.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06ja	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.09.01.06jd	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	0.00	0.00								
Resultados	09.14.10.00.00	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios	4.070								4.070	5.010	4.119	82.2%
Acción Estratégica	09.14.10.01.00	Control de la calidad insumos de uso pecuario para prevenir daños a la salud animal, salud humana y medio ambiente.	4.070					4.070	5.010	4.119				
Acción Operativa	09.14.10.01.01	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.558	Certificado	28.00	22.00	78.6%							
Acción Operativa	09.14.10.01.02	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.247	Certificado	150.00	171.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.03	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.311	Certificado	75.00	172.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.04	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.326	Marginación	60.00	92.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.05	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.376	Visa	1,725.00	2,289.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.06	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.	0.716	Modificación	6.00	1.00	16.7%							
Acción Operativa	09.14.10.01.07	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.591	Factura	600.00	1,021.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.10.01.08	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.	0.950	Hoja	120.00	119.00	99.2%							