

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 Adquisiciones Y Contrataciones Institucionales (OACI)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Enero-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE enero-junio

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al periodo acumulado de enero a junio 2022, de la OACI, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en el informe de avance físico semestral 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 OACI el resultado es el siguiente:

72.69

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

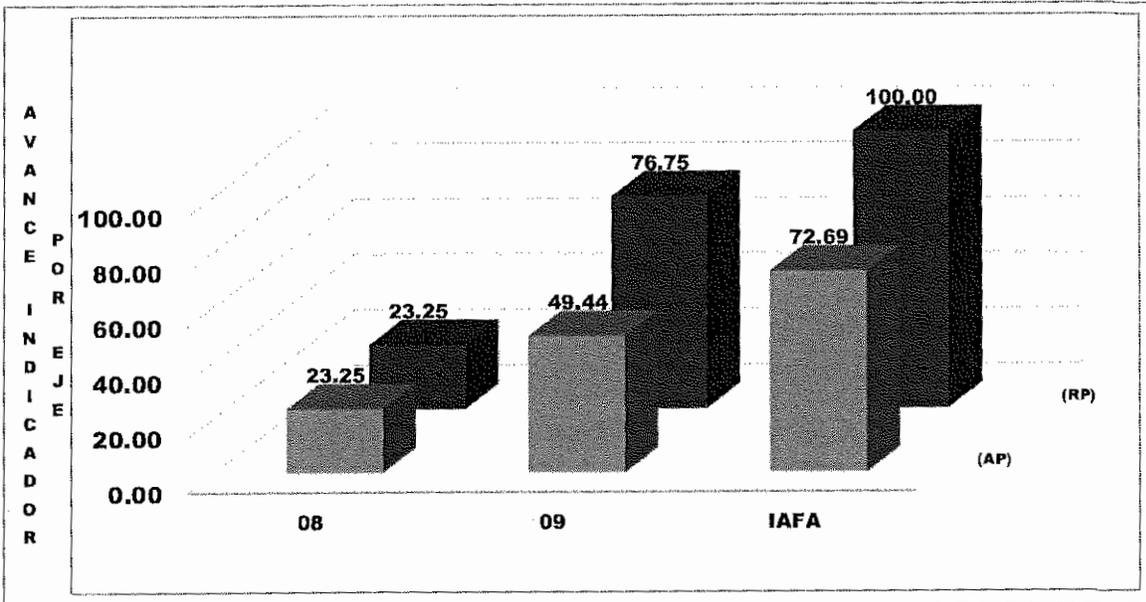
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	23.25	23.25	23.25	100.00%
09	Acciones Misionales	76.75	76.75	49.44	64.42%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	72.69	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OACI 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 los resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

La gráfica muestra que el eje 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones Misionales* sumados representan más del 72.69% 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 el 100% de los puntos ponderados posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 49.44 puntos ponderados de 76.75. posibles en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

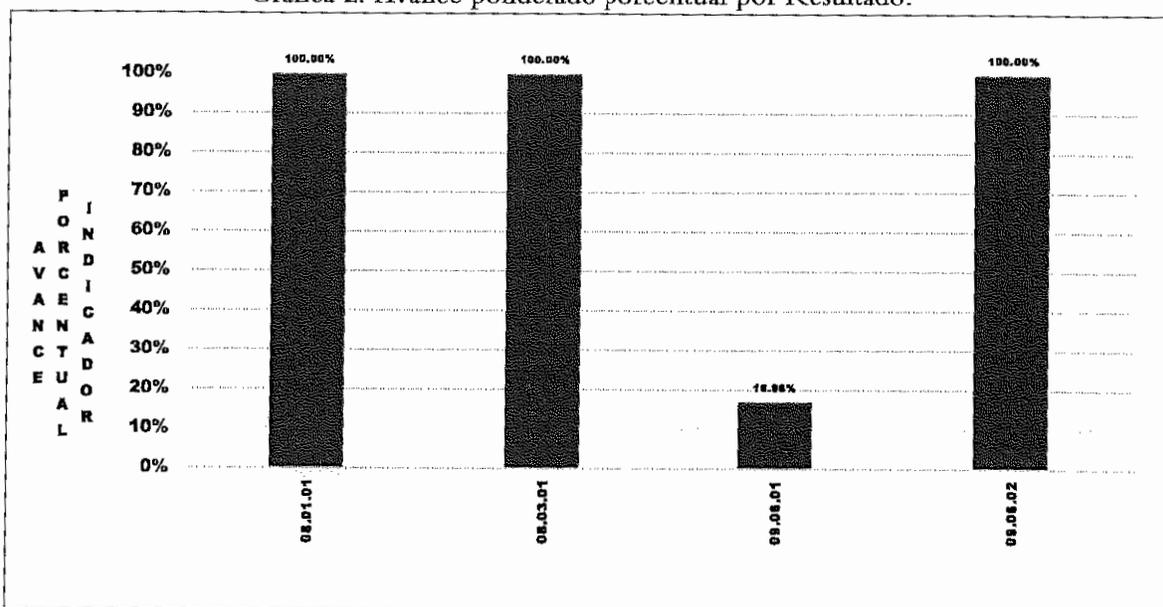
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.01.01	Mayor capacidad institucional de atención
08.03.01	Mayor capacidad de toma de decisiones

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 3 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 09.06.01 reportó un avance bajo con el 16.98%. Esto se debe a que el indicador 09.06.01.01 Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG elaborada, no se cumplió ya que las órdenes de compra realizadas son procesos expeditos y no de tracto sucesivo y de menos cuantía.

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. Fueron evaluados los 4 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, ya que todos contaban con programación en el periodo de análisis.

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

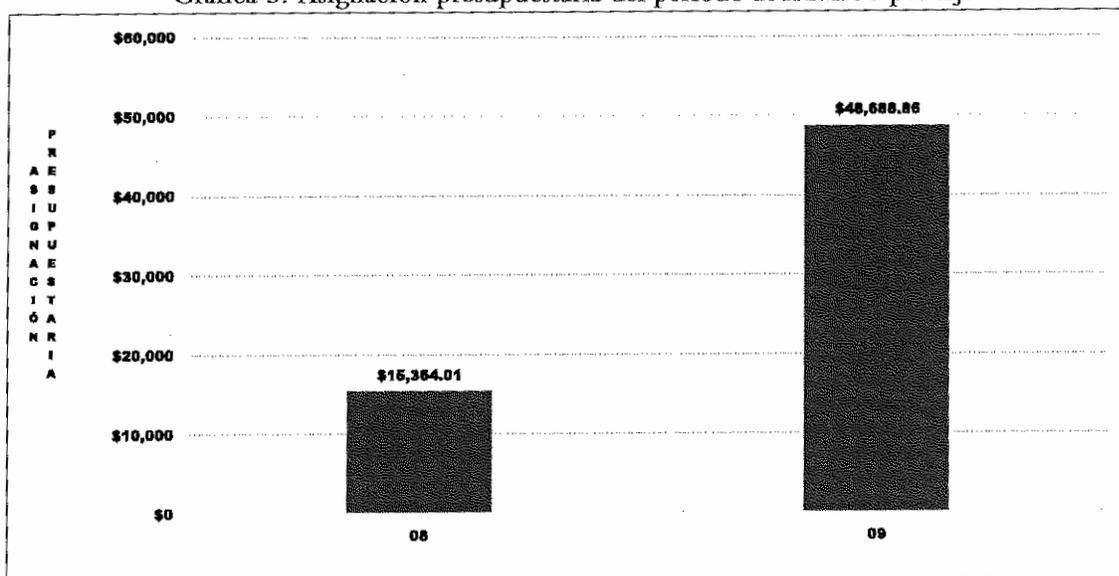
Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	23.03	23.03	23.03
08.03.01	0.22	0.22	0.22
09.06.01	32.89	32.89	5.59
09.06.02	43.86	43.86	43.86

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

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO

Para el periodo en evaluación, la OACI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$64,052.87 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 OACI, ha realizado una regular labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 72.69 puntos porcentuales el cual es catalogado como Regular según la escala de valoración cualitativa utilizada, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

El presente informe fue realizado únicamente de manera acumulada para el periodo comprendido entre los meses de enero y junio de 2022, debido a la falta de un referente en la dependencia que se encargara de efectuar los reportes que son utilizados como insumos para hacer el seguimiento de metas mensual.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que aseguren la consecución de las metas programadas 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-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

98.54

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

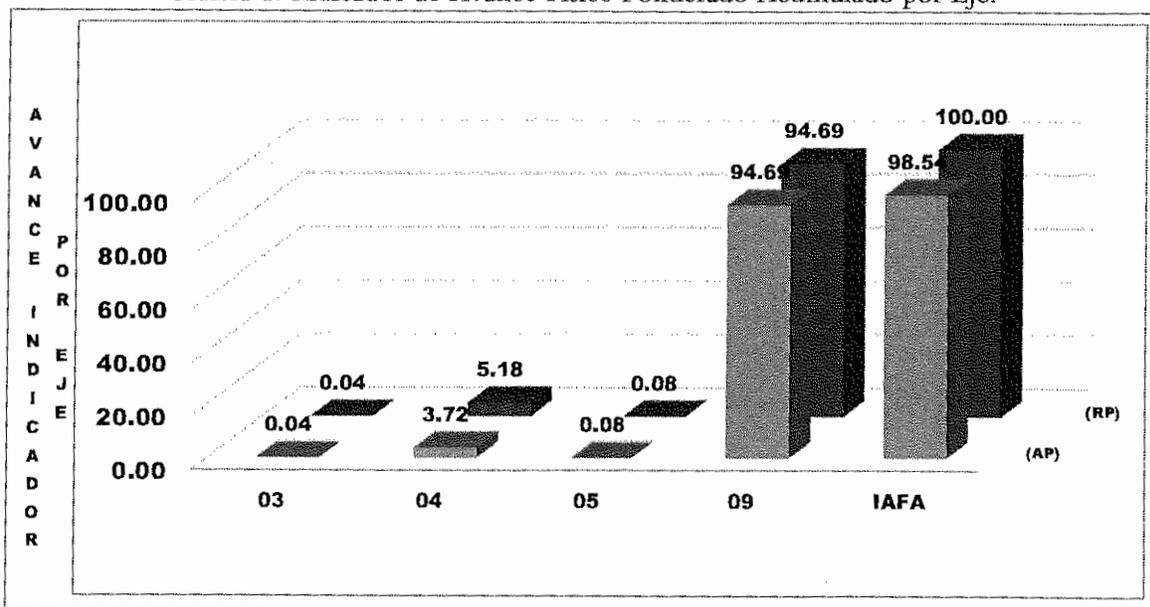
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.04	0.04	100.00%
04	Transformación Agraria	6.88	5.18	3.72	71.79%
05	Género, juventud y Población Indígena	0.08	0.08	0.08	100.00%
09	Acciones Misionales	92.98	94.69	94.69	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.54	

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

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

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



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

El eje 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 3.84 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 ISTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

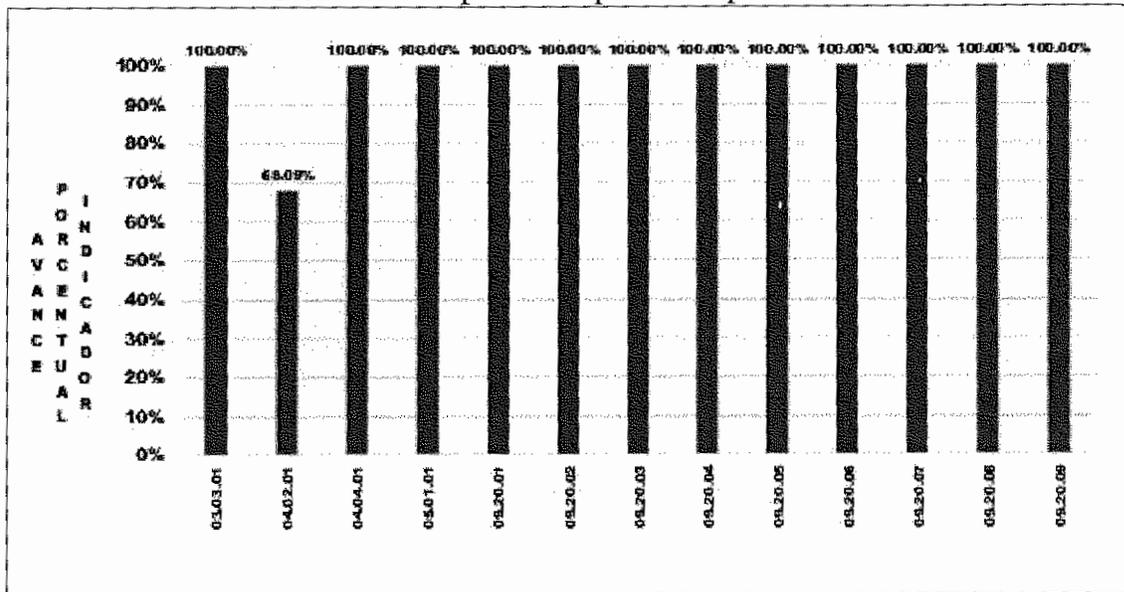
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación:

Código Resultado	Resultado
3.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
4.02.01	Legalización de la tenencia de la tierra
4.04.01	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria
5.01.01	Mayores niveles de transversalización
9.20.01	Gerencia de Recursos Humanos
9.20.02	Gerencia de Operaciones y Logística
9.20.03	Unidad de Informática
9.20.04	Unidad de Comunicaciones
9.20.05	Unidad Financiera Institucional
9.20.06	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
9.20.07	Unidad de Gestión Documental y Archivos
9.20.08	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
9.20.09	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% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado con código 04.02.01 alcanzó un avance de 68.09%, menor comparado a los demás resultados.

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 que presentó irregularidad de ejecución (68.09%), se tiene:

- 04.02.01.01.03 Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA (Informe). Como prioridad principal ha sido el compromiso Interinstitucional con: - La Dirección de Obras Municipales, para el cumplimiento de los Proyectos del Gobierno Central. - Ministerio de Agricultura y Ganadería, trazo de huellas de invernaderos del proyecto RECETO, para beneficiarios de este programa en el depto. de Chalatenango. Entre otras causas del incumplimiento a esta actividad se menciona: - Actos Intermedios pendientes de inscripción. - Propiedades que en sus antecedentes se encuentran documentos observados con prioridad registral que dificultan el seguimiento de los proyectos a corto plazo;
- 04.02.01.01.04 Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA (Plano). Se tienen con un avance del 80% en su elaboración, los planos siguientes: 1.Hacienda San Arturo Porción El Tembladero 2.Hacienda Nance Amarillo Parcela 107 (FINATA). 3. Hacienda La Mosquitia Parcelas 7/73, 7/77 y 7/91 (FINATA). 4. Parcela 26/03 El Porrillito (FINATA). 5. Parcela 112/63 y Zona de Protección (FINATA);
- 04.02.01.01.05 Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA (Plano). Se tienen con un avance del 80% en su elaboración, los planos siguientes: 1. Hacienda San Arturo Zona Sur El Casco 2. Hacienda La Reforma y El Castaño porción 1 El Cerro. 3. Hacienda Sirama San Isidro 4. Hacienda Sirama El Chicaguito Uno 5. Hacienda La Esperanza Porción 1 6. Hacienda La Joya;
- 04.02.01.01.07 Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA (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 los mismos;

- 04.02.01.01.09 Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD (Solicitud). Se reprogramaran las jornadas de visitas domiciliarias que quedaron pendientes durante el apoyo a la entrega de paquetes agrícolas con el fin de gestionar los documentos y elaborar las solicitudes de adjudicación de inmuebles;
- 04.02.01.01.10 Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita (Asignación). Se tramitaron las solicitudes que fueron remitidas, que en su mayoría son casos de modificación de acuerdos de Junta Directiva, además la falta de nuevos proyectos con DCD inscritas limito el logro que se obtuvo. Se continuará en la verificación de inmuebles disponibles;
- 04.02.01.01.12 Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas (Escritura). No se han recibido nuevas solicitudes de adjudicación. Se continuaran proponiendo las escrituras suspendidas o que no se han logrado ubicar a los beneficiarios;
- 04.02.01.01.13 Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro (Documento). No se recibió la suficiente cantidad de documentos para ser presentados a inscripción;
- 04.02.01.01.14 Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro. No se inscribieron los suficientes documentos en CNR. No obstante se lograron 209, siendo 155 de ISTA y 54 a Cooperativas, y;

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, contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Indicador	(AI)	(RP)	(AP)
03.03.01	0.04	0.04	0.04
04.02.01	6.29	4.58	3.12
04.04.01	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	98.54

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

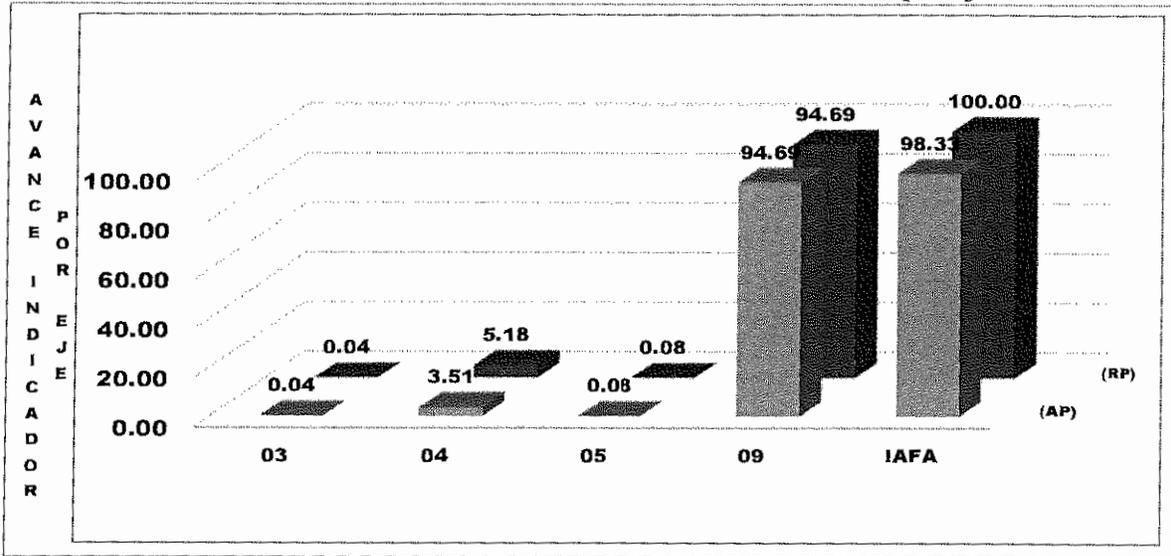
Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Elaboración del documento sobre la implementación de la Política de Gestión ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático;
- La realización de 11 planos sobre la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA y 5 planos aprobados por el DCD;
- La entrega de 29 testimonios de escritura pública o Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR;
- 361 solicitudes completas sobre la adjudicación de inmueble para proyectos con DCD;
- La entrega de 357 escrituras a beneficiarios/as;
- 1,956 beneficiarios/as capacitados en seguridad alimentaria;
- La recuperación de USD\$73,163.00 sobre créditos de la deuda agraria;
- La implementación de 2 planes de acción de la política de género del ISTA;
- La elaboración de 3 informes para el resguardo e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los usuarios/as , así como a la diferente documentación institucional de las unidades organizativas, y;
- Brindar atención y asesoría mediante servicios de información del ISTA a 1,802 hombres y 1,784 mujeres.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.33 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 9 reporta 94.69 puntos ponderados del IAFA. Los ejes 3, 4 y 5 sumados aportaron 3.63 puntos ponderados del indicador.

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

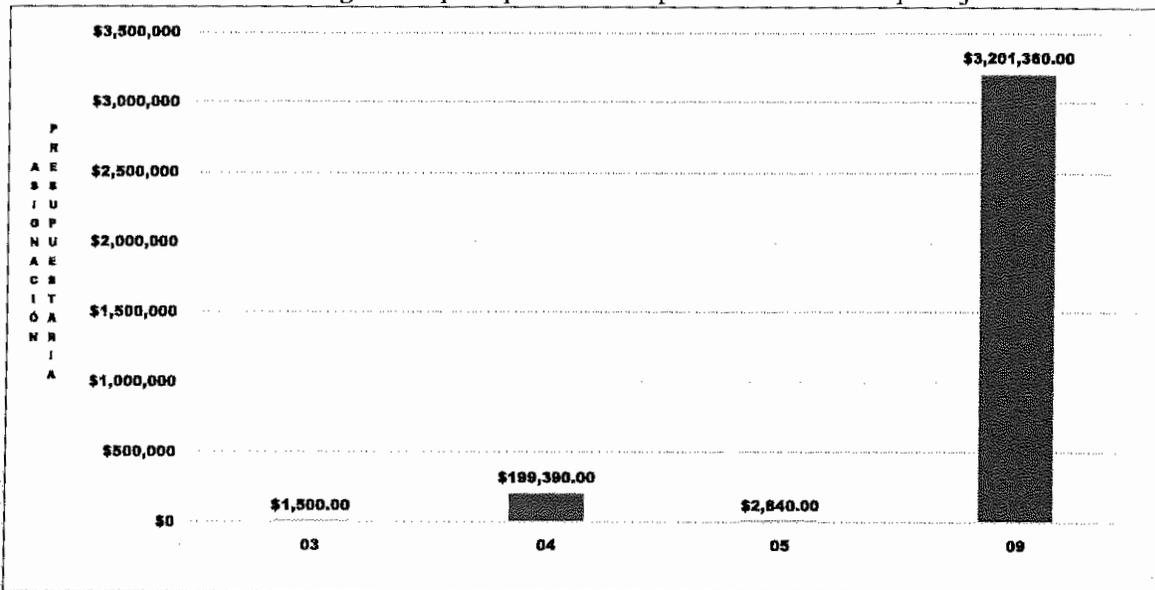


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$3,405,090.00, 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 relacionadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El ISTA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de abril-junio y también en el semestre comprendido entre enero y junio de 2022, siendo de 98.54 y 98.33 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como Excelente en ambos periodos. 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 - SYCAFFS +

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 98.54

Informe de Rendidor - 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			AP%
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	
								100.00	100.00	98.54	100.00	100.00	98.54	
IAFA														
Eje	03.03.00.00.00	Sección ambiental y cambio climático	0.040											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Sección Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.040											
Resultado	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.040									0.040	0.041	0.041
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	0.040						0.040	0.041	0.041			
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.040	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Eje	04.02.00.00.00	Transformación Agraria	6.290											
Línea Estratégica	04.02.00.00.00	Transformación y legalización de tierras	6.290											
Resultado	04.02.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	6.290									6.290	4.584	3.121
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	6.290						6.290	4.584	3.121			88.1%
Acción Operativa	04.02.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.210	Informe	6.00	4.00	66.7%							
Acción Operativa	04.02.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	0.660	Plano	12.00	11.00	91.7%							
Acción Operativa	04.02.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	0.560	Plano	9.00	5.00	55.6%							
Acción Operativa	04.02.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.100	Escritura	9.00	29.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.130	Dictamen	5.00	2.00	40.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.590	Inspección	270.00	338.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.520	Solicitud	750.00	361.00	48.1%							
Acción Operativa	04.02.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.350	Asignación	750.00	141.00	18.8%							
Acción Operativa	04.02.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.110	Dictamen	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.170	Escritura	750.00	332.00	44.3%							
Acción Operativa	04.02.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.160	Documento	750.00	308.00	41.1%							
Acción Operativa	04.02.01.01.14	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.150	Documento	750.00	374.00	49.9%							
Acción Operativa	04.02.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.030	Escritura	750.00	357.00	47.6%							
Acción Operativa	04.02.01.01.16	Realizar sesiones de capacitación en seguridad alimentaria.	0.690	Sesión	2,500.00	1,956.00	78.2%							
Acción Operativa	04.02.01.01.17	Dar seguimiento técnico para el uso de los incentivos y la evolución de los huertos.	0.920	Visita	0.00	0.00								
Acción Operativa	04.02.01.01.18	Establecer huertos para la seguridad alimentaria nutricional.	0.670	Huerto	0.00	0.00								
Acción Operativa	04.02.01.01.19	Desarrollar Programa de Formación y Asistencia Técnica en las asociaciones cooperativas, comunidades u otras organizaciones.	0.070	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de Deudas Agrarias del sector agropecuario	0.590											
Resultado	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.590									0.590	0.000	0.000
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.590						0.590	0.000	0.000			
Acción Operativa	04.04.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.280	Crédito	52,000.00	73,163.00	100.0%							
Acción Operativa	04.04.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.310	Gestión	1,200.00	2,091.00	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Genero y Juventud	0.080											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Promover servicios integrales para la transversalización del enfoque de género	0.080											
Resultado	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.080									0.080	0.081	0.081
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas.	0.080						0.080	0.081	0.081			
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.080	Plan	1.00	2.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	81.150											
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	81.150											
Resultado	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	81.150									81.150	82.663	82.663
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y políticas gubernamentales, mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	81.150						81.150	82.663	82.663			

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/ Acción Operativa	Como Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	R/P	AP	AI	R/P	AP	AP%
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	81.150	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	8.700								8.700	8.862	8.862	100.0%
Acción Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales.	8.700					8.700	8.862	8.862				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales.	8.700	Informe	3.00	3.00	100.0%							
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 Institucionales	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	83.00	184.00	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 Asesoría 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	1,802.00	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	1,784.00	100.0%							

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAPA: 98.33

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										
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%				
					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
		IAPA																
Eje	03.03.03.03.00	Creación ambiental y cambio climático	0.040															
Línea Estratégica	03.03.03.03.00	Creación Ambiental en el desarrollo agropecuario	0.040															
Resultados	03.03.03.03.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.040						0.040	0.041	0.041							100.0%
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	0.040						0.040	0.041	0.041							
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.040	Documento	2.00	2.00	100.0%											
Eje	04.02.01.04.00	Transformación Agraria	6.290															
Línea Estratégica	04.02.01.04.00	Transferencia y regularización de tierras	6.290															
Resultados	04.02.01.04.00	Legalización de la tenencia de la tierra	6.290						6.290	4.584	2.910	5.290	4.584	2.910				63.5%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios	6.290						6.290	4.584	2.910	5.290	4.584	2.910				
Acción Operativa	04.02.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.210	Informe	12.00	4.00	33.3%											
Acción Operativa	04.02.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA	0.660	Plano	25.00	18.00	72.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA	0.560	Plano	18.00	6.00	33.3%											
Acción Operativa	04.02.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.100	Escritura	18.00	55.00	100.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.130	Dictamen	8.00	3.00	37.5%											
Acción Operativa	04.02.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.590	Inspección	500.00	790.00	100.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.520	Solicitud	1,500.00	616.00	41.1%											
Acción Operativa	04.02.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.350	Asignación	1,500.00	365.00	24.3%											
Acción Operativa	04.02.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.110	Dictamen	6.00	7.00	100.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.170	Escritura	1,500.00	705.00	47.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.160	Documento	1,500.00	870.00	58.0%											
Acción Operativa	04.02.01.01.14	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.150	Documento	1,500.00	920.00	61.3%											
Acción Operativa	04.02.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.030	Escritura	1,500.00	641.00	42.7%											
Acción Operativa	04.02.01.01.16	Realizar sesiones de capacitación en seguridad alimentaria.	0.690	Sesión	3,000.00	2,738.00	91.3%											
Acción Operativa	04.02.01.01.17	Dar seguimiento técnico para el uso de los incentivos y la evolución de los huertos.	0.920	Visita	0.00	0.00												
Acción Operativa	04.02.01.01.18	Establecer huertos para la seguridad alimentaria nutricional.	0.870	Huerto	0.00	0.00												
Acción Operativa	04.02.01.01.19	Desarrollar Programa de Formación y Asistencia Técnica en las asociaciones cooperativas, comunidades u otras organizaciones.	0.070	Informe	6.00	6.00	100.0%											
Eje	04.03.01.03.00	Reconstrucción de la deuda Agraria del sector reformado	0.590															
Línea Estratégica	04.03.01.03.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.590															
Resultados	04.03.01.03.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.590						0.590	0.000	0.000	0.590	0.000	0.000				
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.590						0.590	0.000	0.000	0.590	0.000	0.000				
Acción Operativa	04.04.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.280	Crédito	99,000.00	123,557.41	100.0%											
Acción Operativa	04.04.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.310	Gestión	2,400.00	4,095.00	100.0%											
Eje	05.01.01.02.00	Empoderamiento	0.080															
Línea Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.080															
Resultados	05.01.01.02.00	Mayores niveles de transversalización	0.080						0.080	0.081	0.081							100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.080						0.080	0.081	0.081							
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.080	Plan	2.00	3.00	100.0%											
Eje	09.20.01.01.00	Acciones Humanas	81.150															
Línea Estratégica	09.20.01.01.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	81.150															
Resultados	09.20.01.01.00	Gerencia de Recursos Humanos	81.150						81.150	82.663	82.663							100.0%
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes, normas y políticas gubernamentales mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	81.150						81.150	82.663	82.663							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/ Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	R.P	AP	AI	R.P	AP	AP%
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	81.150	Informe	6,00	6,00	100,0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	8.700								8.700	8.862	8.862	100,0%
Acción Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos Institucionales.	8.700					8.700	8.862	8.862				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales	8.700	Informe	6,00	6,00	100,0%							
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 informáticos 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	6,00	6,00	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	6,00	6,00	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	6,00	6,00	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	167,00	353,00	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	6,00	6,00	100,0%							
Resultados	09.20.08.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asesoría e Asesoría 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	6,00	6,00	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	1,500,00	2,773,00	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	1,500,00	3,095,00	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: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

99.71

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

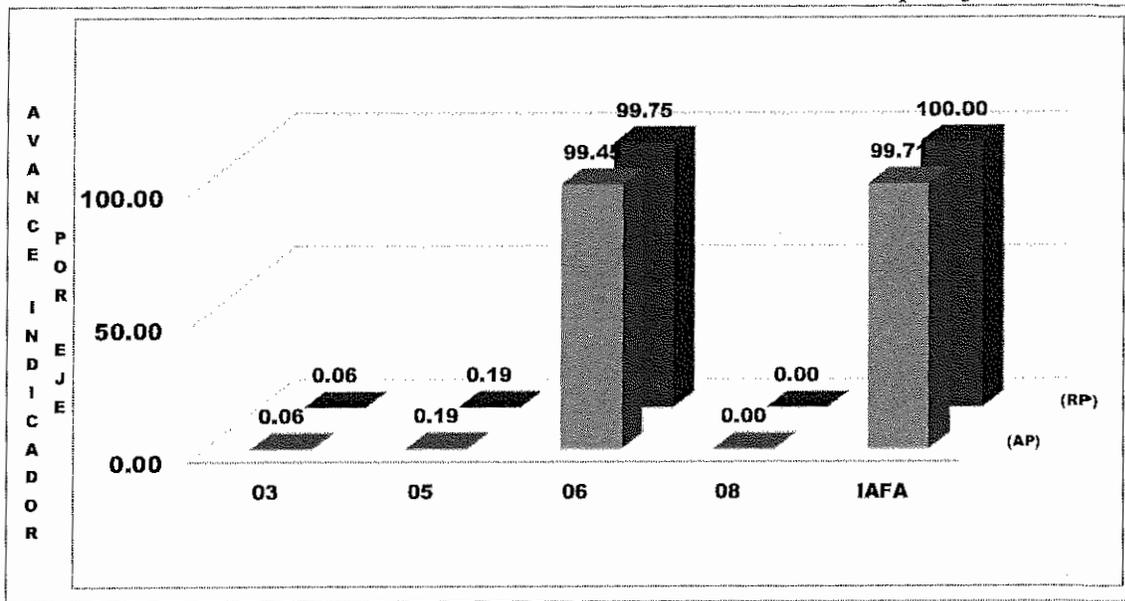
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.14	0.06	0.06	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.17	0.19	0.19	100.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.86	99.75	99.45	99.71%
08	Modernización institucional	46.83	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.71	

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

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

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



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

El eje 6 *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria* representa del 99.45% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IFAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 3 y 5 sumados obtuvieron 0.25 puntos ponderados representando una parte mínima del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

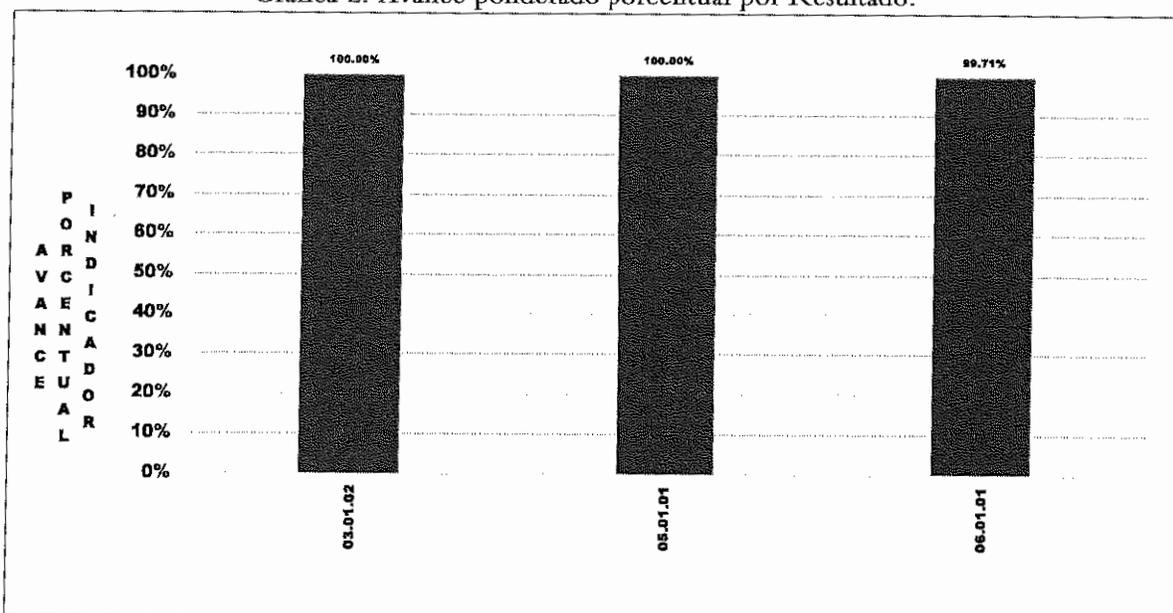
Código Resultado	Resultado
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 2 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IFAFA, mientras que el resultado 06.01.01 alcanzó un avance muy cercano al cien por ciento. (99.71%), comparado con los 2 resultados anteriores.

Dicho resultado se debe a que el Indicador 06.01.01.04.01 *Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector*, específicamente en la Acción operativa *Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos*, por efectos de COVID-19 no se completaron las capacitaciones presenciales ni virtuales en estos temas.

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 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.

Resultados	(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	99.45
06.02.01	0.19	0.00	
08.01.01	46.47	0.00	
08.02.01	0.36	0.00	
IATA	100.00	100.00	99.71

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

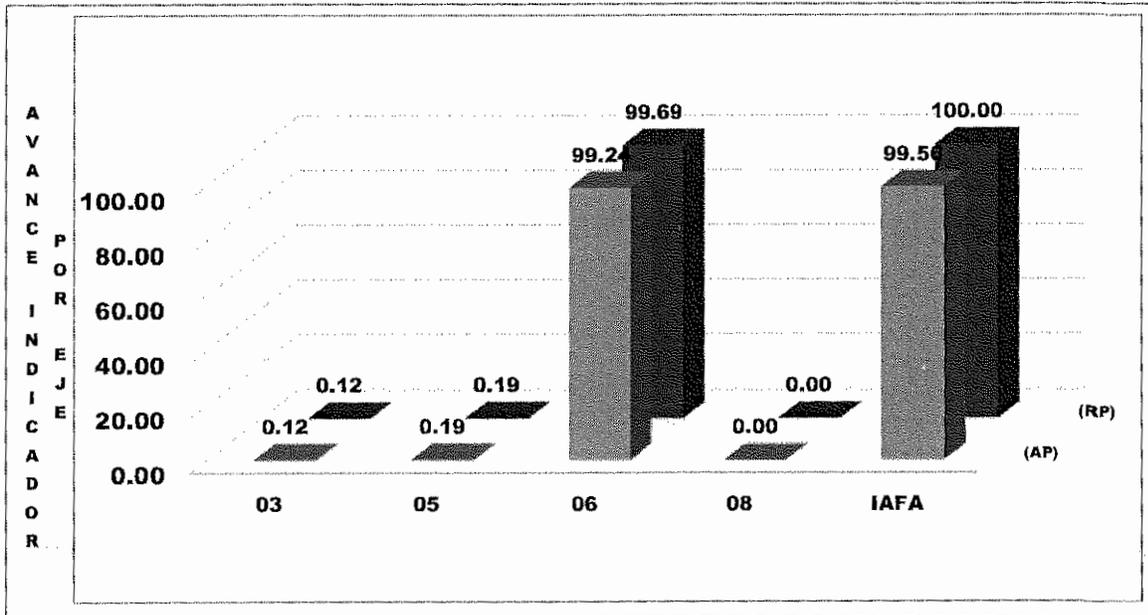
Los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- Aumento de 0.25 manzanas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro del campus ENA;
- La realización de 2 jornadas y elaboración del informe sobre la campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo;
- La elaboración de un informe sobre los instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes;
- La formación de 327 técnicos/técnicas, y;
- 334 personas capacitadas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 99.56 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 6 reporta 99.24 puntos ponderados de la IAFA. Mientras que los ejes 3 y 5 sumados aportaron el 0.31 puntos ponderados del indicador.

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

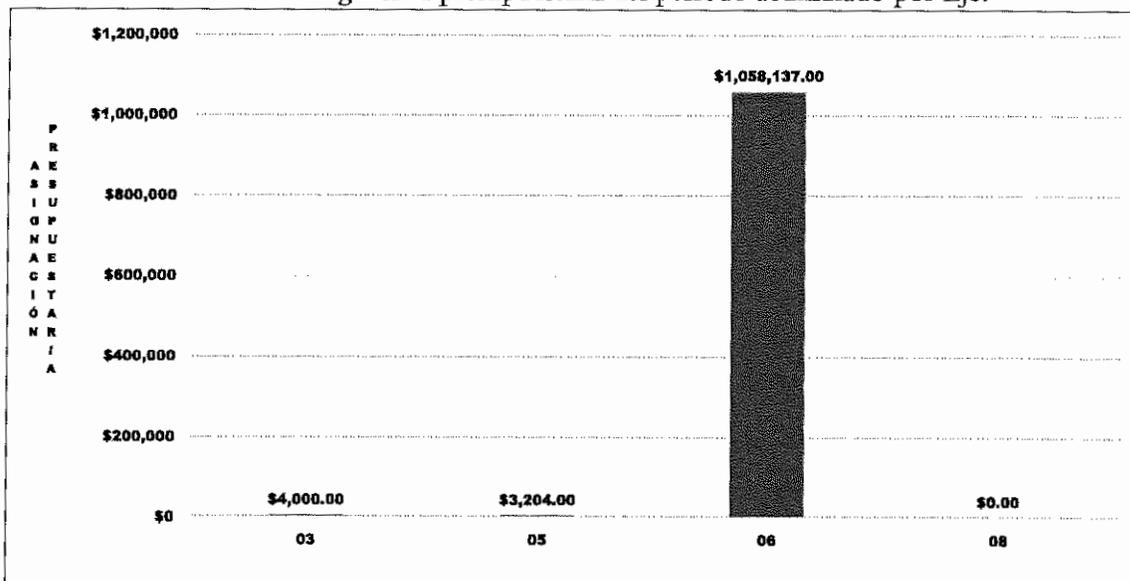


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1, 065,341.00 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 vinculada al eje 6 *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria*.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ENA, ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de abril-junio como también en el semestre comprendido entre enero y junio de 2022, logrando 99.71 y 99.56 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como Excelente. Desempeño que se extiende de la misma manera 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: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 99.71

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica				AP	AP%	
					P	R	AF	AI	RP	AP				
		IAFA						100.00	100.00	99.71	100.00	100.00	99.71	
	05.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.139											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de sistemas degradados, relacionados con el sector	0.062											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.062								0.062	0.060	0.060	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.031	Manzana					0.031	0.060	0.060			
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro del campus ENA	0.031	Manzana	0.25	0.25	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.031	Manzana					0.031	0.000	0.000			
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.031	Manzana	0.00	0.00								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0.077											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de la zona	0.077								0.077	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.015	Productor					0.015	0.000	0.000			
Acción Operativa	03.02.02.01.02	Implementar diferentes tecnologías de riego	0.015	Tecnología	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.031	Tecnología					0.031	0.000	0.000			
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.031	Tecnología	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.02.02.03.00	Establecer fincas demostrativas de adaptación.	0.031	Parcela					0.031	0.000	0.000			
Acción Operativa	03.02.02.03.01	Establecer parcelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego	0.031	Parcela	0.00	0.00								
Eje	05.00.00.00.00	Genero, Juventud y Población Indígena	0.172											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, del centro humano de las mujeres, juvenes y población indígena	0.133											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.133								0.133	0.193	0.193	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.099	Informe					0.099	0.193	0.193			
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Realizar campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.034	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.04	Realizar jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional	0.034	Jornada	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.05	Elaborar instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes	0.031	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.034	Informe					0.034	0.000	0.000			
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional	0.034	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, juvenes y población indígena, dotando de mayor acceso y control a medios productivos	0.004											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.004								0.004	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.03.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, juvenes y población indígena.	0.004	Documento					0.004	0.000	0.000			
Acción Operativa	05.02.01.03.02	Gestionar alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, ONG's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	0.004	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, juvenes y población indígena	0.034											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, juvenes y pueblos indígenas.	0.034								0.034	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.034	Plan					0.034	0.000	0.000			
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.034	Proyecto	0.00	0.00								
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	62.858											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	62.864											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	62.864								62.864	99.747	99.453	99.7%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional					50.853	98.861	98.861			
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	50.853	Técnico	307.00	327.00	100.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.	0.039	Gestión					0.039	0.000	0.000			
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	0.039	Gestión	0.00	0.00								
Acción Estratégica	06.01.01.03.00	Actualizar la currícula de la ENA en temas de agricultura sostenible y adaptada al clima.	0.310	Plan					0.310	0.000	0.000			

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

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

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Enero-Junio
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 99.56

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Potencial	Unidad de Medida	P	R	Acción Operativa				Acción Estratégica					
							AF	AJ	RP	AP	AI	RP	AP	AP%		
		IAFA								100.00	100.00	99.56	100.00	100.00	99.56	
	03.01.02.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.130													
	03.01.02.00.00	Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	0.062													
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.062										0.062	0.120	0.120	100.0%
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	0.031	Manzana					0.031	0.060	0.060					
Acción Operativa	03.01.02.01.03	Aumentar áreas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro del campus ENA	0.031	Manzana	0.25	0.25	100.0%									
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.031	Manzana					0.031	0.060	0.060					
Acción Operativa	03.01.02.03.06	Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua	0.031	Manzana	0.25	0.25	100.0%									
	03.02.02.00.00	Desarrollo y preservación del recurso hídrico	0.077													
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de la zona	0.077										0.077	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.015	Productor					0.015	0.000	0.000					
Acción Operativa	03.02.02.01.02	Implementar diferentes tecnologías de riego	0.015	Tecnología	0.00	0.00										
Acción Estratégica	03.02.02.02.00	Implementar soluciones tecnológicas de cosecha de agua en áreas de secano.	0.031	Tecnología					0.031	0.000	0.000					
Acción Operativa	03.02.02.02.01	Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano	0.031	Tecnología	0.00	0.00										
Acción Estratégica	03.02.02.03.00	Establecer fincas demostrativas de adaptación.	0.031	Parcela					0.031	0.000	0.000					
Acción Operativa	03.02.02.03.01	Establecer parcelas de adaptación al cambio climático, con diferentes sistemas de riego	0.031	Parcela	0.00	0.00										
	05.00.00.00.00	Salud, Juventud y Población Indígena	0.172													
	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transición del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena	0.193													
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.193										0.193	0.193	0.193	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.099	Informe					0.099	0.193	0.193					
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Realizar campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo	0.034	Informe	2.00	2.00	100.0%									
Acción Operativa	05.01.01.02.04	Realizar jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional	0.034	Jornada	4.00	4.00	100.0%									
Acción Operativa	05.01.01.02.05	Elaborar instrumentos normativos institucionales armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes	0.031	Informe	2.00	2.00	100.0%									
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.034	Informe					0.034	0.000	0.000					
Acción Operativa	05.01.01.03.01	Publicar estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional	0.034	Informe	0.00	0.00										
	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena, dotando de mayor acceso y control a recursos productivos	0.004													
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	0.004										0.004	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.03.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena.	0.004	Documento					0.004	0.000	0.000					
Acción Operativa	05.02.01.03.02	Gestionar alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, ONG's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	0.004	Documento	0.00	0.00										
	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena	0.034													
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y población indígena	0.034										0.034	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.	0.034	Plan					0.034	0.000	0.000					
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.034	Proyecto	0.00	0.00										
	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuarias	52.654													
	06.01.00.00.00	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	02.654													
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	52.654										52.654	98.687	98.243	99.5%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional					50.853	98.801	98.801					
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	50.853	Técnico	307.00	327.00	100.0%									
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.	0.039	Gestión					0.039	0.000	0.000					
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar, ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	0.039	Gestión	0.00	0.00										
Acción Estratégica	06.01.01.03.00	Actualizar la curricula de la ENA en temas de agricultura sostenible y adaptada al clima.	0.310	Plan					0.310	0.000	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: Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL -JUNIO DE 2022

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

82.11

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

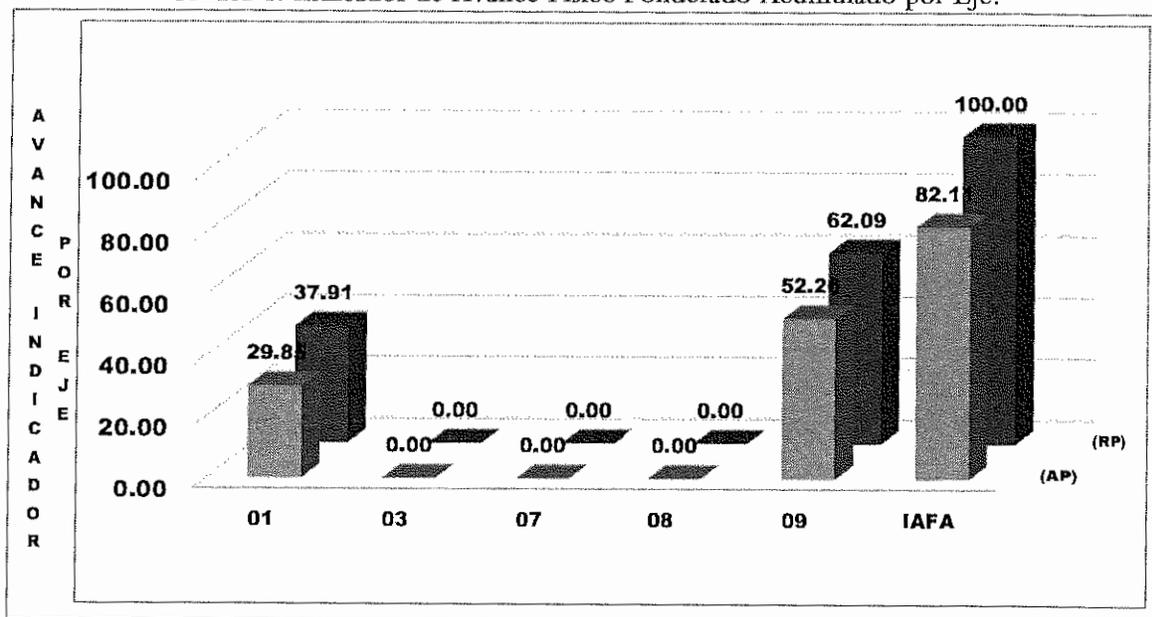
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	30.21	37.91	29.85	78.73%
03	Gestión ambiental y cambio climático	37.53	0.00	0.00	
07	Financiamiento e Inversión	0.88	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	6.68	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	24.70	62.09	52.26	84.18%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	82.11	

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

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

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



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

El eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas, y el eje 9 Acciones misionales sumados representan el 82.11% 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 evaluaron 7 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

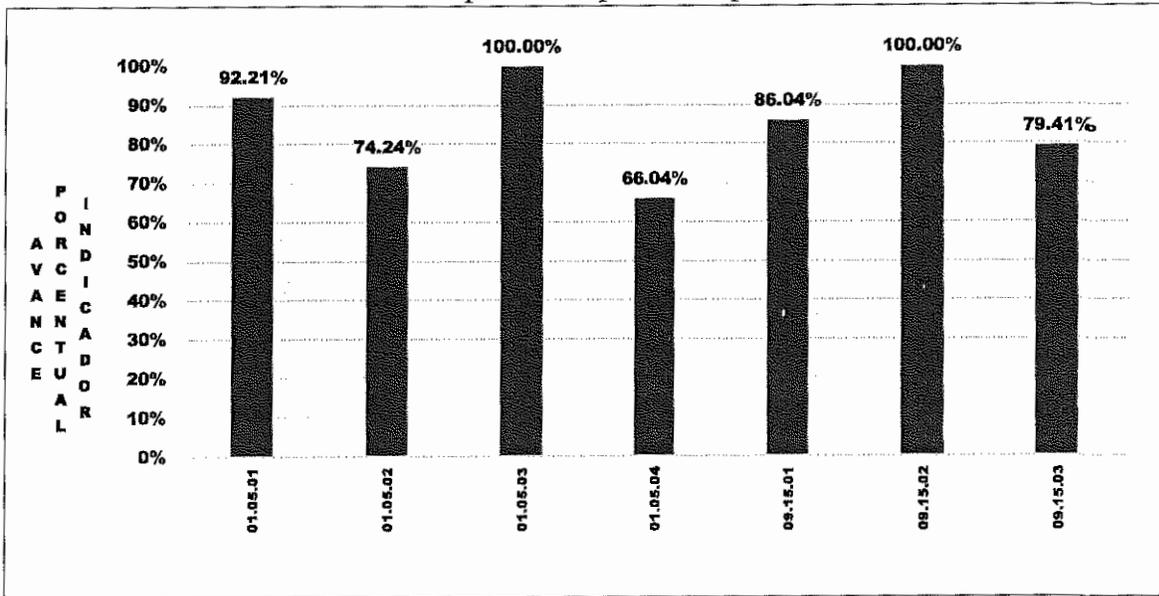
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.05.01	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.

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar que 2 resultados reportan el 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 5 muestran irregularidad en la ejecución de sus metas programadas en este trimestre. Así tenemos que 2 se ubican entre los 86.04 y 92.21 puntos, mientras que los 3 restantes se encuentran en un rango del 66.04 al 79.41 puntos ponderados.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Descripción de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 2do trimestre 2022 de la DGFCR

01.05.01. Incremento de áreas Forestales (92.21%).

- 01.05.01.01.01. Indicador: Seguimiento a plan de manejo realizado (Informe). No se realizó seguimiento a planes de manejo forestal, por problemas logísticos como falta de transporte y personal ya que este estuvo asignado a otras tareas no programadas

01.05.02. Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal (74.24%)

- 01.05.02.01.01. Indicador: Mapa de distribución de especies forestales promisorias en condiciones edafoclimáticas requeridas elaborado. No se cumplió debido a que, por atención a la emergencia por incendios forestales, se retrasó el inicio en la elaboración del mapa.

01.05.04. Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal (66.04%).

- 01.05.04.01.01. Indicador: Seguimiento al trabajo de la Comisión Forestal realizado (Informe) No se muestra avance, ya que la Comisión que está conformada por actores externos no está funcionando en este momento.

09.15.01.00.0 División de Recursos Forestales y Cuencas Hidrográficas (86.04%)

- 09.15.01.01.03 Indicador Calificaciones agrológicas, elaboradas (Calificación) no se cumplió Debido a la época lluviosa fue nula la demanda en esta meta.
- 09.15.01.01.10 Indicador Informe con asistencia técnica, realizado (Informe), no se cumplió debido a que la demanda recibida fue de 3 solicitudes (inferior a lo programado). La demanda recibida fue atendida oportunamente.

- 09.15.01.01.11 Indicador: Informes de seguimiento de Convenios nacionales e internacionales suscritos relacionados con el sector forestal realizados. No se cumplió porque el proceso de análisis y discusión ha sido más lento de lo esperado.
- 09.15.01.01.13 Indicador: Registro forestal emitido (Registro). No se cumplió porque se atendieron en función de la demanda, la cual fue menor a lo programado.
- 09.15.01.01.15 indicador: Propuesta de convenio sobre coadministración de la propiedad Santa Cruz Analquito como finca agrícola demostrativa elaborado (Convenio). No se cumplió ya que este proceso ha caminado más lento de lo que se esperaba.

09.15.03. División de Riego y Drenaje (79.41%).

- 09.15.03.01.01m Indicador Productores regantes, capacitados (Mujer), no se cumplió porque su elaboración de calendario de riego del río San Pedro, solicitado por la asociación de regantes La Tamagatera y Asociación Cooperativa El Rosario ubicado en cantón Santa Cruz Porrillo.
- 09.15.03.01.06 Indicador Inspecciones técnicas a sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura, realizado (inspección), no se cumplió la meta debido a que la otra inspección que se realizaría fue reprogramada debido a que el técnico asignado fue incapacitado por enfermedad

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 contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.05.01	9.42	9.68	8.93
01.05.02	10.49	13.73	10.19
01.05.03	1.90	3.39	3.39
01.05.04	8.41	11.11	7.33
03.02.01	37.53	0.00	
07.04.01	0.88	0.00	
08.02.01	4.92	0.00	
08.08.01	1.76	0.00	
09.15.01	15.62	24.63	21.19
09.15.02	1.48	6.44	6.44
09.15.03	7.61	31.01	24.63
IATA	100.00	100.00	82.11

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

Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

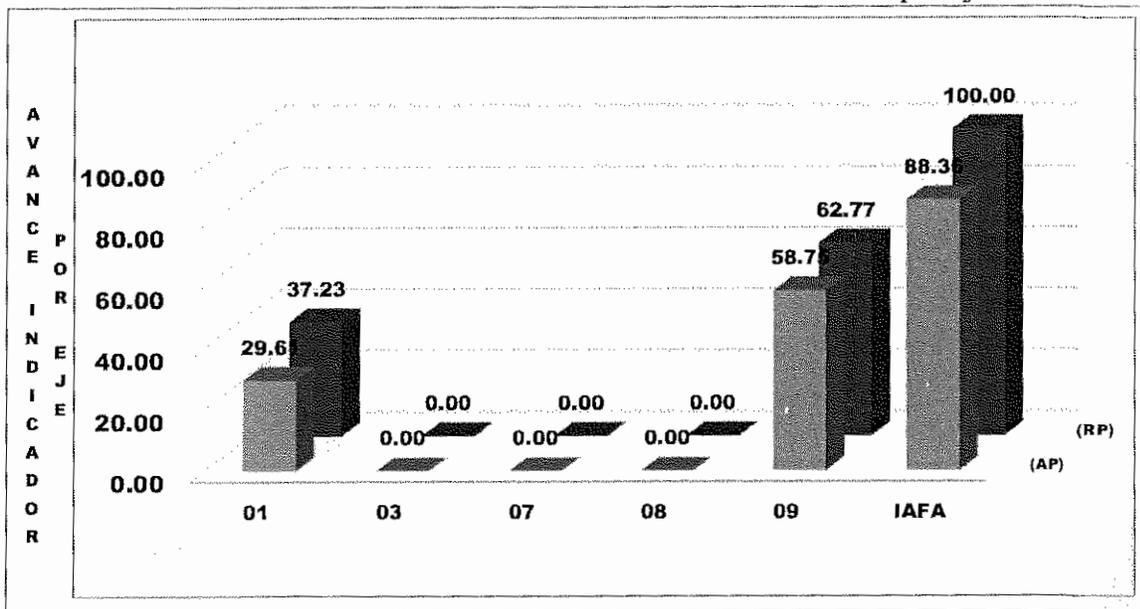
- Se realizaron 3 monitoreos de seguimiento a fincas de productores sobre planes de manejo forestal;
- Se estableció y equipó el banco de semillas forestales con 499.60 kilogramos;
- Se realizaron 9 eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal;

- Se realizaron 5 informes de implementación del Manual de Procedimientos para la Atención de Denuncias por Infracción a la Ley Forestal;
- 359 autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la Ley Forestal;
- Se emitieron 1.925.00 guías de permiso para el transporte de productos forestales maderables y no maderables provenientes de árboles aislados, sistemas agroforestales y bosques sin plan de manejo forestal;
- Se emitieron 7 registros forestales para el control y generación de información oportuna y de calidad a los usuarios del sector forestal;
- 253 autorizaciones para aplicar la normativa de riego y avenamiento, y;
- 247 inspecciones por denuncia, permisos de riego y OIR.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2022.

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero a junio de 2022, logrando el 88.36% en los primeros dos trimestres del 2022. Se puede observar como el total del peso del IAFA es producto de la sumatoria del eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agroproductivas y el eje 9 Acciones Misionales los cuales influyen directamente al avance del indicador.

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

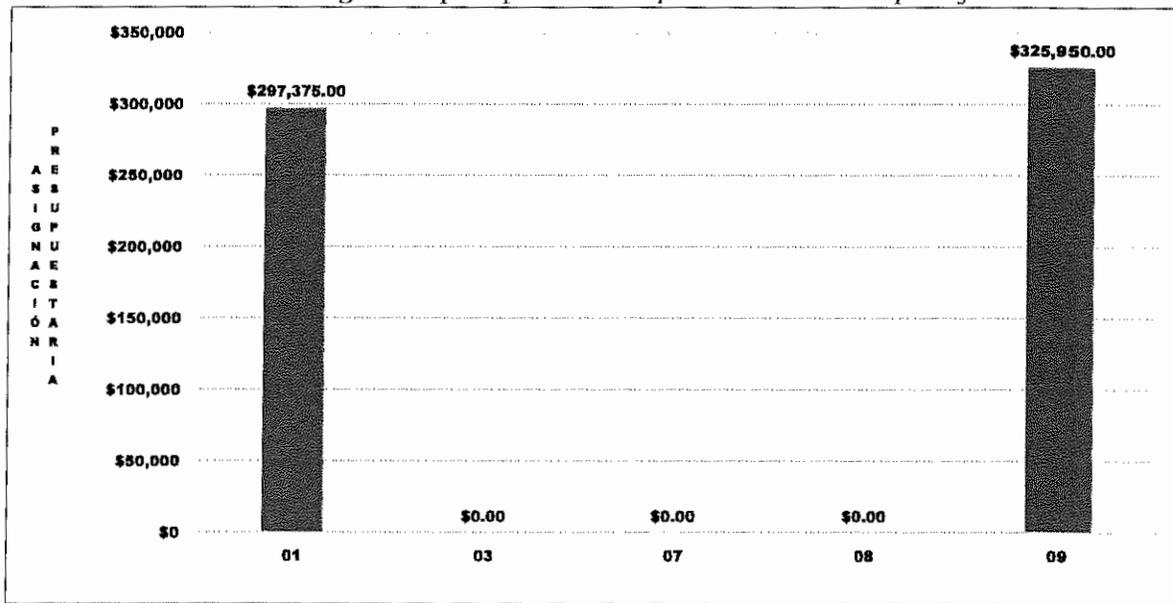


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2022.

Para el periodo en evaluación, la DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$623,325.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4 muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y el eje 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGFCR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado del IAFA en el trimestre abril-junio y en el semestre de enero a junio logrando el 82.11 y 88.36 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como Bueno según la escala de valoración utilizada por esta oficina. Esta misma tendencia se puede observar en la ejecución de los recursos presupuestados.

Los problemas logísticos tales como falta de recursos humanos y también el hecho de que algunas metas están sujetas a demanda del usuario, continúan siendo las causas por las que la DGFCR no lograra mayor ejecución en las metas programadas tanto en el trimestre como en el período reportado.

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	Corto	Unidad de Medida	Año	Inicio	Fin	AP	RP	AI	AP	AP
Acción Operativa	01.05.04.02.03	Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos	Informe	2.109	Informe	1.00	2.00	100,0%				
Acción Operativa	01.05.04.02.02	Implementar el manual de procedimiento para la atención de denuncias por infracción a la Ley Forestal	Informe	1.318	Informe	0.00	5.00					
Acción Operativa	01.05.04.02.01	Realizar coordinación institucional para el control del tráfico ilegal de productos y subproductos forestales	Informe	0.879	Informe	0.00	0.00					
Acción Estratégica	01.05.04.02.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones competentes, para evitar las quemas y comercio ilegal de productos y subproductos forestales	Informe	4.305	Informe		4.305	3.772	3.772			
Acción Operativa	01.05.04.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal de Agricultura y Ganadería	Informe	2.109	Informe	1.00	0.00	0,0%				
Acción Estratégica	01.05.04.01.00	Actualizar y cumplir las funciones de la Comisión Forestal en el Acuerdo Ecuatoriano por el Ramo de Agricultura y Ganadería	Informe	2.109	Informe		2.109	3.772	0.000			
Resultados	01.05.04.00.00	Mayor estrategia o cumplimiento en la operación de acciones para el subsector Forestal	Reporte	8.405	Reporte	1.00	1.00	100,0%				68,0%
Acción Operativa	01.05.03.01.01	Procesar información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	Reporte	1.898	Reporte	1.00	1.00	100,0%				
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva	Reporte	1.898	Reporte		1.898	3.395	3.395			
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	Convenio	1.757	Convenio	0.00	0.00					100,0%
Acción Operativa	01.05.02.04.01	Generar cooperación para el desarrollo forestal con instituciones educativas y otros organismos	Convenio	1.757	Convenio	0.00	0.00					
Acción Estratégica	01.05.02.04.00	Establecer alianzas estratégicas e intercambios con escuelas centros de formación para el trabajo comunitario y fortalecimiento de los actores de la cadena forestal productiva	Convenio	1.757	Convenio		1.757	0.000	0.000			
Acción Operativa	01.05.02.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigidos a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	Evento	2.109	Evento	3.00	9.00	100,0%				
Acción Operativa	01.05.02.03.01	Realizar eventos de capacitación forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	Evento	1.054	Evento	0.00	0.00					
Acción Estratégica	01.05.02.03.00	Elaborar materiales divulgativos (videos, spot, folletos, audiovisuales e información técnica) para la promoción de la explotación forestal sostenible, fundamentados en la legislación y normativa institucional	Evento	3.153	Evento		3.153	3.772	3.772			
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Establecer e implementar un programa de capacitación para todos los actores del sector forestal	Kilogramo	1.877	Kilogramo	100,00	499,80	100,0%				
Acción Operativa	01.05.02.02.01	Establecer Fuentes semillas de especies forestales de interés para la conservación, tecnología e investigación en toda la cadena forestal productiva	Registro	1.054	Registro	1.00	1.00	100,0%				
Acción Estratégica	01.05.02.02.00	Modernizar el Centro de Desarrollo Forestal (CDEFOR) para convertirlo en una escuela de alto nivel para la capacitación de los productores y agroindustriales mejorando la transferencia de tecnología e investigación en toda la cadena forestal productiva	Kilogramo	2.931	Kilogramo		2.931	5.243	5.243			
Acción Operativa	01.05.02.01.01	Elaborar Mapa de distribución de especies forestales portadoras recomendables en territorios con condiciones edafoclimáticas requeridas por las distintas especies forestales	MAPA	2.536	MAPA	1.00	0.25	25,0%				
Acción Estratégica	01.05.02.01.00	Elaborar Mapa de distribución de especies forestales portadoras recomendables en territorios con condiciones edafoclimáticas requeridas por las distintas especies forestales	Documento	2.536	Documento		2.536	4.715	1.179			
Resultados	01.05.02.00.00	Desarrollar investigaciones sobre especies que se adaptan a las condiciones edafoclimáticas de los territorios	Documento	10.487	Documento		10.487	13.730	10.194			74,2%
Acción Operativa	01.05.01.03.03	Conservación de especies forestales y producción a través de asistencia técnica en comunidades forestales	Finca	2.812	Finca	1.00	1.00	100,0%				
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Fortalecer los Sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo, restauración, sistemas agroforestales, entre otros	Vistas	2.812	Vistas		2.812	5.029	5.029			
Acción Operativa	01.05.01.02.03	Elaborar planes de manejo y control de plagas y enfermedades forestales con orientación a fincas productoras	Informe	2.249	Informe	0.00	1.00					
Acción Estratégica	01.05.01.02.00	Elaborar planes de manejo y control de plagas y enfermedades forestales	Programa	2.249	Programa		2.249	0.000	0.000			
Acción Operativa	01.05.01.01.03	Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo de valor agregado	Documento	1.757	Documento	1.00	1.00	100,0%				
Acción Operativa	01.05.01.01.02	Establecer áreas piloto o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico	Finca	1.757	Finca	0.00	0.00					
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Fincas de Manejo Forestal en fincas de productores	Informe	0.843	Informe	6.00	3.00	50,0%				
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Implementar un programa de desarrollo forestal con una visión de fortalecimiento de la cadena productiva, con énfasis en la agroindustria de valor agregado	Finca	4.358	Finca		4.358	4.652	3.898			
Resultados	01.05.00.00.00	Incremento de áreas forestales	Finca	9.418	Finca		9.419	9.602	8.927			92,2%
Resultados	01.05.00.00.00	Incremento de áreas forestales	Finca	30.210	Finca		30.210	100,00	82.11			

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.05.04.03.00	Actualizar y ejecutar el plan de manejo y control de incendios Forestales	1.991	Informe				1.991	3.562	3.562				
Acción Operativa	01.05.04.03.01	Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales	1.991	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	03.02.01.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	37.532											
Línea Estratégica	03.02.01.00.00	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	4.00								
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 Rios, Fasa II.	0.383	Consultoría	0.00	0.00								
Eje	07.04.01.00.00	Financiamiento y cooperación	0.879											
Línea Estratégica	07.04.01.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.879											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.879								0.879	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	0.879	Documento				0.879	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	08.02.01.00.00	Modernización institucional	0.703											
Línea Estratégica	08.02.01.00.00	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.	4.217	Documento				4.217	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.	0.703	Sistema				0.703	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	08.08.01.00.00	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	1.757	Informe				1.757	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	09.15.01.00.00	Acciones Misionales	24.792											
Línea Estratégica	09.15.01.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuenca y Riego	24.792											
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales y Cuenca Hidrográficas	15.617								15.617	24.629	21.190	86.0%
Acción Estratégica	09.15.01.01.00	Contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, especialmente bosques naturales y plantaciones de especies forestales con fines diversos; en beneficio de los productores, inversionistas, de la sociedad en general.	15.617					15.617	24.629	21.190				
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Emitir autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal	1.933	Autorización	250.00	359.00	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	13.00	6.00	46.2%							
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	09.15.01.01.06	Emitir permiso para el transporte de productos forestales maderables y no maderables provenientes de arboles aislados, sistemas agroforestales y bosques sin plan de manejo forestal	1.406	Guía	1,500.00	1,925.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.10	Brindar asistencia técnica en la cadena forestal productiva	2.592	Informe	12.00	10.00	83.3%							
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	1.00	0.25	25.0%							
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	16.00	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	9.00	7.00	77.8%							
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	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.15	Establecer mecanismos para la coadministración de propiedades del Estado	0.281	Convenio	1.00	0.25	25.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.16	Elaborar propuesta de proyecto sobre el manejo de la finca Santa Cruz Anaité	0.316	Propuesta	0.00	0.00								
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 interseccional 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	11.00	100.0%							
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento Jurídico	1.476								1.476	6.444	6.444	100.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.15.02.01.00	Asesorar a la DGFCR y sus unidades en la interpretación y aplicación de la legislación forestal y de agua para riego, en función de la productividad y producción sostenible de alimentos	1.476					1.476	6.444	6.444				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.476	Autorización	150.00	253.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.02.01.07	Realizar inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y CIR	2.126	Inspección	140.00	247.00	100.0%							
Resultados	09.15.03.00.00	División de Riego y Drenaje	7.609								7.609	31.014	24.528	79.4%
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					5.254	28.500	22.114				
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.211	Hombre	8.00	17.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.140	Mujer	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.582	Asociación	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.703	Asociación	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	14.000	Inspección	4.00	3.00	75.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	2.355					2.355	2.515	2.515				
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 factibilidades de riego y obras de captación, en seguimiento a procesos judiciales	1.406	Informe	3.00	5.00	100.0%							

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 20/07/22

IAFA:

88.36

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Corto Potencial	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica						
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	88.36	100.00	100.00	88.36	
Meta	01.05.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	30.219											
Meta Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	30.219											
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de áreas Forestales	9.419								9.419	9.508	9.054	95,3%
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Implementar un programa de desarrollo forestal con una visión de fortalecimiento de la cadena productiva, con énfasis en la agregación de valor.	4.358	Finca				4.358	4.569	4.124				
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores	0.843	Informe	10.00	7.00	70.0%							
Acción Operativa	01.05.01.01.02	Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico de valor agregado.	1.757	Finca	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.05.01.01.03	Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo productivo forestal	1.757	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.01.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	2.249	Programa				2.249	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.01.02.03	Ejecutar plan de manejo y control de plagas y enfermedades forestales con orientación a fincas de productores	2.249	Informe	0.00	1.00								
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	2.812	Visita				2.812	4.939	4.939				
Acción Operativa	01.05.01.03.03	Fomentar los Sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo, conservación de especies forestales y producción a través de asistencia técnica en comunidades piloto.	2.812	Finca	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.05.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	10.487								10.487	13.485	10.012	74.2%
Acción Estratégica	01.05.02.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de los territorios.	2.636	Documento				2.636	4.631	1.158				
Acción Operativa	01.05.02.01.01	Elaborar Mapa de distribución de especies forestales promisorias recomendables en territorios con condiciones edafoclimáticas requeridas por las distintas especies forestales	2.636	MAPA	1.00	0.25	25.0%							
Acción Estratégica	01.05.02.02.00	Modernizar el Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFOR) para convertirlo en una escuela de alto nivel para la capacitación de los productores y agroindustriales mejorando la transferencia de tecnología e investigación en toda la cadena forestal productiva.	2.931	Kilogramo				2.931	5.149	5.149				
Acción Operativa	01.05.02.02.01	Establecer Fuentes semilleros de especies forestales de interés para la conservación, repoblación y comercialización, dentro de ANP y en otras áreas del Estado.	1.054	Registro	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales	1.877	Kilogramo	250.00	663.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.02.03.00	Establecer e Implementar un programa de capacitación para todos los actores del sector.	3.163	Evento				3.163	3.705	3.705				
Acción Operativa	01.05.02.03.01	Elaborar materiales divulgativos (videos, spot, folletos, audiovisuales e información técnica) para la promoción de la explotación forestal sostenible, fundamentados en la legislación y normativa institucional	1.054	Unidad	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.05.02.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	2.109	Evento	6.00	16.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.02.04.00	Establecer alianzas estratégicas e intercambios con escuelas centroamericanas forestales para el trabajo conjunto y fortalecimiento de los actores de la cadena forestal productiva.	1.757	Convenio				1.757	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.02.04.01	Gestionar cooperación para el desarrollo forestal con instituciones educativas y otros organismos homólogos especializados en el tema forestal	1.757	Convenio	0.00	0.00								
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	1.898								1.898	3.334	3.334	100.0%
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	1.898	Reporte				1.898	3.334	3.334				
Acción Operativa	01.05.03.01.01	Procesar información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	1.898	Reporte	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.05.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	6.405								6.405	10.907	7.203	66,3%
Acción Estratégica	01.05.04.01.00	Actualizar y cumplir las funciones de la Comisión Forestal en el Acuerdo Ejecutivo por el Ramo de Agricultura y Ganadería.	2.109	Informe				2.109	3.705	0.000				
Acción Operativa	01.05.04.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal	2.109	Informe	2.00	0.00	0,0%							
Acción Estratégica	01.05.04.02.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones competentes, para evitar las quemas y comercio ilegal de productos y subproductos forestales	4.305	Informe				4.305	3.705	3.705				
Acción Operativa	01.05.04.02.01	Realizar coordinación interinstitucional para el control del tráfico ilegal de productos y sub productos forestales	0.879	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.05.04.02.02	Implementar el manual de procedimiento para la atención de denuncias por infracción a la Ley Forestal.	1.318	Informe	0.00	5.00								
Acción Operativa	01.05.04.02.03	Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sancionatorios por infracción a la Ley.	2.109	Informe	2.00	6.00	100.0%							

Nivel	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	R.P	AP	AI	R.P	AP	AP%
Acción Estratégica	01.05.04.03.00	Actualizar y ejecutar el plan de manejo y control de incendios forestales	1.991	Informe				1.991	3.498	3.498				
Acción Operativa	01.05.04.03.01	Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales	1.991	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	03.02.00.00.00	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	4.00								
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 Rios, Fase II.	0.383	Consultoría	0.00	0.00								
Eje	07.04.00.00.00	Fortalecimiento y cooperación	0.879											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.879											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.879								0.879	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	0.879	Documento				0.879	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	08.02.00.00.00	Modernización institucional	0.879											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de servicios	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.	4.217	Documento				4.217	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.	0.703	Sistema				0.703	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	1.757	Informe				1.757	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	09.15.00.00.00	Asesoría Municipal	24.743											
Línea Estratégica	09.15.00.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuenca y Riego	24.743											
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales y Cuenca Hidrográficas	15.617								15.617	24.743	20.726	83.8%
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	24.743	20.726				
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Emitir autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal	1.933	Autorización	500.00	713.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.03	Elaborar Informe sobre calificaciones agroclimáticas que contribuyen en conocer el recurso suelo para el desarrollo de las actividades agrícolas	0.527	Calificación	17.00	14.00	82.4%							
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 arboles aislados, sistemas agroforestales y bosques sin plan de manejo forestal	1.406	Guía	2,400.00	3,697.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.10	Brindar asistencia técnica en la cadena forestal productiva	2.592	Informe	22.00	18.00	81.8%							
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	1.00	0.25	25.0%							
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	30.00	57.00	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	15.00	8.00	53.3%							
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	2.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.15	Establecer mecanismos para la coadministración de propiedades del Estado	0.281	Convenio	1.00	0.25	25.0%							
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	8.00	16.00	100.0%							
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento Jurídico	1.476								1.476	6.329	6.329	100.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.15.02.01.00	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	6.329	6.329				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.476	Autorización	400.00	611.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.02.01.07	Realizar Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y OIR	2.126	Inspección	240.00	379.00	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					5.254	29.224	29.224				100.0%
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.211	Hombre	8.00	22.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.140	Mujer	2.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.582	Asociación	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.703	Asociación	2.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	14.000	Inspección	179.00	292.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	2.355					2.355	2.470	2.470				
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 factibilidades de riego y obras de captación, en seguimiento a procesos judiciales	1.406	Informe	4.00	11.00	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 Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

92.75

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

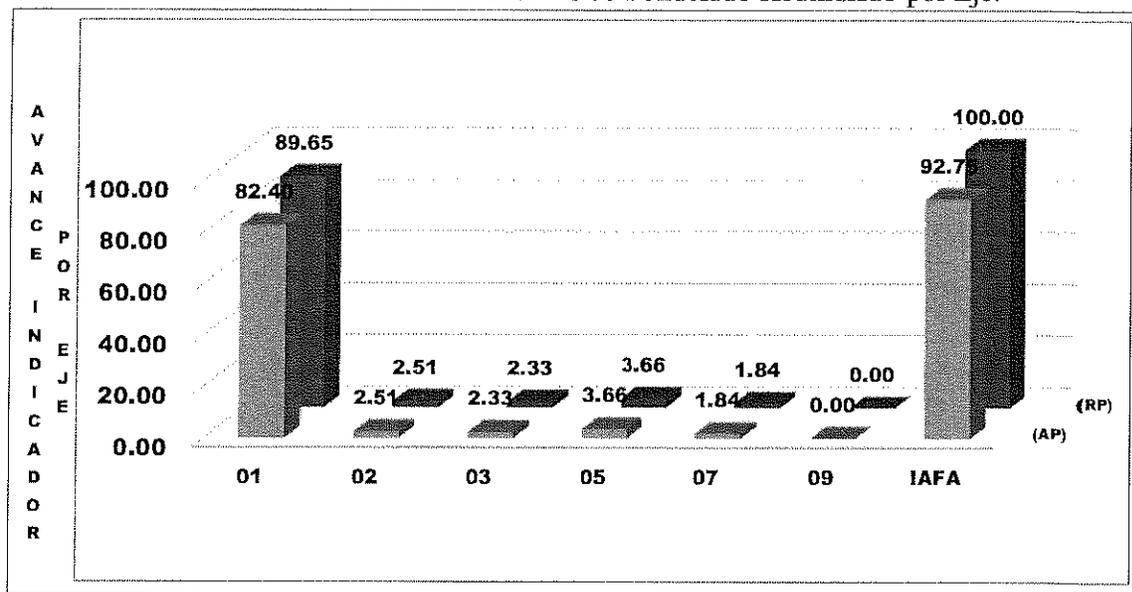
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	75.87	89.65	82.40	91.91%
02	Desarrollo y Protección Social	9.73	2.51	2.51	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.36	2.33	2.33	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	3.17	3.66	3.66	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.40	1.84	1.84	100.00%
09	Acciones Misionales	7.48	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	92.75	

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 5 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:

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

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



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* representa el 82.40% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 2, 3, 5 y 7 sumados obtienen 10.34 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

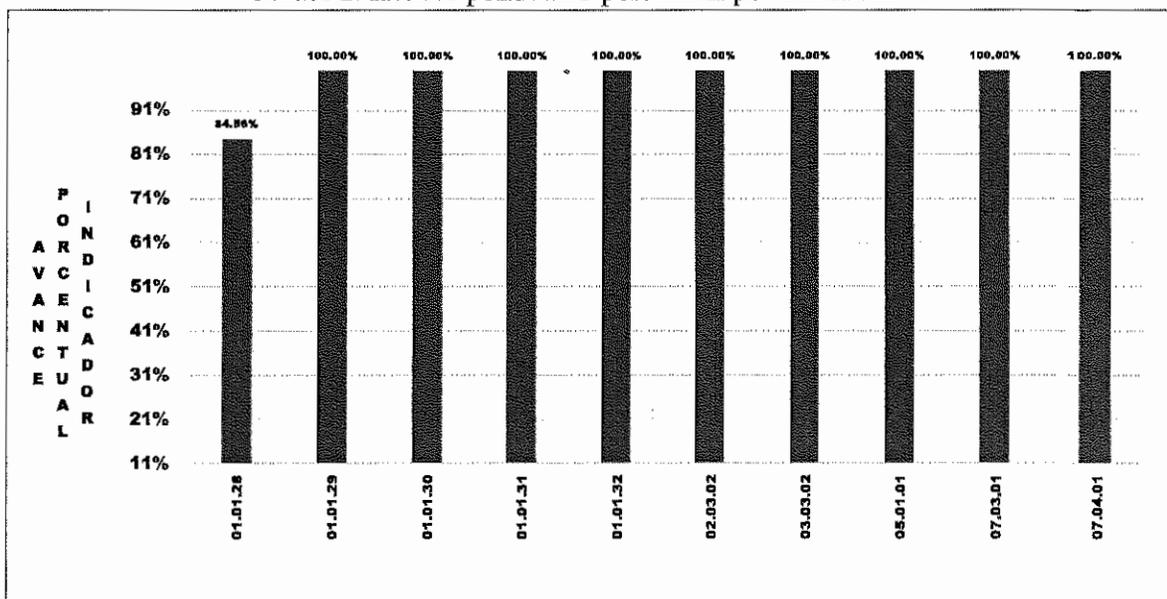
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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 Acuicola
01.01.32	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.03.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario
07.04.01	Mayores niveles de cooperación externa 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 de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 9 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado con código 01.01.28 alcanzó un avance 84.56%, menor comparado a los demás resultados.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto a las causas del resultado que presentó irregularidad en la ejecución se tienen:

01.01.28 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola (84.56%)

- 01.01.28.12.01 Post larva de camarón marino, producida (Post larva). El cumplimiento parcial de la meta se debió a que no se logró completar las necesidades de alimento solicitados en el requerimiento de compra.
- 01.01.28.12.03 Semilla de ostra, producida (Ostra). En el periodo informado no se cumplió la meta debido a que los equipos de enfriamiento de agua (Chillers) se encuentran dañados y no se logra bajar la temperatura adecuada para que las ostras logren desarrollar sus gónadas y puedan desovar, el requerimiento de compra de dichos equipos se presentó a la OACI el 15/03/2022.

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, fueron evaluados 10 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.28	36.80	46.97	39.72
01.01.29	18.36	17.43	17.43
01.01.30	10.53	13.88	13.88
01.01.31	7.08	7.97	7.97
01.01.32	3.10	3.41	3.41
02.01.01	7.83	0.00	
02.03.02	1.90	2.51	2.51
03.03.02	2.36	2.33	2.33
05.01.01	3.17	3.66	3.66
07.03.01	0.36	0.47	0.47
07.04.01	1.04	1.37	1.37
09.16.01	7.48	0.00	
IAFA	100.00	100.00	92.75

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

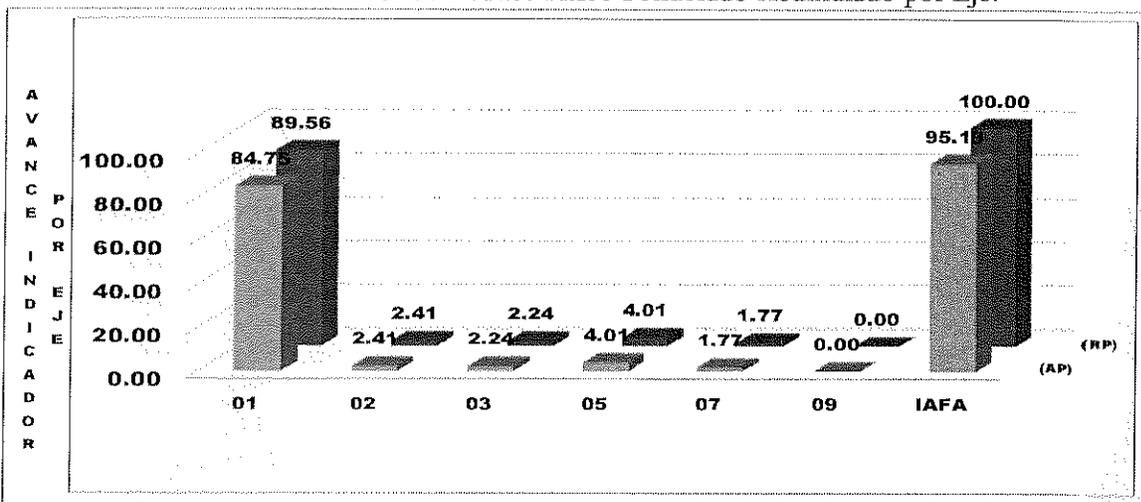
Entre los productos obtenidos en el trimestre en análisis se tienen:

- Asistencia técnica a beneficiarios/as: Pescadores 181 y Acuicultores 372;
- La realización de 3 jornadas de capacitación beneficiando a 49 acuicultores;
- Ejecutar 4 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR);
- Repoblaciones reportadas en millones de: 0.69 de poslarva de camarón, 0.84 de alevines, 0.25 y 0.35 de conchas;
- Elaboración de 3 informes de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible, e igual número de resultados de las investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías;
- Resolución sobre el establecimiento de medidas de ordenación pesquera y acuícola;
- Desarrollo de 2 proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas);
- Las realizaciones de 7 repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras;
- La elaboración de 2,073 autorizaciones de pesca y acuicultura;
- La emisión y registro de 251 licencias de embarcación pesqueras;
- La realización de 358 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas;
- Ejecución de un documento que contiene el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas, y;
- La realización de 3 jornadas de capacitación a organizaciones pesqueras y acuícolas.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero a junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 95.19 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 84.75 puntos ponderados con respecto al IAFA. Mientras que los ejes 2, 3, 5, y 7 sumados aportaron con el 10.43 puntos ponderados del Indicador.

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

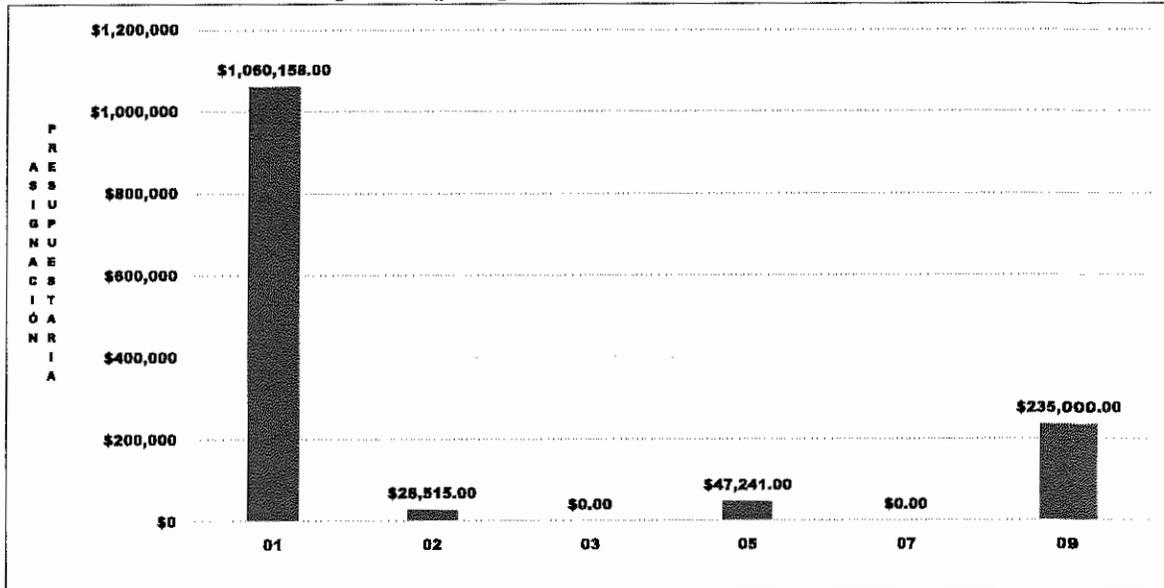


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,370,914.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas*.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CENDEPESCA, ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado tanto en el trimestre de abril-junio como en el semestre comprendido entre los meses de enero y junio de 2022, logrando para ambos periodos valores de 92.75 y 95.19 puntos porcentuales respectivamente, el cual es catalogado como Muy Bueno. Este mismo comportamiento puede observarse también, en la ejecución de los recursos presupuestados.

Por lo que 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	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Corto Placero	Unidad de Medida	AF	AI	AP	RP	AP%
Acción Operativa	01.01.31.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	2.00	Reunión	1.141	1.244	1.640	1.640	100.0%
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.244	Reunión	1.244	1.640	1.640		
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.00	Reunión	1.244	1.640	1.640	100.0%	
Acción Operativa	01.01.31.02.01	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	3.320	3.320		
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	150.00	Inspección	2.519	358.00	358.00	100.0%	
Acción Estratégica	01.01.31.08.00	Reforzar la coordinación para el control de contribuyendo al fortalecimiento de camaron pequeño.	0.515	Documento	0.515	0.000	0.000		
Acción Operativa	01.01.31.08.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Política Nacional Civil para regular el contribando de camaron	0.515	Documento	0.515	0.000	0.000		
Acción Estratégica	01.01.31.09.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.515	Informe	0.515	0.000	0.000		
Acción Operativa	01.01.31.09.01	Establecer mesa de coordinación con el Ministerio de Economía y Comercio para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.515	Informe	0.515	0.000	0.000		
Resultados	01.01.32.00.00	Organizadores de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.097		3.097	3.403	3.403	100.0%	
Acción Estratégica	01.01.32.01.00	Depurar y mejorar el sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDECOMISO PESCAR.	0.835	Registro	0.835	1.100	1.100		
Acción Operativa	01.01.32.01.01	Actualización del sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDECOMISO PESCAR.	0.835	Registro	0.835	1.100	1.100		
Acción Operativa	01.01.32.02.03	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.513	Plan	0.513	0.000	0.000		
Acción Operativa	01.01.32.02.02	Elaborar plan de organización de productores pesqueros	1.00	Organización	0.875	1.00	1.00	100.0%	
Acción Operativa	02.00.00.00.00	Desarrollo y Promoción Social	6.750		6.750				
Resultados	02.00.00.00.00	Entorno eficaz de recursos empoderados	7.825		7.825				
Acción Operativa	02.01.01.06.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	7.825	Medio	7.825	0.000	0.000		
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Fortalecer el programa de acuicultura familiar	7.825	Medio	7.825	0.000	0.000		
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Establecer módulos de capacitación	7.825	Medio	7.825	0.000	0.000		
Resultados	02.03.00.00.00	Manejo de las capacidades técnicas de la producción rural	1.905		1.905				
Acción Operativa	02.03.02.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas	1.905	Acuicador	1.905	2.511	2.511	100.0%	
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia técnica en producción de tilapia	1.905	Acuicador	1.905	2.511	2.511	100.0%	
Resultados	03.03.03.00.00	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	1.202	Informe	1.202				
Acción Operativa	03.03.02.03.01	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	0.563	Técnico	0.563	1.00	1.00	100.0%	
Acción Operativa	03.03.02.03.02	Proportional asistencia a productores en la recuperación de sistemas naturales degradados	1.767	Informe	1.767	2.329	2.329		
Acción Operativa	03.03.02.02.01	Establecer sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras y acuicultura	0.588	Informe	0.588	0.000	0.000		
Acción Operativa	03.03.02.02.00	Articular interinstitucionalmente la coordinación de proyectos y acciones hacia la adaptación y mitigación al cambio climático.	0.588	Informe	0.588	0.000	0.000		
Resultados	05.01.01.00.00	Mejores niveles de sustentabilidad	3.170		3.170				
Acción Operativa	05.01.01.02.00	Proporcionar servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	3.170	Informe	3.170	3.663	3.663	100.0%	
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.391	Documento	0.391	0.000	0.000		
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	2.780	Jornada	2.780	3.000	3.000	100.0%	
Resultados	05.01.01.05.00	Mejores niveles de sustentabilidad	3.363		3.363				
Acción Operativa	05.01.01.05.01	Proporcionar servicios de atención y capacitación	3.363	Informe	3.363	3.663	3.663	100.0%	
Resultados	05.01.01.06.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la sustentabilidad de género, juventud y pueblos indígenas	3.170		3.170				
Acción Operativa	05.01.01.06.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la sustentabilidad de género, juventud y pueblos indígenas	3.170	Documento	3.170	3.663	3.663	100.0%	
Resultados	05.01.01.07.00	Mejores niveles de sustentabilidad	0.360		0.360				
Acción Operativa	05.01.01.07.01	Proporcionar líneas de crédito y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.360	Informe	0.360	0.474	0.474	100.0%	
Resultados	07.01.01.00.00	Mejores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.039		1.039				
Acción Operativa	07.01.01.00.00	Mejores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.039	Documento	1.039	1.369	1.369	100.0%	
Resultados	07.01.01.03.00	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas	1.039	Documento	1.039	1.369	1.369	100.0%	
Acción Operativa	07.01.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas	1.039	Documento	1.039	1.369	1.369	100.0%	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Unidad de Medida	P	R	Acción Operativa				AP%	
							AF	AT	RP	AP		
Ca	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agropecuarias	75.870									
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento en la protección pesquera y acuícola	70.870									
Acción Operativa	01.01.28.04.00	Fortalecimiento de la protección pesquera y acuícola	30.800									
Acción Operativa	01.01.28.04.02	Formar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial	8.832	Beneficiario	1.00	100.0%	1.00	100.0%	11.184	11.184	11.184	92.5%
Acción Operativa	01.01.28.04.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	1.162	Plan	1.00	100.0%	1.00	100.0%	8.832	8.832	8.832	
Acción Operativa	01.01.28.04.03	Asistir técnicamente a productores acuícolas	2.077	Acuicultor	314.00	100.0%	400.00	100.0%	2.077	2.077	2.077	
Acción Operativa	01.01.28.04.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	1.439	Jornada	5.00	100.0%	5.00	100.0%	1.439	1.439	1.439	
Acción Operativa	01.01.28.04.05	Capacitar a productores acuícolas	1.892	Acuicultor	75.00	100.0%	75.00	100.0%	1.892	1.892	1.892	
Acción Operativa	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	100.0%	12.724	100.0%	16.112	16.112	16.112	
Acción Operativa	01.01.28.12.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estaneros y campos de agua	14.216	Millón	14.216	100.0%	14.216	100.0%	18.001	18.001	14.994	
Acción Operativa	01.01.28.12.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	4.245	Post larva	2.79	89.8%	4.00	100.0%	2.79	2.79	2.79	
Acción Operativa	01.01.28.12.02	Producir alevin de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	4.523	Alevin	4.523	100.0%	4.523	100.0%	5.986	5.986	4.523	
Acción Operativa	01.01.28.12.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	2.724	Ostra	2.724	45.5%	0.55	100.0%	2.724	2.724	2.724	
Acción Operativa	01.01.28.12.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	2.724	Concha	2.724	100.0%	0.70	100.0%	2.724	2.724	2.724	
Acción Operativa	01.01.28.16.01	Elaborar perfil de proyecto de construcción e instalación de arrecifes artificiales, para la reproducción de alternativas tecnológicas para el sector Pesquero y Acuícola	1.030	Documento	1.030	100.0%	1.00	100.0%	1.030	1.030	1.030	100.0%
Resultados	01.01.29.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el sector Pesquero y Acuícola	18.360									
Acción Estratégica	01.01.29.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales	9.602	Documento	9.602	100.0%	9.602	100.0%	7.995	7.995	7.995	
Acción Operativa	01.01.29.02.01	Elaborar informes de resultados de la investigación de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.288	Documento	3.288	100.0%	1.00	100.0%	3.288	3.288	3.288	
Acción Operativa	01.01.29.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigación de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.513	Informe	1.513	100.0%	6.00	100.0%	1.513	1.513	1.513	
Acción Operativa	01.01.29.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.288	Documento	3.288	0.00	6.00	100.0%	3.288	3.288	3.288	
Acción Operativa	01.01.29.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigación acuícola para transferencia de nuevas tecnologías	1.513	Informe	1.513	0.00	6.00	100.0%	1.513	1.513	1.513	
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar poblaciones de camuños de agua continentales con especies pesqueras	1.848	Repoblación	1.848	100.0%	12.00	100.0%	1.848	1.848	1.848	
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar poblaciones de camuños de agua continentales con especies pesqueras	1.848	Repoblación	1.848	100.0%	12.00	100.0%	1.848	1.848	1.848	
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar poblaciones de camuños de agua continentales con especies pesqueras	1.848	Repoblación	1.848	100.0%	12.00	100.0%	1.848	1.848	1.848	
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar poblaciones de camuños de agua continentales con especies pesqueras	1.848	Repoblación	1.848	100.0%	12.00	100.0%	1.848	1.848	1.848	
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.293	Informe	0.293	100.0%	1.00	100.0%	0.293	0.293	0.293	
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.293	Informe	0.293	100.0%	1.00	100.0%	0.293	0.293	0.293	
Acción Operativa	01.01.29.11.01	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullas en aguas territoriales	0.278	Documento	0.278	100.0%	1.00	100.0%	0.278	0.278	0.278	
Acción Operativa	01.01.29.11.01	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullas en aguas territoriales	0.278	Documento	0.278	100.0%	1.00	100.0%	0.278	0.278	0.278	
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de producción y subproductos pesqueros y acuícolas comercializados	10.530									
Acción Operativa	01.01.30.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas	2.805	Documento	2.805	100.0%	6.00	100.0%	10.530	10.530	10.530	100.0%
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	2.805	Documento	2.805	100.0%	6.00	100.0%	10.530	10.530	10.530	100.0%
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emisar y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	3.936	Resolución	1,275.00	100.0%	4,109.00	100.0%	3.936	3.936	3.936	
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emisar y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	3.803	Resolución	245.00	100.0%	527.00	100.0%	3.803	3.803	3.803	
Resultados	01.01.31.00.00	Mayor energía y comprometimiento en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola	7.075									
Acción Operativa	01.01.31.03.00	Realizar los acuerdos de acciones involucradas para establecimiento de comités de veda organizados	2.282	Reunión	2.282	100.0%	2.00	100.0%	2.282	2.282	2.282	
Acción Operativa	01.01.31.03.01	Realizar los acuerdos de acciones involucradas para establecimiento de comités de veda organizados	2.282	Reunión	2.282	100.0%	2.00	100.0%	2.282	2.282	2.282	

Nivel	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.31.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.141	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.244	Reunión				1.244	1.575	1.575				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.244	Reunión	2.00	2.00	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	3.190	3.190				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	2.519	Inspección	300.00	681.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.08.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transtrontero de camarón pequeño.	0.515	Documento				0.515	0.652	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.08.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.515	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.09.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.515	Informe				0.515	0.652	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.09.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Comaype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.515	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.097								3.097	3.922	3.922	100.0%
Acción Estratégica	01.01.32.01.00	Depurar y mejorar el sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDEICOMISO PESCAR	0.835	Registro				0.835	1.057	1.057				
Acción Operativa	01.01.32.01.01	Actualización del sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDEICOMISO PESCAR	0.835	Registro	6.00	6.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.32.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola	2.263	Organización				2.263	2.865	2.865				
Acción Operativa	01.01.32.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.513	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.875	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.875	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	9.730											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	7.825											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	7.825							7.825	0.000	0.000		
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Fortalecer el programa de acuicultura familiar.	7.825	Módulo				7.825	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Establecer módulos de tilapia	7.825	Módulo	0.00	0.00								
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	1.905											
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	1.905							1.905	2.412	2.412	100.0%	
Acción Estratégica	02.03.02.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas	1.905	Acuicultor				1.905	2.412	2.412				
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	1.905	Acuicultor	200.00	253.00	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	2.355											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión ambiental para el desarrollo sustentable	2.355											
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	2.355							2.355	2.238	2.238	100.0%	
Acción Estratégica	03.03.02.02.00	Articular interinstitucionalmente la coordinación de proyectos y acciones hacia la adaptación y mitigación al cambio climático.	0.588	Informe				0.588	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.02.02.01	Establecer sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras y acuicultura	0.588	Informe	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.03.02.03.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados	1.767	Informe				1.767	2.238	2.238				
Acción Operativa	03.03.02.03.01	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	1.202	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	03.03.02.03.02	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.565	Técnico	1.00	1.00	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	3.170											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, desarrollo humano de las mujeres, juventud y población indígena	3.170											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	3.170							3.170	4.015	4.015	100.0%	
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	3.170	Informe				3.170	4.015	4.015				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.391	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	2.780	Jornada	5.00	5.00	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	1.039											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de servicios seguros y garantizados	0.360											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.360							0.360	0.456	0.456	100.0%	
Acción Estratégica	07.03.01.05.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.360	Documento				0.360	0.456	0.456				
Acción Operativa	07.03.01.05.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.360	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	1.039											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.039							1.039	1.315	1.315	100.0%	
Acción Estratégica	07.04.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	1.039	Documento				1.039	1.315	1.315				
Acción Operativa	07.04.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	1.039	Documento	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: Oficina Financiera Institucional (OFI)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL Y JUNIO DE 2022

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como EXCELENTE¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

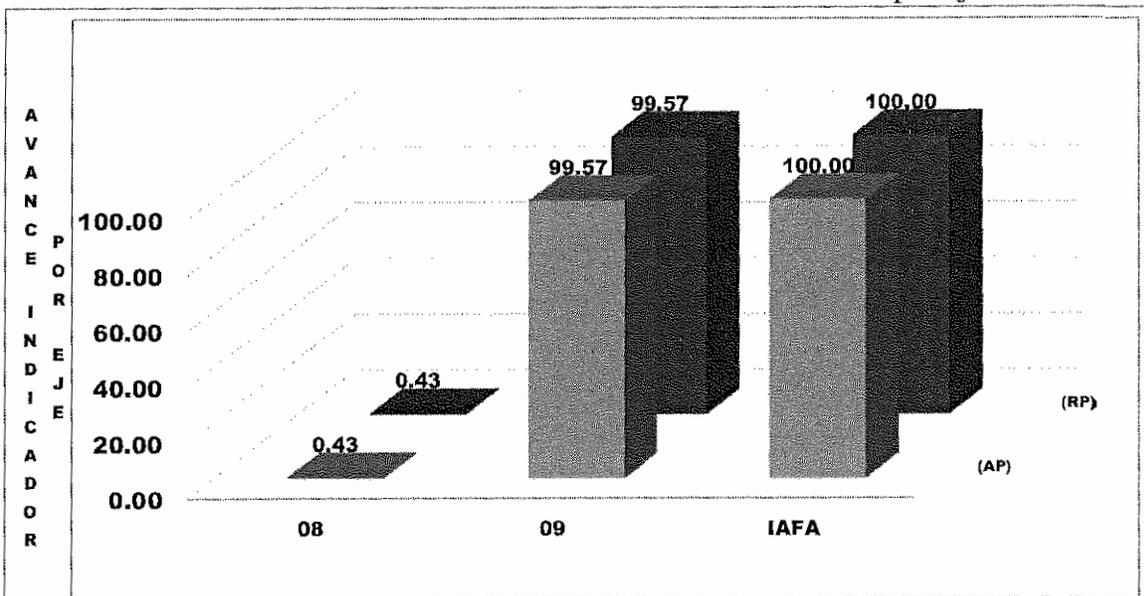
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	1.65	0.43	0.43	100.00%
09	Acciones Misionales	98.35	99.57	99.57	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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, A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por los Ejes descrito:

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

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



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

El eje 8. Modernización Institucional y el eje 9. Acciones Misionales representan 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 del OFI se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022 tal y como se muestra en la Tabla 2:

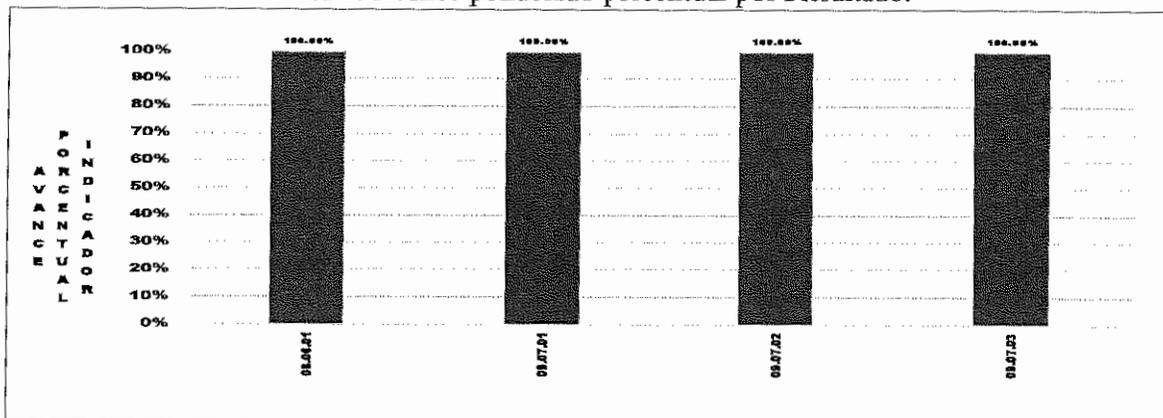
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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.

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados evaluados (08.06.01.-09.07.01.-09.07.02.-09.07.03) los cuales contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre las metas programadas el 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+**. 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	0.43	0.43
09.07.01	15.12	12.53	12.53
09.07.02	59.03	69.86	69.86
09.07.03	24.20	17.18	17.18

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

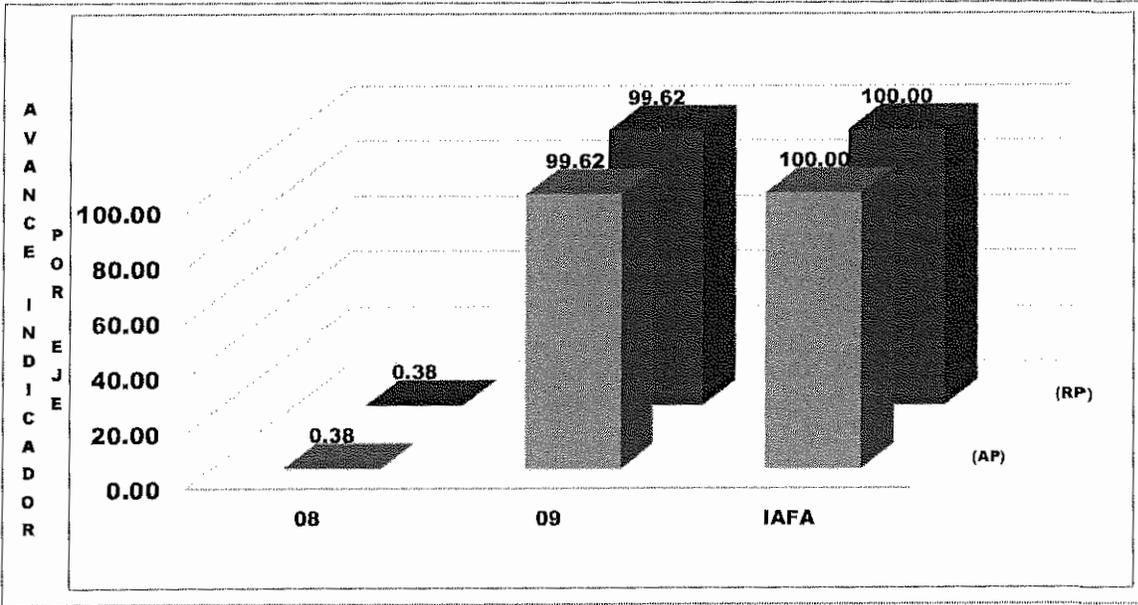
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Se realizaron 7 gestiones de recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto votado ante el Ministerio de Hacienda;
- Se realizaron 3 informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto ordinario;
- Se realizaron 3 informes de seguimiento financiero de la inversión
- 380 informes de solicitud de asignaciones de cuotas para pago de obligaciones
- Se ingresaron 2,714.00 registros en la aplicación informática SAFI; y,
- Se realizaron 3,169.00 informes para ejecutar la validación de registros dentro del SAFI.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022.

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100% puntos ponderados de la IAFA en los primeros dos trimestres del 2022, siendo de nuevo los ejes 8 y 9 los que soportan todo el peso del indicador.

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

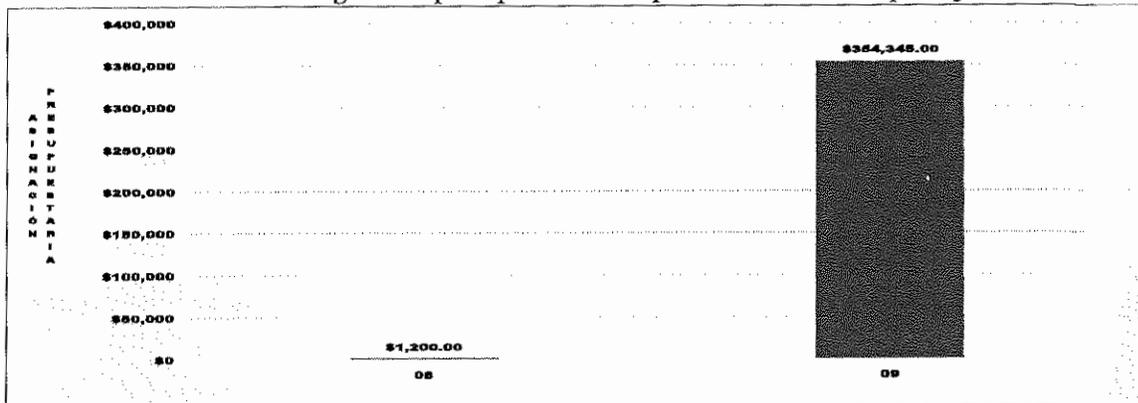


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO- JUNIO DE 2022.

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$355.545.00 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 vinculadas al eje 9. Acciones misionales

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OFI ha realizado una muy buena labor 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, tanto en el trimestre de abril -junio como en el semestre que comprende los meses de enero a junio de 2022, gestión que se puede observar es extensiva a 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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Como Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica				AP%		
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI		RP	AP
					IAFA			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	0.500	
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	3.00	9.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	95.247											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina Financiera Institucional	95.247											
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	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	5.294	Informe	5.00	5.00	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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.319	Informe	495.00	562.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.757	Registro	5,000.00	5,044.00	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	4,800.00	6,169.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.680	Documento	36.00	36.00	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: Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

87.98

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

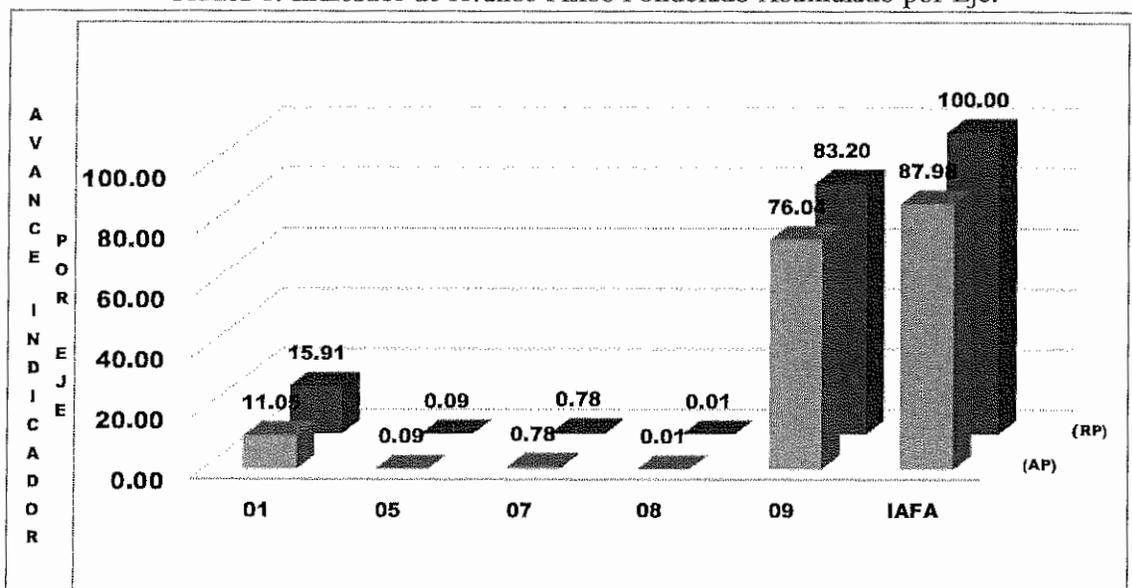
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	15.16	15.91	11.05	69.42%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.07	0.09	0.09	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.55	0.78	0.78	100.00%
08	Modernización institucional	0.02	0.01	0.01	100.00%
09	Acciones Misionales	84.21	83.20	76.04	91.40%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	87.98	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, del CSC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma debido a los resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

La gráfica 1 nos muestra el indicador de avance físico ponderado, siendo el de mayor puntaje el eje 9 Acciones Misionales, con el 76.04%, seguido por el eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas con el 11.05%. Por último, los ejes 5, 7 y 8 sumados obtuvieron el 0.97% puntos ponderados en el avance del indicador.

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 del CSC se evaluaron 8 resultados del total contenidos en el POA 2022 como se muestra en la Tabla 2:

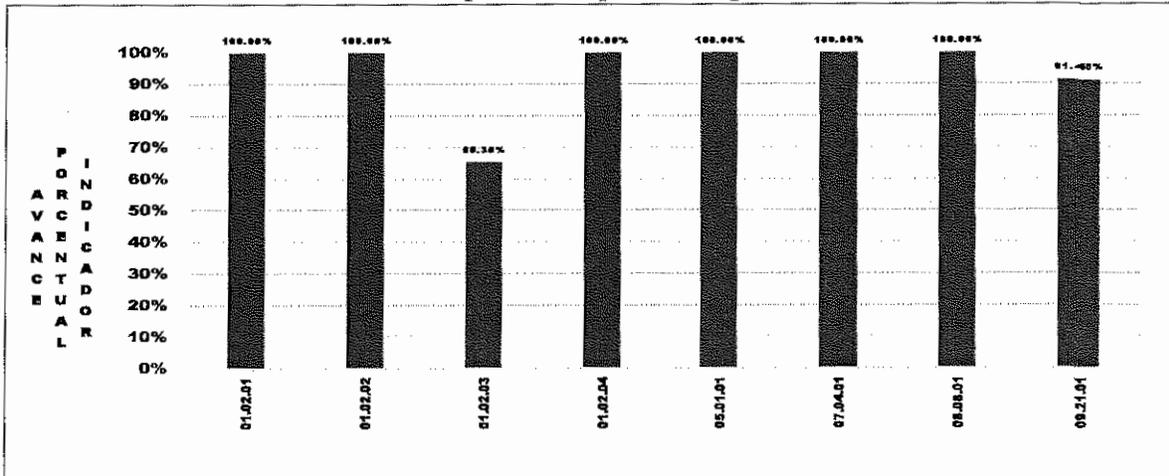
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
01.02.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.04.01	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
09.21.01	Dirección y administración

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 6 resultados reportan el 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 2 resultados se encuentran entre el 65.35% y el 91.40%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Descripción de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 2do trimestre de 2022 del CSC

01.02.03. Incremento del volumen comercializado del café (65.40%)

- 01.02.03.05.02. Indicador: Representantes de la caficultura nacional en Ferias de cafés especiales participando (Feria), no se cumplió porque una feria no se realizó, ya que fue reprogramada por organizadores internacionales

09.21.01. Dirección y administración (91.40%)

- 09.21.01.13.01 Indicador: Permisos de exportación, emitidos (Permiso), no cumplió por Problemas con navieras, embarques atrasados.
- 09.21.01.02.04 Indicador: Reunión del comité de auditoría, realizada. (Acta), no se cumplió por esta en proceso con proyección a finalizarse en julio 2022.
- 09.21.01.06.16 Indicador: Sitios web institucionales, rediseñados bajo nueva línea grafica (Plataforma), no se cumplió porque el desarrollo del nuevo sitio ya fue finalizado, en estos momentos se está trabajando en la migración de la información contenida en el sitio actual y posteriormente se realizará la revisión conjunta con el DTIC-MAG y Secretaría de Innovación para aprobación.
- 09.21.01.08.02 Indicador: Informe de Seguimiento al cumplimiento de acuerdos de junta directiva, realizados (Informe), no cumplió porque no hubo gerencia general para este periodo
- 09.21.01.08.06 Indicador: Informes presupuestarios de ingresos provenientes de recurso propios, realizados (Informe) según el CSC la justificación es igual que la anterior.
- 09.21.01.08.07 Indicador: Seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos, realizado (Informe) según el CSC la justificación es igual que la anterior.
- 09.21.01.08.08 Indicador: Informe de seguimiento de cooperación de Italia, realizado (Informe) según el CSC la justificación es igual que la anterior.
- 09.21.01.14.03 Indicador: Informe de inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas, realizado. (inspección), no se cumplió porque según reglamento RTS 67.08.02:19

numeral 9 la vigilancia es tripartita con MINSAL y DPC ya se envió nota y a esta fecha no se ha tenido respuesta para la planificación y coordinar logística y metodología.

- 09.21.01.15.10 Indicador: Eventos la Gira del Café, realizado (evento), no se cumplió porque Se ha realizado reprogramaciones para el desarrollo de los eventos.

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 8 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.01	0.28	0.40	0.40
01.02.02	4.35	0.78	0.78
01.02.03	9.94	14.04	9.18
01.02.04	0.52	0.68	0.68
01.02.05	0.06	0.00	
05.01.01	0.07	0.09	0.09
07.03.01	0.00	0.00	
07.04.01	0.55	0.78	0.78
08.05.01	0.01	0.00	
08.08.01	0.02	0.01	0.01
09.21.01	84.21	83.20	76.04
IAFA	100.02	100.00	87.98

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

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Se entregaron 3700 quintales de semilla certificada y/o sellos para la producción;
- Se realizaron 2 eventos para capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad desde la semilla hasta la taza;
- Se realizaron 3 eventos para incentivar a productores a integrarse a las denominaciones de origen;
- Se enviaron 4 cartas a las entidades nacionales e internacionales sobre los entendimientos para el subsector café;
- Elaboración de 1 informe para el plan anual de capacitaciones.
- Se crearon 89 expedientes sobre procedimiento administrativo sancionatorios en casos de omisión de informes o faltas.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 87.98

Informe de Resultado - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica				AP%	
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI		RP
						100.00	100.00	87.98	100.00	100.00	87.98		
Es	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	15,152										
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y resaca del café	15,152										
Resultados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0,284						0,284	0,402	0,402	100.0%	
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0,284										
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0,145	Quintal	2,250.00	3,700.00	100.0%						
Acción Operativa	01.02.01.03.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	0,139	Quintal	6.00	1,304.00	100.0%						
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	4,350							4,350	0,785	0,785	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	0,00	23,00							
Acción Estratégica	01.02.02.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	3,657	Evento				3,657	0,785	0,785			
Acción Operativa	01.02.02.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0,554	Evento	1,00	2,00	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	0,00	0,00							
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	9,943							9,943	14,043	9,178	65.4%
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	0,114	0,114			
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0,080	Evento	2,00	3,00	100.0%						
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0,028	Evento	0,00	3,00							
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	(en blanco)	Alianza	0,00	0,00							
Acción Estratégica	01.02.03.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	6,588	Feria				6,588	12,164	7,298			
Acción Operativa	01.02.03.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	6,588	Feria	5,00	3,00	60.0%						
Acción Estratégica	01.02.03.08.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	1,247	Documento				1,247	1,766	1,766			
Acción Operativa	01.02.03.08.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	0,582	Documento	1,00	2,00	100.0%						
Acción Operativa	01.02.03.08.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	0,665	Evento	3,00	3,00	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)	0,681	0,681	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	0,681	0,681			
Acción Operativa	01.02.04.01.01	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0,481	Carta	4,00	4,00	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	0,00	0,00							
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	0,00	0,00							
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	0,00	2,00							
Es	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 y las mujeres, juventud y población indígena.	(en blanco)										
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	(en blanco)							(en blanco)	0,094	0,094	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo étnico.	0,066	Informe				0,066	0,094	0,094			
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0,066	Informe	3,00	3,00	100.0%						
Es	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	0,00	0,00							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Percentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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)	0.732	0.732	100.0%
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	0.732	0.732				
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	3.00	4.00	100.0%							
Eje	08.05.00.00.00	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)	0.009	0.009	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.007	Técnico				0.007	0.009	0.009				
Acción Operativa	08.05.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.007	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal		Plan					0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal		Plan	0.00	0.00								
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)	0.011	0.011	100.0%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	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	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.08.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora	0.008	Informe				0.008	0.011	0.011				
Acción Operativa	08.08.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.008	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	09.21.00.00.00	Acciones Misionales	84.210											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Gestión del desarrollo del café	84.210											
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	84.210								84.210	84.204	75.536	89.8%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	3.123					3.123	4.125	3.713				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	0.781	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	0.781	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	0.781	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.19	Presentar al Directorio propuesta de política de provisión técnica del pasivo laboral	0.468	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.20	Tramitar refuerzo presupuestario, para fortalecer las áreas organizativas y para ajustes salariales	0.312	Proyecto	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	1.026					1.026	1.016	0.915				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.256	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.359	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.256	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.154	Acta	2.00	1.00	50.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	3.878					3.878	5.122	5.122				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Instancia	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Participación	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio informes de la gestión estratégica	1.163	Informe	6.00	8.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	1.021					1.021	1.079	1.079				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.204	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.409	Expediente	60.00	825.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.409	Documento	90.00	101.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	0.573					0.573	0.756	0.756				
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	60.00	62.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.115	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.115	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.143	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.05	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.057	Capacitación	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de información	1.726					1.726	1.823	1.430				
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Realizar capacitaciones relacionadas a la seguridad informática	0.518	Capacitación	5.00	4.00	80.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.345	Programa	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.06.13	Plan de Digitalización y Gestión Documental	0.259	Documento	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.14	Plan de modernización de infraestructura informática	0.259	Documento	1.00	0.25	25.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.15	Integración de WhatsApp al sitio web institucional	0.173	Plataforma	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.06.16	Rediseño de sitios web institucionales bajo nueva línea gráfica	0.173	Plataforma	1.00	1.20	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	11.675					11.675	15.422	15.422				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	2.335	Informe	6.00	7.00	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	6.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.751	Informe	2.00	3.00	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	5.00	5.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	1.784					1.784	2.121	1.198				
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	0.624	Informe	6.00	4.00	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Realizar revisiones mensuales de informes presupuestarios de ingresos provenientes de recurso propio	0.268	Informe	6.00	5.00	83.3%							
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	2.00	2.00	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 Sanidad Vegetal (DGSV)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE abril-junio

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

88.88

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

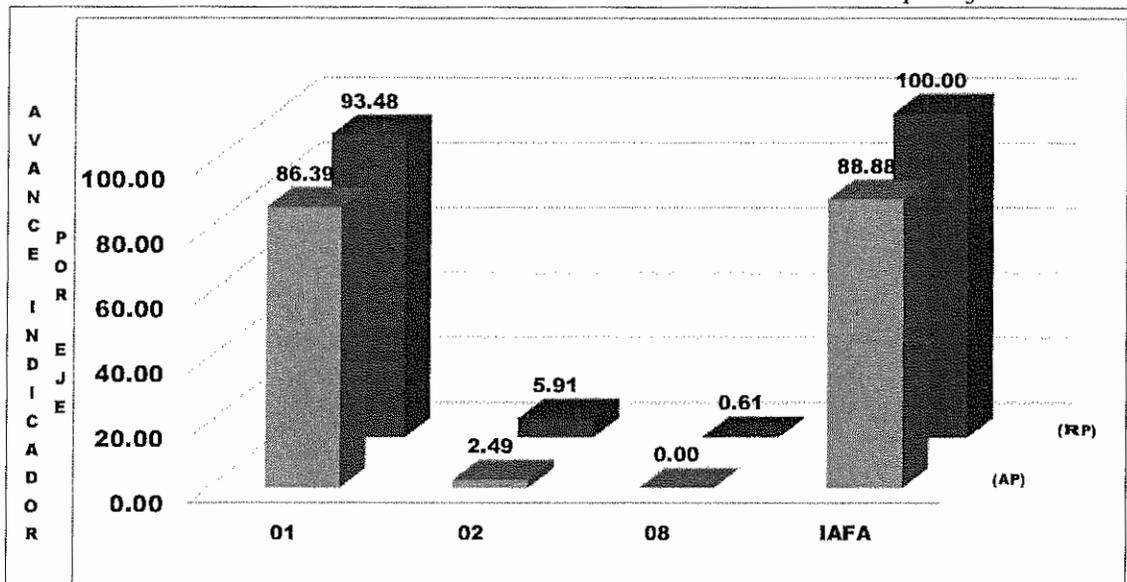
Código Eje	Y Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	91.98	93.48	86.39	92.42%
02	Desarrollo y Protección Social	5.82	5.91	2.49	42.10%
08	Modernización institucional	2.20	0.61	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	88.88	

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

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

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



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

La grafica muestra que el mayor puntaje lo obtuvo el eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas, con el 86.39%, seguido por el eje 2 Desarrollo y Protección Social con el 2.49%, los cuales sumados totalizan el 88.88% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGSV se evaluaron 6 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

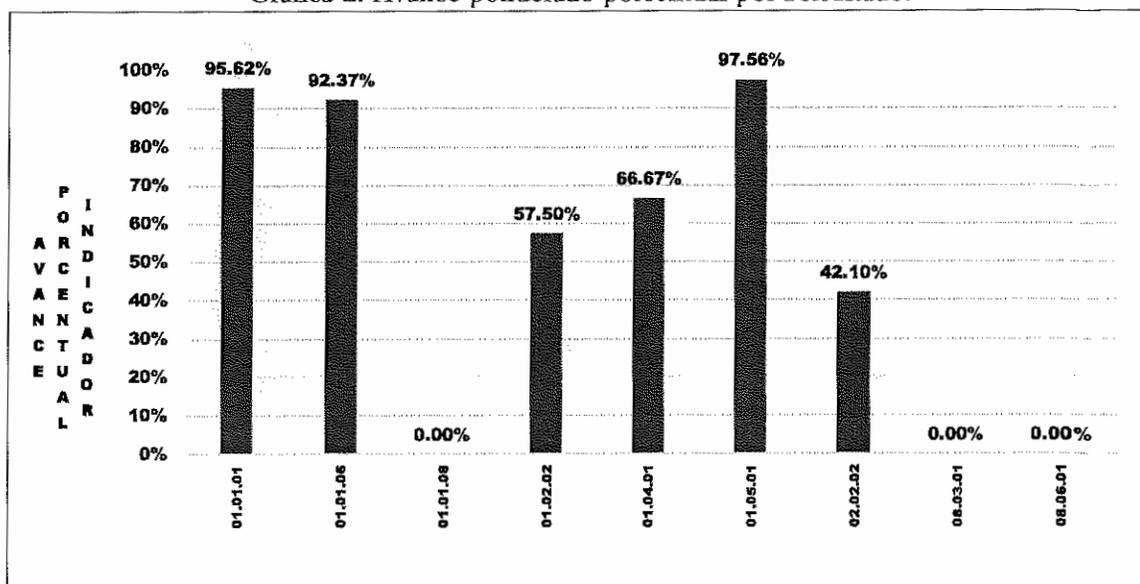
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.06	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas
01.01.08	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado
01.02.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
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
08.03.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar que de 6 resultados solo 3 reportan programación en el rango de 42.10% a 66.67% 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.

Descripción de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 2do trimestre 2022 de la DGSV

01.04.01. Incremento de la producción y valor agregado del Cacao. (66.67%)

- 01.04.01.01.01. Indicador Unidades de producción, inspeccionadas (visitas), no se cumplió porque El 50% de los Técnicos realizaron actividad de muestreo de plantas de café en viveros de zona occidental para certificación fitosanitaria.

01.02.02. Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café. (57.50%)

- 01.02.02.04.01. Indicador Plantas de café en viveros fitosanitariamente, certificadas (Planta), no se cumplió porque no se recibieron solicitudes de parte de los productores

02.02.02. Mayor acopio y acceso de alimentos (42.10%)

- 02.02.02.01.01. Indicador Artesano, formado (Artesano), no se cumplió porque Actividad sujeta a demanda, solo 4 artesanos solicitaron capacitación.
- 02.02.02.01.02. Silo metálico entregado, no se cumplió debido a que la acción no tiene financiamiento.

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 6 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	21.60	21.95	20.99
01.01.06	53.28	54.15	50.01
01.01.08	0.60	0.61	0.00
01.02.02	2.00	2.03	1.17
01.04.01	0.50	0.51	0.34
01.05.01	14.00	14.23	13.88
02.02.02	5.82	5.91	2.49
08.01.01	1.40	0.00	
08.03.01	0.20	0.20	0.00
08.05.01	0.20	0.00	
08.06.01	0.40	0.41	0.00
IAFA	100.00	100.00	88.88

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

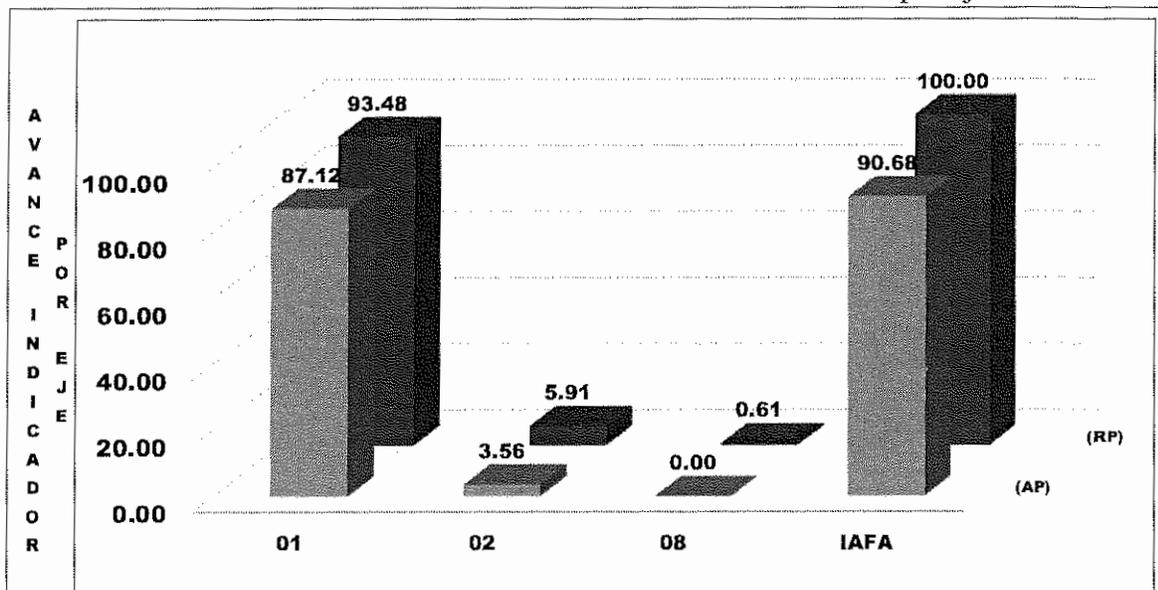
Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Se impartieron a 45 agricultores capacitaciones sobre el tema de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos;
- 248 visitas de campo a campo de productor de semillas y material vegetativo;
- 2,037 análisis y muestreo de semillas;
- Se etiquetó 68,581.49 quintales de semilla certificada que cumplió con los estándares de calidad;
- Se capacitó a 18 agricultoras sobre aspecto fitosanitario;
- 41 inspecciones de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas;
- Se analizaron 67 muestras de alimentos de origen vegetal para verificar residuos de plaguicida;
- Se capacitó 72 agricultores sobre inocuidad de alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente;
- Se realizó 290 visitas para vigilar fitosanitariamente los cultivos y productos de importancia económica;
- 134,049 millones de producción para parasitoides para el control de las moscas de la fruta;
- Se extendieron 70 certificados sobre para registrar insumos agrícolas; y,
- 537 visitas para supervisar y fiscalizar establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO - JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 90.68 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas es el que aporta el mayor porcentaje con el 87.12 puntos ponderados del IAFA. Por su parte el eje 2 aporta un total de 3.56 puntos ponderados del indicador.

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

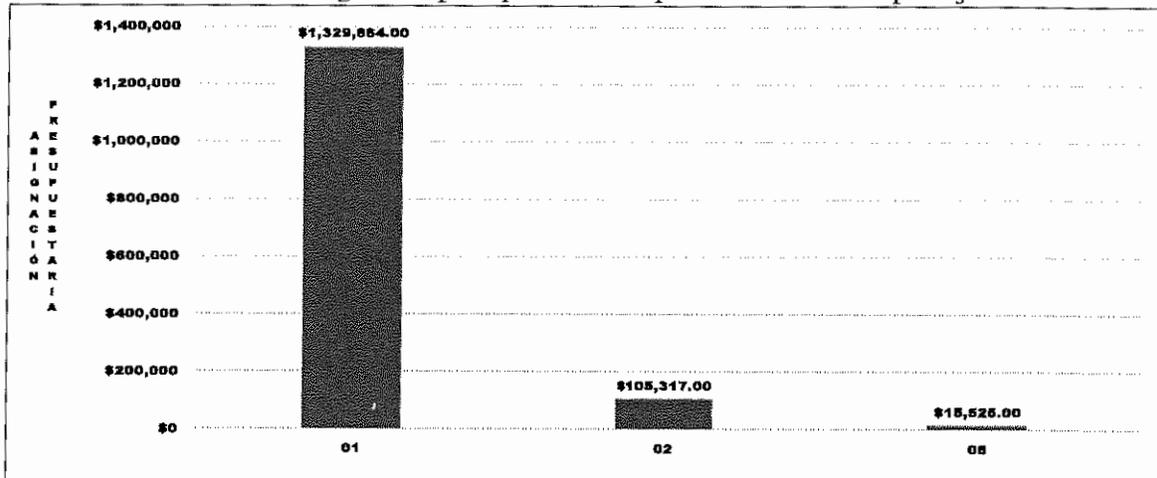


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A JUNIO 2022.

Para el periodo en evaluación, la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$ 1,450,706 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas, el eje 2. Desarrollo y Protección Social y en menor medida el eje 8 Modernización Institucional con un menor porcentaje.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGSV, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de del IAFA en el trimestre de abril-junio y el semestre enero-junio, logrando el 88.88 y 90.68 puntos porcentuales lo que es catalogado según la escala de valoración utilizada, como Bueno y muy Bueno respectivamente. Lo que también se ve reflejado 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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IAFA: 88.88

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/ Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	Acción Operativa			Acción Estratégica			AP%
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	
		IAFA						100.00	100.00	88.88	100.00	100.00	88.88	
Linea Estratégica	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	21.600								21.600	21.951	23.989	96.6%
Acción Operativa	01.01.01.02.01h	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	2.300	Productor							2.300	2.337	2.337	
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.300	Hombre	40.00	45.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.000	Mujer	18.00	39.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.01	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	13.000	Productor				13.000	13.211	13.191				
Acción Operativa	01.01.01.05.02	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	6.000	Visita	190.00	246.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.03	Muestrear y analizar semilla	6.000	Análisis	1.800.00	2.037.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	1.000	Quintal	70.000.00	68.581.49	98.0%							
Acción Operativa	01.01.01.06.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	6.300	Visita				6.300	6.402	5.461				
Acción Operativa	01.01.01.06.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.000	Visita	95.00	73.00	76.8%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.300	Hombre	30.00	59.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.000	Mujer	12.00	18.00	100.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas	53.280								53.280	54.146	50.013	92.4%
Acción Operativa	01.01.06.07.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	46.330	Autorización				46.330	47.083	46.965				
Acción Operativa	01.01.06.07.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	3.000	Inspección	36.00	41.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	3.000	Muestra	42.00	67.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04h	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.300	Hombre	40.00	72.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04m	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.000	Mujer	18.00	34.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	10.000	Visita	210.00	290.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.06h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.300	Hombre	100.00	91.00	91.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.06m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.700	Mujer	25.00	50.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	14.030	Milón	134.049.00	134.049.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	8.000	Autorización	240.00	463.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	4.000	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	5.350	Inspección				5.350	5.437	3.049				
Acción Operativa	01.01.06.08.01	Registrar productores orgánicos	3.000	Registro	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.02h	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.300	Hombre	10.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.02m	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.000	Mujer	5.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.04	Muestrear productos orgánicos para análisis de residuos de plaguicidas	0.050	Muestra	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.12.00	Fortalecer el monitoreo de nuevas plagas de importancia económica producto del cambio climático.	1.600	Técnico	8.00	0.00	0.0%	1.600	1.626	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.12.01	Capacitar al personal técnico del Área de Vigilancia Fitosanitaria.	1.600	Técnico	8.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.08.02.00	Mayor volumen de Frutas y Hortalizas comercializado	0.600								0.600	0.610	0.000	0.0%
Acción Operativa	01.01.08.02.00	Fortalecer las capacidades de análisis de riesgo de plagas.	0.600	Técnico				0.600	0.610	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.02.01	Capacitar al personal técnico de la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	0.600	Técnico	3.00	0.00	0.0%							
Linea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y acceso del café	2.000											
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	2.000								2.000	2.032	1.169	57.5%
Acción Operativa	01.02.02.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	2.000	Planta				2.000	2.032	1.169				
Acción Operativa	01.02.02.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	2.000	Planta	10 000 000.00	#####	57.5%							
Linea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.500											
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.500								0.500	0.500	0.339	66.7%
Acción Operativa	01.04.01.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.500	Visita				0.500	0.508	0.339				
Acción Operativa	01.04.01.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	0.500	Visita	6.00	4.00	66.7%							
Linea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	14.000											
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de áreas Forestales	14.000								14.000	14.228	13.880	97.6%
Acción Operativa	01.05.01.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	1.000	Programa				1.000	1.016	1.016				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.05.01.02.04	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	1.000	Visita	3.00	7.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agro-silvo-pastoriles, entre otras).	13.000	Visita				13.000	13.211	12.864				
Acción Operativa	01.05.01.03.04	Registrar insumos agrícolas	3.000	Certificado	75.00	70.00	93.3%							
Acción Operativa	01.05.01.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	4.000	Muestra	170.00	171.00	100.0%							
Acción Operativa	01.05.01.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	6.000	Visita	550.00	537.00	97.6%							
Linea Estratégica	02.02.02.00.00	Desarrollo y Protección Social	5.820											
Linea Estratégica	02.02.02.00.03	Acceso y acceso a mercados	5.820											
Resultados	02.02.02.00.03	Mayor acceso y acceso de alimentos	5.820								5.820	5.915	2.490	42.1%
Acción Estratégica	02.02.02.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	5.820	Silo				5.820	5.915	2.490				
Acción Operativa	02.02.02.01.01	Formar artesanos Postcosecha	3.500	Artesano	10.00	7.00	70.0%							
Acción Operativa	02.02.02.01.02	Entregar silos metálicos	2.320	Silo	500.00	0.00	0.0%							
Linea Estratégica	08.01.00.00.00	Modernización Institucional	2.200											
Linea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación Institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	1.400											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad Institucional de atención	1.400								1.400	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.01.01.07.00	Fortalecer Laboratorios existentes	1.400	Laboratorio				1.400	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.01.01.07.02	Capacitar al personal técnico de laboratorio en temas especializados.	1.400	Técnico	0.00	0.00								
Linea Estratégica	08.03.00.00.00	Planes de desarrollo estratégico	0.200											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.200								0.200	0.203	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.03.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.200	Plan				0.200	0.203	0.000				
Acción Operativa	08.03.01.01.02	Presentar Manual de Procedimiento Interno para la Aplicación de Medidas Fitosanitarias	0.200	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Linea Estratégica	08.05.00.00.00	Optimización hacia el personal	0.200											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano Institucional	0.200								0.200	0.600	0.000	
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.200	Técnico				0.200	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.200	Técnico	0.00	0.00								
Linea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.400											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.400								0.400	0.406	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.06.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.200	Documento				0.200	0.203	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.02.01	Evaluar y presentación de Carta Iberoamericana	0.200	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.200	Gestión				0.200	0.203	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.04.01	Fortalecer la DGSV con recurso financiero	0.200	Proceso	1.00	0.00	0.0%							

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/07/22

IATA: 90.68

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	Acción Operativa			Acción Estratégica						
						R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
		IATA							100.00	100.00	90.68	100.00	100.00	90.68	
Ex	01.00.00.00.00	Fomento a la conectividad y productividad de cadenas agroproductivas	01.900												
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	75.430												
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	21.500									21.500	21.951	21.951	100.0%
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	2.300	Productor					2.300	2.337	2.337				
Acción Operativa	01.01.01.02.01h	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.300	Hombre	70.00	83.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.01.02.01m	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.000	Mujer	30.00	78.00	100.0%								
Acción Estratégica	01.01.01.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	13.000	Productor					13.000	13.211	13.211				
Acción Operativa	01.01.01.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	6.000	Visita	442.00	537.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.01.05.02	Muestrear y analizar semilla	6.000	Análisis	2.550.00	3.419.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.01.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	1.000	Quintal	75.000.00	76.604.67	100.0%								
Acción Estratégica	01.01.01.06.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	6.300	Visita					6.300	6.402	6.402				
Acción Operativa	01.01.01.06.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.000	Visita	110.00	145.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.01.06.02h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.300	Hombre	30.00	84.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.01.06.02m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.000	Mujer	12.00	22.00	100.0%								
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas	53.280									53.280	54.146	50.028	92.4%
Acción Estratégica	01.01.06.07.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	46.330	Autorización					46.330	47.083	45.980				
Acción Operativa	01.01.06.07.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	3.000	Inspección	70.00	107.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	3.000	Muestra	66.00	103.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.04h	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.300	Hombre	70.00	89.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.04m	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.000	Mujer	30.00	38.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	10.000	Visita	390.00	596.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.06h	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.300	Hombre	140.00	129.00	92.1%								
Acción Operativa	01.01.06.07.06m	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	0.700	Mujer	35.00	57.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	14.030	Millón	7.634.049.00	#####	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	8.000	Autorización	470.00	993.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.07.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	4.000	Informe	12.00	15.00	100.0%								
Acción Estratégica	01.01.06.08.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	5.350	Inspección					5.350	5.437	3.049				
Acción Operativa	01.01.06.08.01	Registrar productores orgánicos	3.000	Registro	3.00	6.00	100.0%								
Acción Operativa	01.01.06.08.02h	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.300	Hombre	10.00	0.00	0.0%								
Acción Operativa	01.01.06.08.02m	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.000	Mujer	5.00	0.00	0.0%								
Acción Operativa	01.01.06.08.04	Muestrear productos orgánicos para análisis de residuos de plaguicidas	0.050	Muestra	2.00	0.00	0.0%								
Acción Estratégica	01.01.06.12.00	Fortalecer el monitoreo de nuevas plagas de importancia económica producto del cambio climático.	1.600	Técnico					1.600	1.825	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.12.01	Capacitar al personal técnico del Área de Vigilancia Fitosanitaria.	1.600	Técnico	8.00	0.00	0.0%								
Resultados	01.01.08.00.00	Mayor volumen de Frutas y Hortalizas comercializado	0.500									0.500	0.610	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.01.08.02.00	Fortalecer las capacidades de análisis de riesgo de plagas.	0.600	Técnico					0.600	0.610	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.02.01	Capacitar al personal técnico de la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	0.600	Técnico	3.00	0.00	0.0%								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	2.000												
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	2.000									2.000	2.032	1.169	57.5%
Acción Estratégica	01.02.02.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	2.000	Planta					2.000	2.032	1.169				
Acción Operativa	01.02.02.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	2.000	Planta	10.000.000.00	#####	57.5%								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.500												
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.500									0.500	0.508	0.508	100.0%
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.500	Visita					0.500	0.508	0.508				
Acción Operativa	01.04.01.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	0.500	Visita	9.00	11.00	100.0%								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	14.000												
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de áreas Forestales	14.000									14.000	14.226	13.463	94.0%
Acción Estratégica	01.05.01.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	1.000	Programa					1.000	1.016	1.016				

**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-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL- JUNIO DE 2022

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

84.85

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

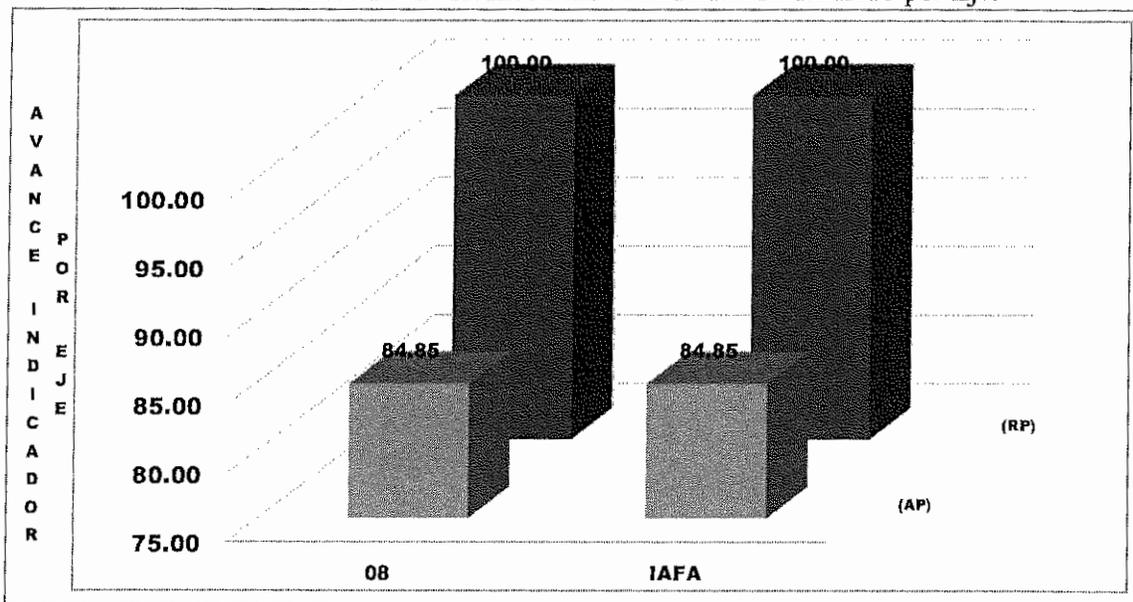
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	84.85	84.85%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	84.85	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OIR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el eje descrito:

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

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



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

El eje 08 *Modernización Internacional* representa el 84.85% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir tiene una influencia directa en el 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 el siguiente resultado de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

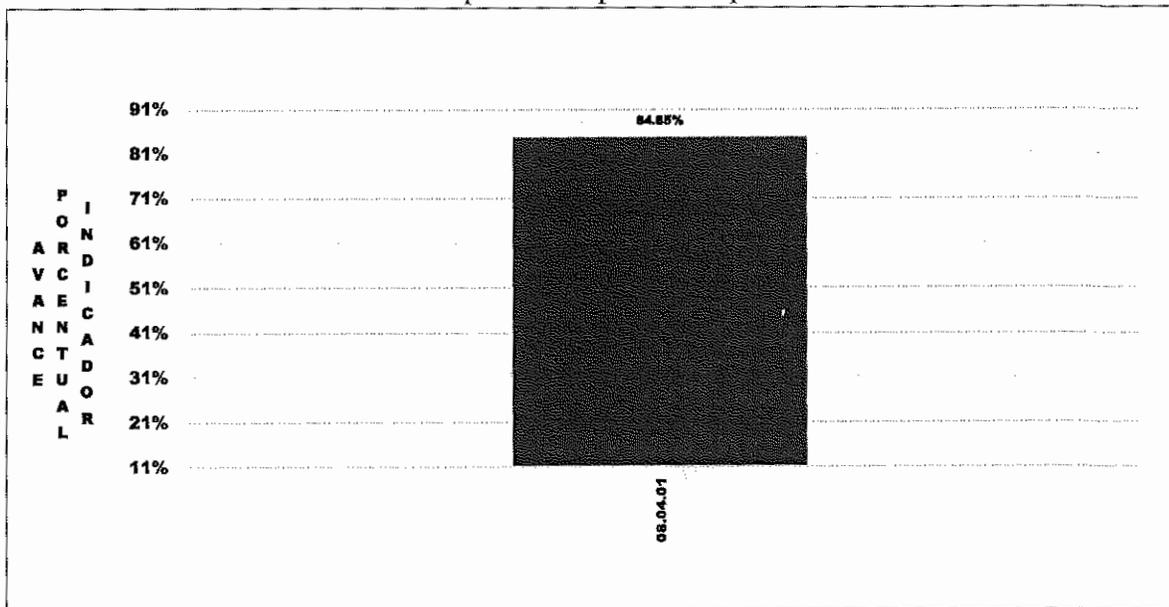
Código Resultado	Resultado
08.04.01	Mayor participación ciudadana

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 como el resultado 08.04.01 contribuyó en un 84.85 % de cumplimiento sobre metas programadas al avance IAFA. La OIR no obtuvo el 100 % de ejecución física debido al bajo porcentaje de las acciones que se describen a continuación:

- 08.04.01.03.02.h Solicitud de Información pública, oficiosa, reservada y confidencial, atendida. No logro la ejecución total debido a que el cumplimiento de esta meta depende de la demanda de la población;
- 08.04.01.03.02.m Solicitud de Información pública, oficiosa, reservada y confidencial, atendida, no cumplió debido a La cantidad de solicitudes gestionadas depende de la demanda, este mes es atípico comparado a otros meses y años.

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. Del resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, fue evaluado 1 que conto con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.04.01	100.00	100.00	84.85
IAFA	100.00	100.00	84.85

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

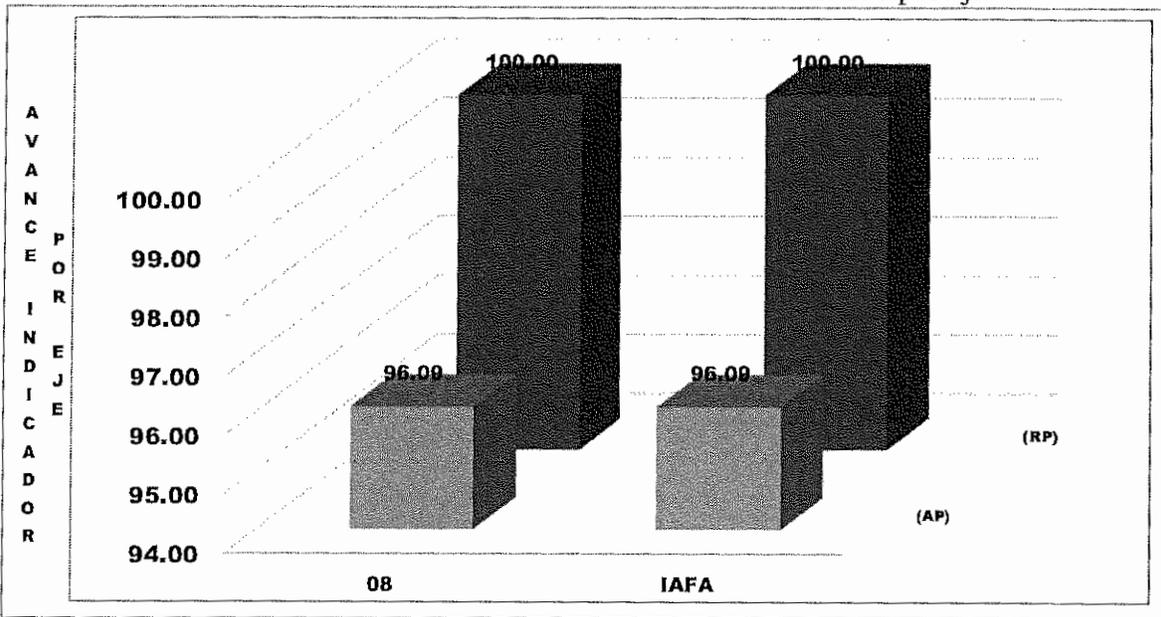
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentra:

- Se gestiona solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial a 18 hombres
- Se gestiona solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial a 10 mujeres
- Se actualizo 1 información Oficiosa del MAG en el portal de Transparencia Institucional
- Se gestiono a 16 hombres consultas ciudadanas sobre información del quehacer en el MAG
- Se gestiono a 23 mujeres consultas ciudadanas sobre información del quehacer en el MAG

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 96.09 puntos ponderados de la IAFA en los primeros dos trimestres del 2022. Este resultado se deriva de un aumento provocado por una modificación realizada a solicitud de la dependencia en el primer trimestre y también debido a que las acciones estratégicas, 08.04.01.03.02.h, 08.04.01.03.02.m, no lograron el 100% de ejecución física como fue descrita en capítulo anterior.

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

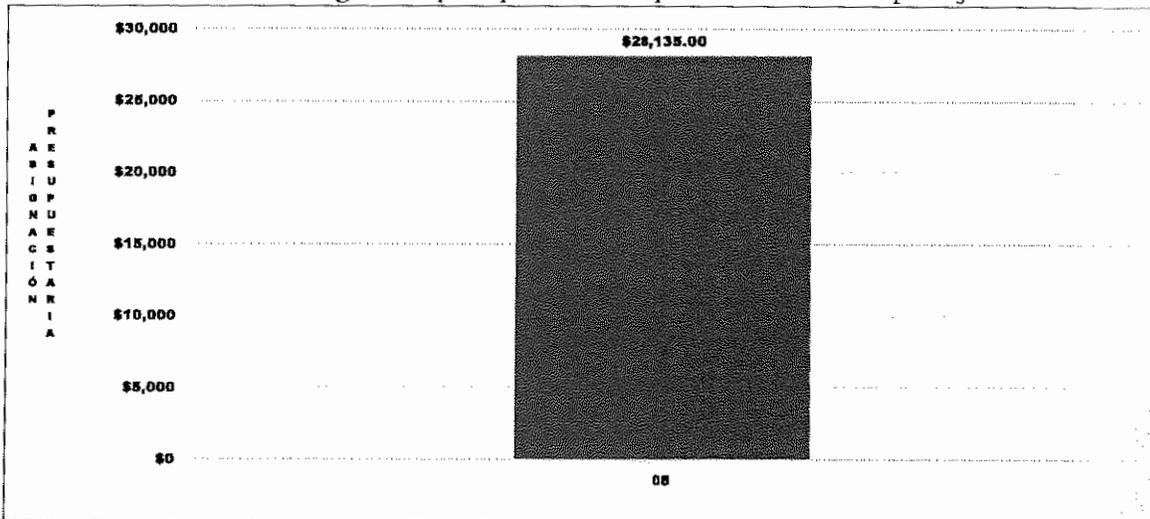


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, La OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$28,135.00 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 vinculadas al eje 8 Modernización Institucional.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OIR ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance del trimestre de abril-junio y en el semestre de enero a junio de 2022, alcanzando el 84.85 y 93.59 puntos ponderados, lo cual es catalogado como Bueno y Muy Bueno, respectivamente. Y esta misma tendencia se observa 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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 12/07/22

IAFA: 84.85

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						
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	84.85	100.00	100.00	84.85	
Objetivo	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Área Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	100.000											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	100.000											
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Establecer mecanismos adecuados para la comunicación y difusión de la información relevante	100.000	Mecanismo				100.000	100.000	84.846	100.000	100.000	84.846	84.8%
Acción Operativa	08.04.01.03.01.	Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG	5.132	Programa	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.04.01.03.02.h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Hombre	22.00	18.00	81.8%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02.m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	24.922	Mujer	15.00	10.00	66.7%							
Acción Operativa	08.04.01.03.03.	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	10.001	Índice	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.04.01.03.04.	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.982	Información	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05.h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	9.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05.m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	6.00	23.00	100.0%							

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 20/07/22

IAFA: 96.09

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			AP%
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	
		IAFA						100.00	100.00	96.09	100.00	100.00	96.09	
Meta	08.04.01.00.00	Modernización Institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.04.01.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	100.000											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	100.000									100.000	100.000	96.090
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Establecer mecanismos adecuados para la comunicación y difusión de la información relevante para los ciudadanos	100.000	Mecanismo				100.000	100.000	96.090				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG	5.132	Programa	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02.h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Hombre	38.00	37.00	97.4%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02.m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	24.922	Mujer	23.00	20.00	87.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	10.001	Índice	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.982	Información	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05.h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	18.00	39.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05.m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	12.00	40.00	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 «Año»
 Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL -JUNIO DE 2022

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

38.30

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como DEFICIENTE¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

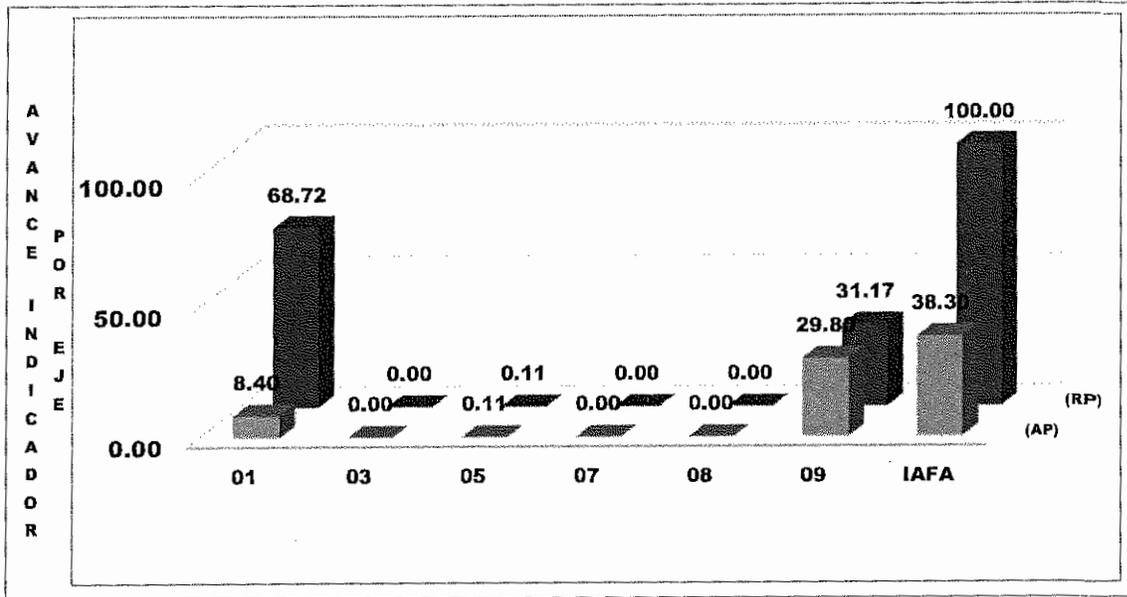
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	72.56	68.72	8.40	12.22%
03	Gestión ambiental y cambio climático	3.79	0.00	0.00	
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.28	0.11	0.11	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.83	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.42	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	22.12	31.17	29.80	95.59%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	38.30	

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 3 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por los resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

¹ Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.99 = 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.

Los ejes con mayor puntaje son el 9 Acciones misionales y el 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas, con el 29.80% y 8.40% respectivamente. El restante eje evaluado fue el 5 Genero, Juventud y Población Indígena el cual obtuvo el 0.11% puntos ponderados, juntos suman el 38.30% 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 DGDR se evaluaron 14 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.10	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.01.11	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
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
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
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
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
09.17.13	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.

- 09.17.01.01.23 Indicador Consultorías para el desarrollo del ABC de masculinidades a organizaciones con beneficiarias del programa, realizada. (Informe), no se cumplió porque se encuentra pendiente de entrega del informe por parte del consultor.
- 09.17.01.01.28 Indicador Eventos de capacitación en Adaptación al Cambio Climático al personal técnico, desarrollados (Eventos), no se cumplió ni se llevó a cabo porque ya que en el mes de mayo recién pasado se informaron las dos capacitaciones programadas a este periodo enero - junio de 2022:
Las cuales fueron: 1) Curso de “Marco legal y regulatorio ambiental en El Salvador” a 20 personas del Programa y 2) Capacitación técnicos del Programa sobre "Agricultura familiar climáticamente inteligente”, impartido por Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de Honduras.
- 09.17.01.01.35 Indicador Consultoría para el mantenimiento, actualización e incorporación módulos SIPLASE, realizada (Informe), no cumplió porque está en proceso de recepción de ofertas, por parte de PNUD para su posterior evaluación y adjudicación.
- 09.17.01.01.37 Indicador Organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión, asesoradas (Organización), no cumplió porque se encuentra en proceso de contratación con PNUD una consultoría adicional, en cuanto a la ejecución financiera. cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizada posteriormente en procesos desarrollados por PNUD.

01.01.11. Incremento de la producción de la Ganadería Bovina (50%);

- 01.01.11.25.01. Indicador Planes de negocio para lácteos, elaborados (Plan), no se cumplió porque El Programa Rural Adelante se desarrolla su accionar en función de las demandas de las organizaciones presentes en los territorios de intervención y en estas en función de las cadenas productivas que desarrollan para sus negocios, en cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
- 01.01.11.25.02. Indicador Planes de negocio para lácteos, implementados (Proyecto) Según la DGDR la justificación es la misma que la anterior.

01.02.01 Incremento de la producción y valor agregado de Café (4.60%);

- 01.02.01.02.01 Indicador Productores de café con tecnología en manejo integrada de plagas y enfermedades, transferida (Productor), no se cumplió por lo siguiente:
1) Se está trabajando en la promoción, inscripción y selección de productores/as a asistir. Ejecución financiera corresponde a gastos operativos para el levantamiento de información de los productores/as, para la elaboración de la Base de Productores/as.
- Los códigos 01.02.01.02.02.h y 01.02.01.02.02.m Indicador Productores de café con tecnología en manejo integrada de plagas y enfermedades, transferida (productor/as), no cumplió porque, se trabajó en la entrega de fertilizante foliar, entregando 63,376 medios litros a 4,214 productores a nivel nacional.

- 01.02.01.02.03.h Indicadores Planes de fincas a productores, diseñados (Productor), no se cumplió porque está diseñada la propuesta de visita a productores/as seleccionado para el levantamiento de información y elaboración de planes de finca.
- 01.02.01.05.03. Indicador Parcelas de innovación cafetaleras, implementadas (Parcela)
No se cumplió porque finalizada la etapa de selección de productores/as se ah preseleccionado 52 grupos que conformara las PIC (Parcela de innovación Cafetalera) y serán implementadas posterior a la elaboración de planes de finca e iniciado en establecimiento de los sistemas agroforestales
- 01.02.01.06.02. Indicador Oficinas de extensión regionales, adecuadas y equipadas (Oficina) no cumplió por lo siguiente.
"Actualmente se está en la revisión de actividades a desarrollar y actualización de presupuesto necesario para la construcción en Ex IRA Santa Ana. Las metas físicas se cumplirán hasta el 2023."
- 01.02.01.06.03. Indicador Capacitaciones para técnicos, realizadas (evento) no se cumplió por lo siguiente:
"Identificación de temáticas de capacitación y preparación de condiciones previas. Actividad reprogramada"

01.02.03. Incremento del volumen comercializado del café (1.81%);

- 01.02.03.11.01. Indicador Plan de Marketing de café de El Salvador, implementado (Plan), no se cumplió porque en octubre 2022 se espera iniciar proceso de contratación de firma consultora que diseñará el Plan de Marketing, el cual se va a implementar a partir del 2023 al 2025.
- 01.02.03.12.02. Indicador Eventos de taza de excelencia de café, fortalecidos (Evento), no se cumplió por la preparación de condiciones previas a través de la coordinación del proceso de adquisición y contratación de servicios para la implementación de las fases del evento Cup Cooffee Excellence (COE). Se prevén acciones para el mes de mayo 2022.
- 01.02.03.13.02. Indicador Plataforma para el registro cafetalero, desarrollada (Plataforma), no se cumplió porque está en proceso de revisión de bases de datos de productores de café registrados y selección para levantamiento de información 2022. Elaboración y Validación con CSC de TDR para contratación de 14 especialistas:
7 jurídicos, 5 informática y comunicación, 1 depuración información CNR, 1 analista económico. Procesó de contratación de firma consultora que desarrollará plataforma está en proceso.

01.01.27. Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial (0.95%);

- 01.01.27.03.01. Indicador Planes de negocio para apicultura, elaborados (Plan), no se cumplió "El Programa Rural Adelante desarrolla su accionar en función de las demandas de las organizaciones presentes en los territorios de intervención y en estas en función de las cadenas productivas que desarrollan para sus negocios.

En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD"

- 01.01.27.03.02. Indicador Planes de negocio para apicultura, implementados (Proyecto), Según la DGDR la justificación es la misma que se describe en la anterior.

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 14 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	5.07	5.07
01.01.11	1.86	2.79	1.39
01.01.27	1.86	2.79	0.03
01.01.32	2.10	3.14	0.00
01.02.01	43.98	36.04	1.66
01.02.02	6.56	5.32	0.00
01.02.03	12.32	13.57	0.25
01.02.05	0.49	0.00	
03.03.03	3.79	0.00	
05.01.01	0.12	0.00	
05.03.01	0.16	0.11	0.11
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	19.51	18.13
09.17.02	0.30	0.44	0.44
09.17.03	0.24	0.35	0.35
09.17.04	1.11	1.65	1.65
09.17.08	0.35	0.52	0.52
09.17.09	0.00	0.00	
09.17.10	0.00	0.00	
09.17.11	0.00	0.00	
09.17.12	0.00	0.00	
09.17.13	5.75	8.61	8.61
09.17.14	0.06	0.09	0.09
IAFA	100.00	100.00	38.30

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

Los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

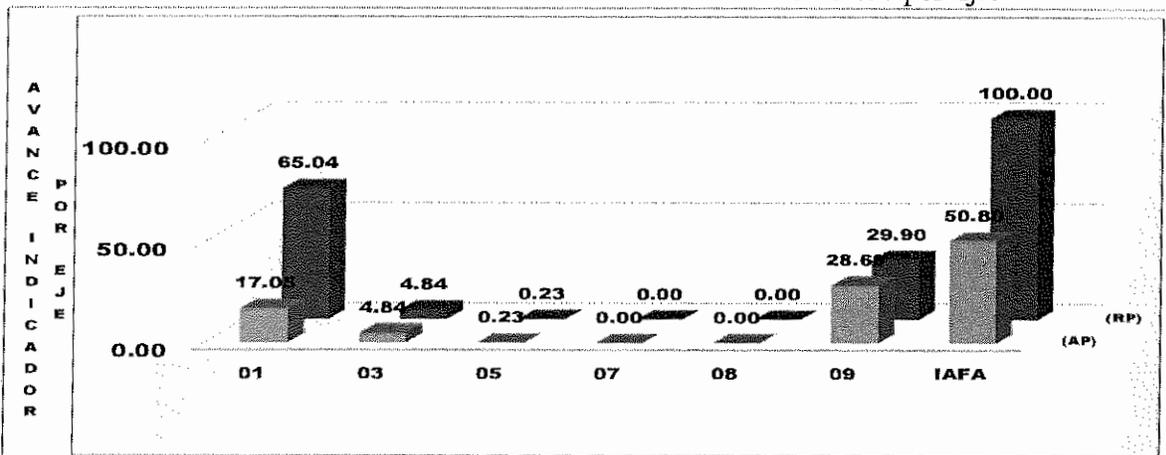
- Se elaboraron 6 planes de negocio para la organización de productores frutícolas y hortícolas;
- Se beneficio a 309 productoras con la entrega de diseños de planes de fincas;
- Se realizo 1 evento para fortalecer los eventos de taza de excelencia de café;
- Se realizo 1 foro llamado "Regionales de jóvenes, mujeres y población indígena";

- Se estableció 1 convenio con MARN para fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y climática del programa;
- A través de la realización de 1 convenio entre DGEA del MAG se fortaleció implementaciones de acciones estratégica
- Se realizaron 4 informes de consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas;
- Se realizo un informe para consultoría y presentar formulario ambiental del MARN de los PNO a financiar.
- Se realizaron 5 informes de consultorías y elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura agroproductivas
- 400 manuales entregados para organizaciones beneficiarias del programa. Relacionados con las buenas prácticas, gestión y desarrollo empresarial, educación y administración financiera;
- Se realizaron 2 estudios legales, técnicos e institucionales sobre barreras y situaciones políticas para las cadenas de valor;
- 6 acciones afirmativas para mujeres de población indígena;
- Se desarrollaron 26 eventos para sensibilización en género, ahorro comunitario, planificación estratégica para representantes de organización; y,
- Se realizo 9 informes sobre seguimiento de los programas y proyectos para desarrollo rural.

II ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Deficiente, logrando 50.80 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. El eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y el eje 9 Acciones misionales sumados representan el 45.74 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 3 y 5 sumados obtuvieron 5.07 puntos ponderados en el avance del indicador

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

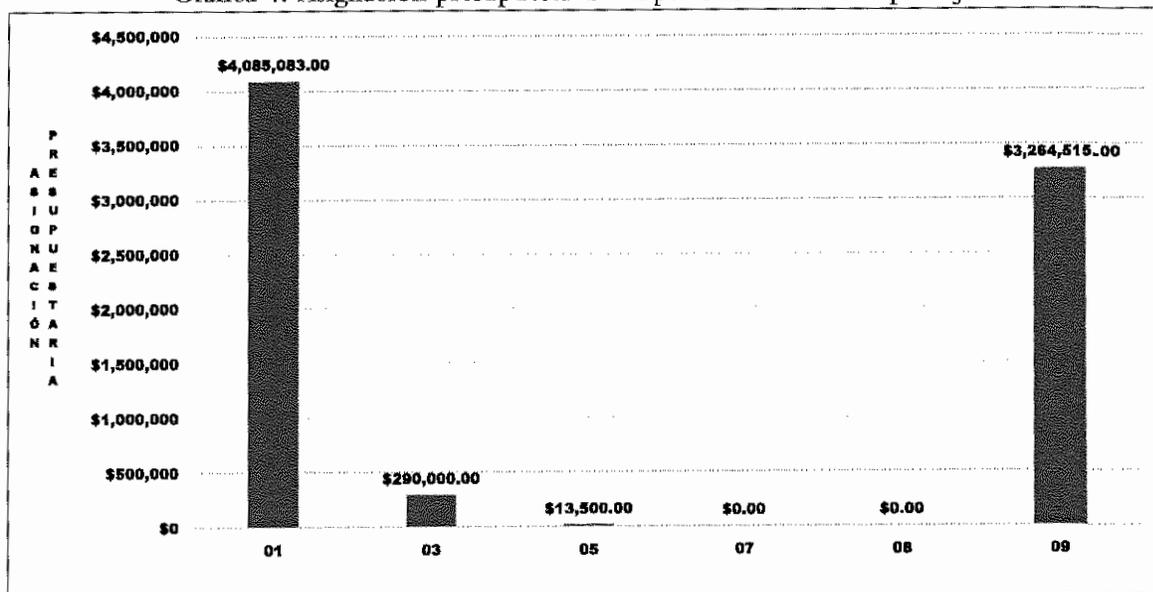


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$ 7,653,098 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGDR, ha realizado una labor discreta tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el IAFA para el trimestre abril-junio como para el período acumulado enero-junio, logrando el 38.30 y 50.80 puntos porcentuales respectivamente lo cual es catalogado en ambos casos como Deficiente según la escala de valoración utilizada. Respectivamente. Este mismo análisis se puede aplicar también en la ejecución de los recursos presupuestados.

Problemas por COVID 19, consultores que no han entregado informes, indicadores que no cumplen la demanda de población, y cambios de fecha de capacitaciones, proyectos y procesos de contratación por organizaciones con las cuales se tienen convenios, continúan como limitantes para que la DGDR tuviera una menor ejecución tanto en el trimestre como en el período reportado

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que posibiliten revertir la tendencia mostrada hasta ahora, y al mismo tiempo, le recomienda asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CODIGO	Resultado / Accion Estrategica/Accion Operativa	Cmo	Unidad de Medida	Accion Operativa			AP	AP	AP%
					AF	AI	RP			
Resutados	01.01.10.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.391		3.391	5.073	5.073	3.391	5.073	100.0%
Accion Operativa	01.01.10.01.01	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena fruticola y hortaliza para negociar de forma conjunta la adquisicion de maquinaria, equipo e insumos y comercializacion	0.124	Plan	4.00	6.00	100.0%			
Accion Operativa	01.01.10.01.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortalizas	3.267	Proyecto	4.00	4.00	100.0%			
Resutados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.866					1.865	2.790	50.0%
Accion Estrategica	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	2.790	1.395			
Accion Operativa	01.01.11.25.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	0.071	Plan	2.00	2.00	50.0%			
Accion Operativa	01.01.11.25.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	1.794	Proyecto	1.00	2.00	50.0%			
Resutados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de especímenes con mayor capacidad organizacional y empresarial	1.865					1.865	2.790	0.0%
Accion Estrategica	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	2.790	0.026			0.9%
Accion Operativa	01.01.27.03.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	0.071	Plan	4.00	1.00	25.0%			
Accion Operativa	01.01.27.03.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena apícola	1.794	Proyecto	4.00	0.00	0.0%			
Resutados	01.01.32.00.00	Organizaciones de productores y actores con mayor capacidad organizacional y empresarial	2.098					2.098	3.138	0.0%
Accion Estrategica	01.01.32.04.00	Capacitar y asistir técnicamente en la formación de empresas asociativas de pequeños y medianos productores	2.098	Plan	2.098	3.138	0.000			
Accion Operativa	01.01.32.04.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	0.060	Plan	5.00	0.00	0.0%			
Accion Operativa	01.01.32.04.02	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena acuícola	2.018	Proyecto	5.00	0.00	0.0%			
Resutados	01.02.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	43.489					43.489	15.092	0.000
Accion Estrategica	01.02.01.01.00	Renovar el parque cafetalero, con un enfoque de manejo integral del cultivo, haciendo énfasis en el manejo de variedades de café especiales	25.089	Manzana	29.089	15.092	0.000			
Accion Operativa	01.02.01.01.01	Implementar sistemas agroforestales diversificados con variedades resilientes que permitan la adaptación al cambio climático	10.088	Manzana	500.00	0.00	0.0%			
Accion 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	0.00			
Accion 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	0.00			
Accion Estrategica	01.02.01.02.00	Desarrollar el manejo integrado de plagas y enfermedades en cafetales	9.409	Banano	8.409	14.076	1.857			
Accion 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	900.00	0.00	0.0%			
Accion 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	3.208	Productor	2.100.00	439.00	20.9%			
Accion Operativa NA	01.02.01.02.03m	Transferir tecnología y capacitación a productores para fortalecer sus conocimientos en el manejo integrado del cultivo de café	1.045	Productora	2.100.00	452.00	21.5%			
Accion Operativa NA	01.02.01.02.03n	Diseñar planes de fincas a productores	0.050	Productor	700.00	218.00	31.1%			
Accion Estrategica	01.02.01.05.00	Formular la adopción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes (AI)	3.522	Productor	50.00	309.00	100.0%			
Accion Operativa	01.02.01.05.01	Equipar las Unidades Ambientales del MAG	0.885	Unidad	3.00	0.00	0.0%			
Accion Operativa	01.02.01.05.02	Implementar el Geoportal Cafetalero incluyendo pronósticos agroclimáticos en línea	0.788	Portal	0.00	0.00	0.0%			
Accion Operativa	01.02.01.05.03	Implementar programas de innovación cafetalera	1.849	Parcela	23.00	0.00	0.0%			
Accion Estrategica	01.02.01.06.00	Incrementar la productividad y de la producción de pequeños cafetaleros(AI)	1.960	Orchena	1.960	2.786	0.000			
Accion Operativa	01.02.01.06.02	Equipar y adecuar orchenas de extension regionales	1.315	Orchena	10.00	0.00	0.0%			
Accion Operativa	01.02.01.06.03	Realizar capacitaciones para técnicos	0.547	Evento	1.00	0.00	0.0%			
Resutados	01.02.02.00.00	Transferencia de tecnologías e implementación del Data	9.599	Tecnico	0.00	0.00	0.00			

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	00.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y tecnológicos)	0.236											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	0.236					0.236	0.000	0.000	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				
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	Planes de desarrollo estratégico	0.186											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.186								0.186	0.000	0.000	
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				
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 Nacionales	22.057											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Programa General de Desarrollo Rural	22.057											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	14.318								14.318	19.509	18.134	93.0%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	14.318					14.318	19.509	18.134				
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.03	Fortalecer a la DGEA del MAG a través de la implementación de acciones estratégicas	0.130	Convenio	1.00	1.00	100.0%							
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	3.00	4.00	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	0.00	0.00								
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	1.00	1.00	100.0%							
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	1.00	33.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar el diseño e implementación del sistema de información de mercados	0.233	Sistema	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.09	Realizar consultorías para la elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura agroproductiva	0.248	Informe	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.10	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	0.814	Organización	10.00	4.00	40.0%							
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	400.00	400.00	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	0.00	0.00								
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	2.00	2.00	100.0%							
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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género	0.236	Informe	6.00	2.00	33.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.21	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.035	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.22	Desarrollar eventos para sensibilización en género, ahorro comunitario, planificación estratégica para representantes de organizaciones	0.221	Evento	24.00	26.00	100.0%							
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	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.24	Realizar consultorías para la Organización y seguimiento a grupos de ahorro comunitario	0.059	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Realizar consultoría para el fortalecimiento de las Redes Juveniles	0.059	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Realizar consultoría para el fortalecimiento a la Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.083	Informe	3.00	3.00	100.0%							
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 técnico	0.148	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29	Realizar la formación de personas jóvenes y adultas para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor con enfoque de cambio climático	0.620	Beca	20.00	18.00	90.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30	Desarrollar la formación post becaria para personas jóvenes y adultas para la provisión 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	5.00	6.00	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	3.00	2.00	66.7%							

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	Transformación institucional (Estructura organizacional, Infraestructura, sistemas transaccionales y generales)	0.230											
Resultado	05.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	0.235								0.235	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.01.01.15.00	Desarrollar el fortalecimiento institucional del CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.235	Informe				0.235	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.15.01	Desarrollar y fortalecer al CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.235	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.185											
Resultado	05.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.185								0.185	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.03.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía	0.185	Estrategia				0.185	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.03.01.02.02	Asesorar al MAG/OPPE para la aplicación de la política nacional de juventud en el área rural	0.185	Política	0.00	0.00								
ES	09.00.00.00.00	Acciones Muestrales	22.057											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	22.057											
Resultado	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	14.318								14.318	18.879	17.659	93.5%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	14.318								14.318	18.879	17.659	
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.03	Fortalecer a la DGFA del MAG a través de la implementación de acciones estratégicas	0.130	Convenio	1.00	1.00	100.0%							
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	9.00	10.00	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	1.00	1.00	100.0%							
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	6.00	4.00	65.7%							
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	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.10	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	0.814	Organización	10.00	4.00	40.0%							
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	1,200.00	1,400.00	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	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.16	Desarrollar eventos para representantes de organizaciones de hombres, mujeres, jóvenes y población indígena	0.243	Evento	2.00	2.00	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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.236	Acción	8.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género	0.235	Informe	8.00	2.00	25.0%							
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	24.00	26.00	100.0%							
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	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.24	Realizar consultorías para la Organización y seguimiento a grupos de ahorro comunitario	0.059	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Realizar consultoría para el fortalecimiento de las Redes Juveniles	0.059	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Realizar consultoría para el fortalecimiento a la Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.083	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Desarrollar eventos de capacitación a investigadores del CENTA	0.089	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Desarrollar eventos de capacitación en Adaptación al Cambio Climático al personal técnico	0.148	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29	Realizar la formación de personas jóvenes y adultas para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor con enfoque de cambio climático	0.620	Beca	20.00	18.00	90.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30	Desarrollar la formación post becaria para personas jóvenes y adultas para la provisión 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	7.00	10.00	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	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.35	Realizar consultoría para el mantenimiento, actualización e incorporación módulos SIPLASE	0.089	Informe	4.00	3.00	75.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Caso Puntual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	R P	A P	AI	R P	A P	AF%
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 conversión	0.389	Organización	15.00	13.00	86.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Proporcionar seguimiento del programa	7.438	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Resultados	09.17.02.01.00	Programa de desarrollo social integral para la zona de montaña y lugares alejados	0.295											
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mucozte	0.295											
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.295	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de viviendas de graves vulnerables a las denuncias humanas en el contexto del conflicto armado	0.236											
Acción Estratégica	09.17.03.01.01	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Viviendas	0.236											
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.236	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Chickas Central DGDR	1.453											
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.106											
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.106	Informe	18.00	18.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Desarrollar la implementación de obras de infraestructura agro productiva	0.085											
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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.085											
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	8.00	6.00	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											
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	12.00	12.00	100.0%							
Resultados	09.17.09.00.00	Proyecto Rehabilitación de Pozos y cisternas de bombeo para el riego de la capacidad Productiva del Sistema de Riego y Avenimiento No. 1, Zapotlán	0.000											
Acción Operativa	09.17.09.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Proyecto de Rehabilitación de Pozos y Cisternas de Bombeo	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Proyecto Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuática de Santa Cruz	0.000											
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Construcción y equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuática	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Proyecto Construcción y equipamiento de pozos para el cultivo de Ullaper, en beneficio al desarrollo de la Actividad Rural, Ayudá, Veracruz	0.000											
Acción Operativa	09.17.11.01.00	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Construcción de Módulos para el cultivo de Ullaper	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.17.12.00.00	Proyecto Mejoramiento de la infraestructura agro productiva y sistemas de riego y de purificación de agua para la zona de cultivo en El Salvador	0.000	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	09.17.12.01.00	Desarrollar el Mejoramiento de la infraestructura agro productiva y sistemas de riego y de purificación de agua para la zona de cultivo en El Salvador	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 catechinos en El Salvador	5.755											
Acción Estratégica	09.17.13.01.00	Fortalecer la resiliencia climática de los bosques catechinos en El Salvador	5.755											
Acción Operativa	09.17.13.01.01	Proporcionar Seguimiento del Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Catechinos en El Salvador	5.755	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Resultados	09.17.14.00.00	Programa Ciudad Mujer	0.059											
Acción Estratégica	09.17.14.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad Mujer	0.059											
Acción Operativa	09.17.14.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.059	Informe	2.00	2.00	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-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

99.93

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	0.46	0.22	0.22	100.00%
02	Desarrollo y Protección Social	92.47	91.46	91.46	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.26	0.00	0.00	
04	Transformación Agraria	0.01	0.01	0.01	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.01	0.02	0.00	
09	Acciones Misionales	6.79	8.29	8.24	99.35%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.93	

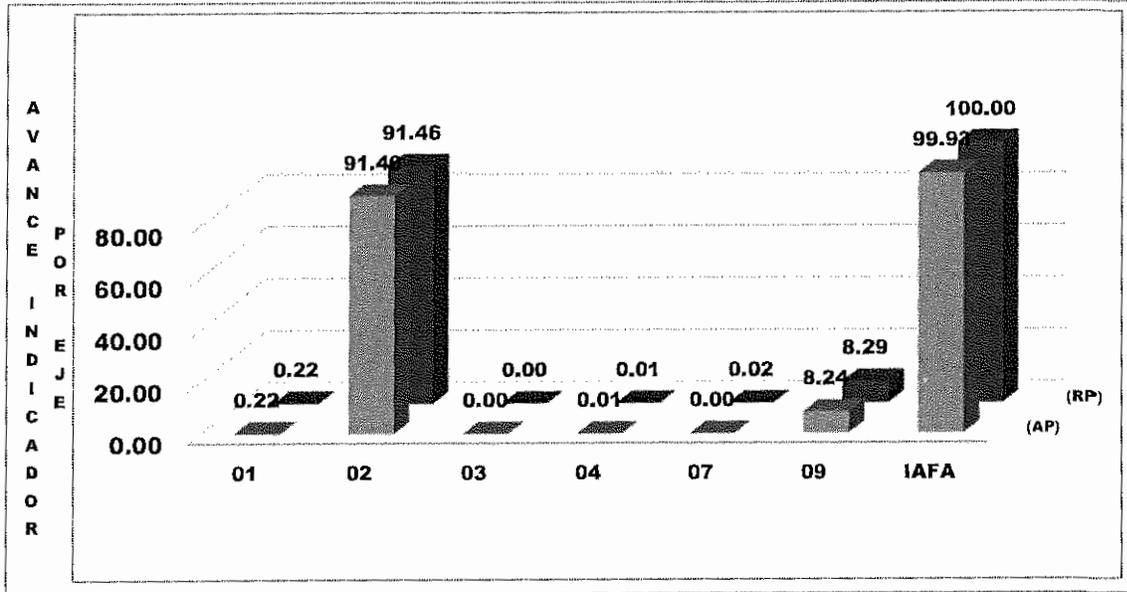
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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

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

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



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

El eje 2 *Desarrollo y Protección Social*, representa más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 1, 4 y 9 sumados obtienen 8.47 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:

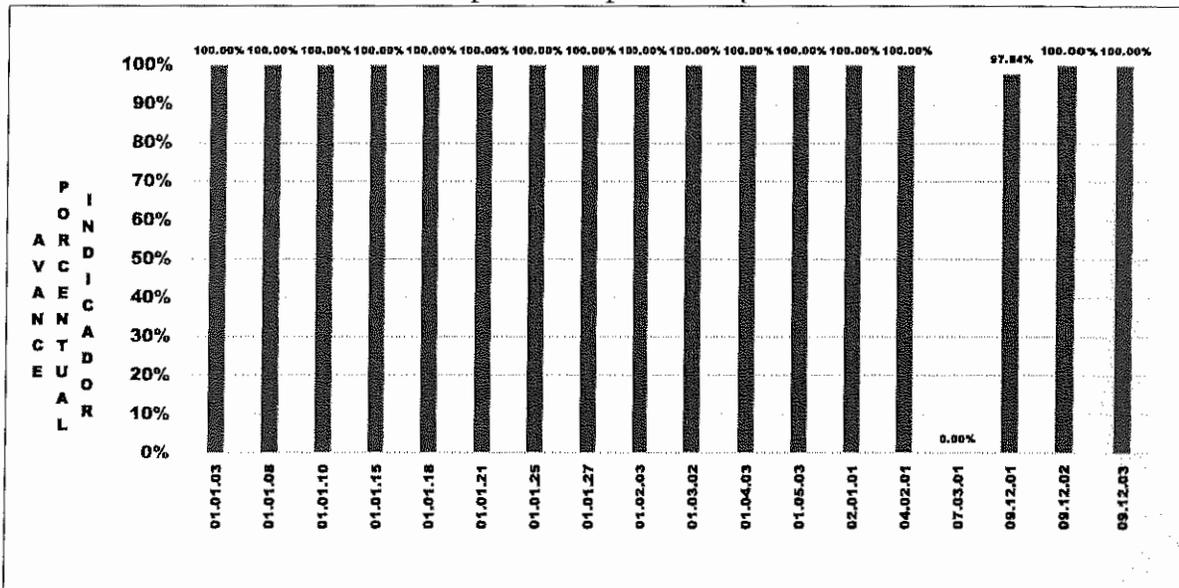
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
01.01.15	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
01.02.03	Incremento del volumen comercializado del café
01.03.02	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado
01.04.03	Mayor volumen de Cacao comercializado
01.05.03	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
04.02.01	Legalización de la tenencia de la tierra
07.03.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario
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 16 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 09.12.01 alcanzó el 97.84 % y resultado 07.03.01 no ejecutó las metas programadas en este trimestre.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto los resultados que no lograron la ejecución total se deben a:

09.12.01 División de Asociaciones Agropecuarias (97.8%)

- 09.12.01.01.02 Asociaciones Cooperativas y Asociaciones Agropecuarias, inscritas (Documento). No se completó la meta debido a que en el mes de abril, no se logró otorgar personerías jurídicas proyectadas debido a que las asambleas de constitución de los grupos gestores se están retrasando en la programación por falta de recurso para la movilización al territorio por tal motivo las organizaciones presentaron la documentación atrasada la cual aún están en revisión por el área jurídica de esta Ministerio.

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

- 07.03.01.01.02 Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA (Evento).
- 07.03.01.06.01 Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce-seguro disponibles de crédito del BFA (Evento).
- 07.03.01.07.02 Apoyar la promoción del uso de las garantías para créditos disponibles en el BFA (Evento). Las 3 metas no se ejecutaron debido a que ya que dichas metas dependen de la disponibilidad de tiempo del Banco de Foto Agropecuario.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 22 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 18 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	0.02	0.01	0.01
01.01.08	0.24	0.01	0.01
01.01.09	0.00	0.00	
01.01.10	0.06	0.07	0.07
01.01.13	0.00	0.00	
01.01.15	0.04	0.05	0.05
01.01.18	0.01	0.00	0.00
01.01.21	0.01	0.00	0.00
01.01.25	0.01	0.01	0.01
01.01.27	0.04	0.05	0.05
01.01.32	0.04	0.00	
01.02.03	0.00	0.00	0.00
01.03.02	0.00	0.00	0.00
01.04.03	0.00	0.00	0.00
01.05.03	0.00	0.00	0.00
02.01.01	92.47	91.46	91.46
03.04.01	0.26	0.00	
04.02.01	0.01	0.01	0.01
07.03.01	0.01	0.02	0.00
09.12.01	2.01	2.49	2.43
09.12.02	3.93	4.87	4.87
09.12.03	0.85	0.94	0.94
IAFA	100.00	100.00	99.93

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

Entre los productos generados durante el primer trimestre se mencionan:

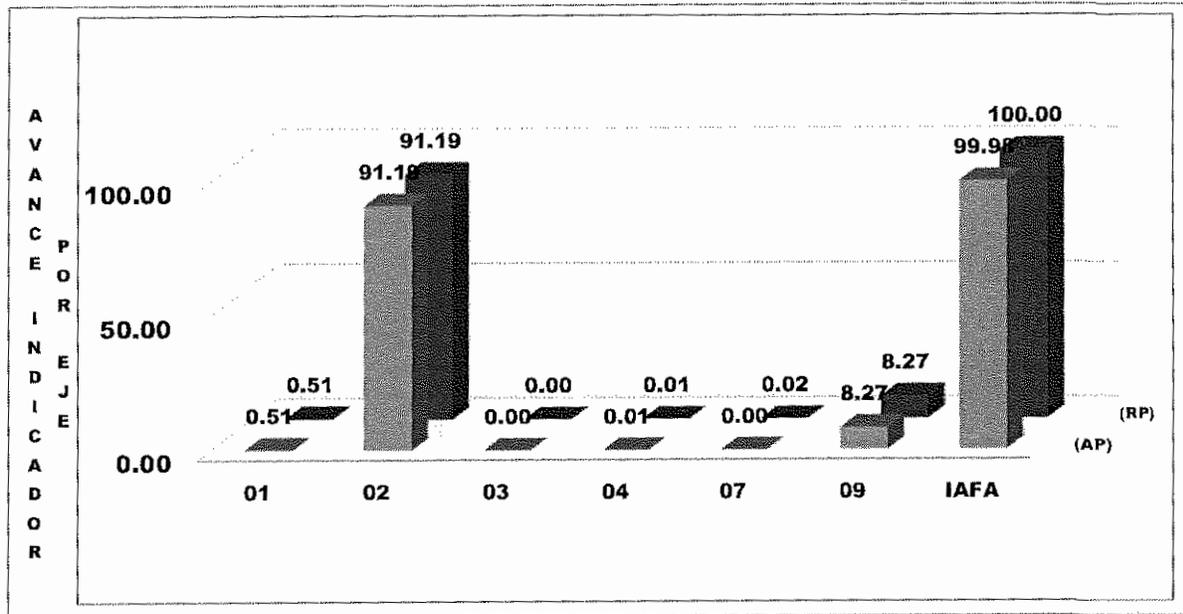
- La actualización de la Hoja de Balance de la sección de granos básicos de El Salvador;
- La elaboración del documento de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores;
- La elaboración de 15 informes sobre la tabulación de datos de cooperativas agropecuarias productoras de frutas y hortalizas;
- Entrega de 405,803 paquetes de semilla de maíz e igual número de fertilizantes;
- Depuración del padrón de beneficiarios;
- Actualización de la sección de granos básicos, apicultura, café, caña de azúcar y forestales a la Encuesta Nacional Agropecuaria informes de Propósitos Múltiples;
- La elaboración de 84 informes para la promoción y organización a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica;
- La elaboración de 756 informes sobre la supervisión de asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos;
- La elaboración de 477 informes de asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores;
- Elaboración de 115 mapas temáticos para uso de usuarios;

- 206 informes elaborados sobre precios de mercado de diferentes rubros y plazas a nivel nacional;
- La elaboración de 2 boletín y 2 perfiles sobre información y tendencia de mercado entre otros, y;
- Una Asociación Cooperativa asesorada sobre comercialización y desarrollo Agroempresarial, beneficiando a 12 hombres y 6 mujeres.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 99.98 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 2 reporta el 91.19 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 4 y 9 sumados aportaron el 8.79 puntos ponderados del Indicador.

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

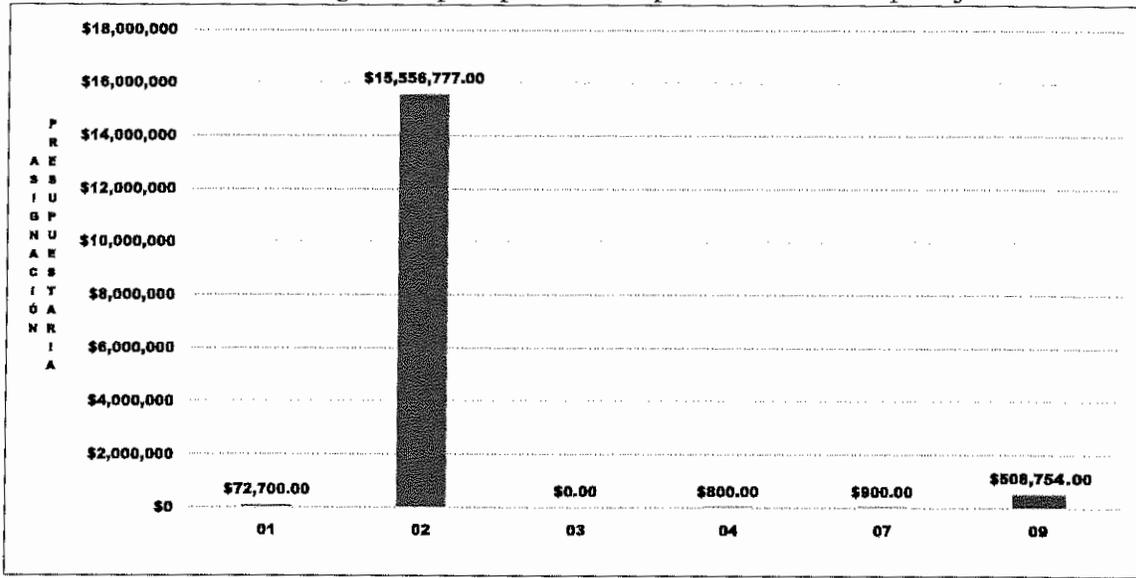


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$16,139,931 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 2. Desarrollo y protección social.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGEA, ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado tanto en el trimestre de abril-junio como en el semestre de enero a junio de 2022, logrando para ambos periodos valores de 99.93 y 99.98 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	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.046	0.046	100.0%
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.037	Organización				0.037	0.046	0.046				
Acción Operativa	01.01.15.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.037	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.18.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializados	0.006								0.006	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	01.01.18.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector porcino.	0.005	Plataforma				0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.18.01.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.18.01.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.18.02.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.18.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.001	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializados	0.006								0.006	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	01.01.21.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector avícola.	0.005	Plataforma				0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.21.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.21.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales.	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.21.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas	0.001	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.25.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializados	0.011								0.011	0.013	0.013	100.0%
Acción Estratégica	01.01.25.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector apícola.	0.005	Plataforma				0.005	0.005	0.005				
Acción Operativa	01.01.25.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.25.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.25.02.00	Promocionar el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena, de forma articulada con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.25.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.001	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.25.03.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.005	Informe				0.005	0.006	0.006				
Acción Operativa	01.01.25.03.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.005	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.046	0.046	100.0%
Acción Estratégica	01.01.27.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.037	Organización				0.037	0.046	0.046				
Acción Operativa	01.01.27.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.037	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y piscicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.32.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.037	Organización				0.037	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.32.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.037	Organización	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	0.003											
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.02.03.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.003	Sistema				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.02.03.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la caña de azúcar	0.003											
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.03.02.01.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología.	0.003	Sección				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.03.02.01.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.003											
Resultados	01.04.03.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.04.03.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.003	Sección				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.04.03.01.02	Actualizar sección de agroindustriales que incluye cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	0.003											
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva	0.003	Reporte				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.05.03.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	92.466											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	92.466											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de insumos	92.466								92.466	91.464	91.464	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y rojo, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA.	92.466	Paquete				92.466	91.464	91.464				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Entregar paquetes de semilla de maíz	40.577	Paquete	300,000.00	405,803.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Entregar paquetes de semilla de frijol	13.312	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Entregar paquetes de semilla de Sorgo	0.214	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.05	Entregar paquetes de fertilizante para maíz	32.796	Paquete	300,000.00	405,803.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.06	Depurar el padrón de beneficiarios	0.358	Padrón	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.07	Elaborar informe de actividades de entrega de paquetes	0.358	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.08	Entregar paquetes de foliar para semilla de frijol	4.482	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.09	Entregar paquetes de fertilizante para semilla de sorgo	0.114	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.10	Entregar paquetes de insecticida para semilla de sorgo	0.057	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.11	Entregar paquetes de herbicida para semilla de sorgo	0.043	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.12	Entregar paquetes de fungicida para semilla de sorgo	0.057	Paquete	0.00	0.00								
Obj	03.04.01.03.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.257											
Línea Estratégica	03.04.01.03.00	Gestión de riesgos ambientales	0.257								0.257	0.000	0.000	
Resultados	03.04.01.03.00	Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales	0.257											
Acción Estratégica	03.04.01.03.00	Fortalecer el programa de encuesta de daños por eventos climáticos	0.257	Encuesta	0.00	0.00		0.257	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.04.01.03.01	Ejecutar Encuesta de evaluaciones de daños por eventos climáticos	0.257	Encuesta										
Obj	04.02.01.01.00	Transformación Agraria	0.008											
Línea Estratégica	04.02.01.01.00	Transferencia y legalización de tierras	0.008											
Resultados	04.02.01.01.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.008								0.008	0.009	0.009	100.0%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios	0.008	Escritura				0.008	0.009	0.009				
Acción Operativa	04.02.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.003	Visita	1.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.02	Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.005	Supervisión	2.00	3.00	100.0%							
Obj	07.03.01.06.00	Financiamiento y cooperación	0.013											
Línea Estratégica	07.03.01.06.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.013								0.013	0.015	0.015	0.9%
Resultados	07.03.01.06.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.013											
Acción Estratégica	07.03.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.004	Propuesta				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.01.02	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	07.03.01.06.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.004	Evento				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.06.01	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	07.03.01.07.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.004	Informe				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.07.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Obj	09.12.01.00.00	Estadísticas Agropecuarias	6.794											
Línea Estratégica	09.12.01.00.00	División General de Economía Agropecuaria	6.794								2.008	2.487	2.434	97.8%
Resultados	09.12.01.00.00	División de Asociaciones Agropecuarias	2.008					2.008	2.487	2.434				
Acción Estratégica	09.12.01.01.00	Organizar, legalizar, supervisar y fortalecer a las organizaciones en proceso de formación y a las legalmente inscritas en el departamento de asociaciones agropecuarias.	2.008											
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.620	Informe	65.00	84.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.303	Documento	14.00	12.00	85.7%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.380	Informe	405.00	756.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.398	Informe	430.00	477.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.307	Informe	4.00	4.00	100.0%							
Resultados	09.12.02.00.00	División de estadísticas Agropecuaria	3.932								3.932	4.871	4.871	100.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.932											
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de información estadística del sector agropecuario	2.610	Encuesta	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.113	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.259	MAPA	115.00	115.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.949	Documento	205.00	206.00	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	División de Agronegocios	0.854								0.854	0.936	0.936	100.0%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.854					0.854	0.936	0.936				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.057	Boletín	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.134	Perfil	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02e	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.342	Evento	15.00	36.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02i	Vinculación de productores al mercado.	0.009	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04ac	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.082	Actualización	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.04ax	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.051	Asociaciones	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04ay	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.022	Hombr	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04az	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.009	Mujer	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04ca	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.133	Documento	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	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.046	0.046	100.0%
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadero	0.037	Organización				0.037	0.046	0.046				
Acción Operativa	01.01.15.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero en empresarialidad	0.037	Organización	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.18.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.006								0.006	0.007	0.007	100.0%
Acción Estratégica	01.01.18.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector porcino	0.005	Plataforma				0.005	0.006	0.006				
Acción Operativa	01.01.18.01.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.18.01.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.18.02.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.18.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.001	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.006								0.006	0.007	0.007	100.0%
Acción Estratégica	01.01.21.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector avícola	0.005	Plataforma				0.005	0.006	0.006				
Acción Operativa	01.01.21.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.21.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.21.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.21.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas	0.001	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.25.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.011								0.011	0.013	0.013	100.0%
Acción Estratégica	01.01.25.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector apícola	0.005	Plataforma				0.005	0.006	0.006				
Acción Operativa	01.01.25.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.25.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.002	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.25.02.00	Promocionar el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena, de forma articulada con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales	0.001	Evento				0.001	0.002	0.002				
Acción Operativa	01.01.25.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.001	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.25.03.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas	0.005	Informe				0.005	0.006	0.006				
Acción Operativa	01.01.25.03.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.005	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.27.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.046	0.046	100.0%
Acción Estratégica	01.01.27.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.037	Organización				0.037	0.046	0.046				
Acción Operativa	01.01.27.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.037	Organización	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acopiadores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.037								0.037	0.046	0.046	100.0%
Acción Estratégica	01.01.32.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.037	Organización				0.037	0.046	0.046				
Acción Operativa	01.01.32.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.037	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	0.003											
Resultados	01.02.03.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.02.03.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café	0.003	Sistema				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.02.03.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Fortalecimiento del desarrollo agropecuario de la carne de azúcar	0.003											
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Carne de azúcar comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.03.02.01.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología	0.003	Sección				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.03.02.01.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.003											
Resultados	01.04.03.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.04.03.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador	0.003	Sección				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.04.03.01.02	Actualizar sección de agroindustrias que incluye cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	0.003											
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.003								0.003	0.003	0.003	100.0%
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva	0.003	Reporte				0.003	0.003	0.003				
Acción Operativa	01.05.03.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.003	Sección	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.06.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	92.466											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	92.466											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de insumos	92.466								92.466	91.195	91.195	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y rojo, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA	92.466	Paquete				92.466	91.195	91.195				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Entregar paquetes de semilla de maíz	40.877	Paquete	300,000.00	405,803.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Entregar paquetes de semilla de frijol	13.312	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Entregar paquetes de semilla de Sorgo	0.214	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.05	Entregar paquetes de fertilizante para maíz	32.796	Paquete	300,000.00	405,803.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.06	Depurar el padrón de beneficiarios	0.358	Padrón	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.07	Elaborar informe de actividades de entrega de paquetes	0.358	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.08	Entregar paquetes de foliar para semilla de frijol	4.482	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.09	Entregar paquetes de fertilizante para semilla de sorgo	0.114	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.10	Entregar paquetes de insecticida para semilla de sorgo	0.057	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.11	Entregar paquetes de herbicida para semilla de sorgo	0.043	Paquete	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.12	Entregar paquetes de fungicida para semilla de sorgo	0.057	Paquete	0.00	0.00								
Fin	03.04.01.03.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.257											
Línea Estratégica	03.04.01.03.00	Gestión de riesgos ambientales	0.257											
Resultados	03.04.01.03.00	Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales	0.257								0.257	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.04.01.03.00	Fortalecer el programa de encuesta de daños por eventos climáticos	0.257	Encuesta				0.257	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.04.01.03.01	Ejecutar Encuesta de evaluaciones de daños por eventos climáticos	0.257	Encuesta	0.00	0.00								
Fin	04.02.01.01.00	Transformación Agraria	0.008											
Línea Estratégica	04.02.01.01.00	Transferencia y legalización de tierras	0.008											
Resultados	04.02.01.01.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.008								0.008	0.009	0.009	100.0%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios	0.008	Escritura				0.008	0.009	0.009				
Acción Operativa	04.02.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.003	Visita	2.00	7.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.02	Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.005	Supervisión	4.00	6.00	100.0%							
Fin	07.03.01.01.00	Financiamiento y cooperación	0.013											
Línea Estratégica	07.03.01.01.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.013											
Resultados	07.03.01.01.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías para el sector agropecuario	0.013								0.013	0.016	0.030	0.0%
Acción Estratégica	07.03.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.004	Propuesta				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.01.02	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	07.03.01.06.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.004	Evento				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.06.01	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	07.03.01.07.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.004	Informe				0.004	0.005	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.07.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.004	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Fin	09.12.01.01.00	Asociaciones Agropecuarias	6.794											
Línea Estratégica	09.12.01.01.00	División Directorio de Fomento Agropecuario	6.794											
Resultados	09.12.01.01.00	División de Asociaciones Agropecuarias	2.008								2.008	2.480	2.480	100.0%
Acción Estratégica	09.12.01.01.00	Organizar, legalizar, supervisar y fortalecer a las organizaciones en proceso de formación y a las legalmente inscritas en el departamento de asociaciones agropecuarias.	2.008					2.008	2.480	2.480				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.620	Informe	130.00	156.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.303	Documento	22.00	38.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.380	Informe	755.00	1,436.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.398	Informe	655.00	760.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.307	Informe	8.00	9.00	100.0%							
Resultados	09.12.02.01.00	División de Estadística Agropecuaria	3.932								3.932	4.856	4.856	100.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.932					3.932	4.856	4.856				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de información estadística del sector agropecuario	2.610	Encuesta	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.113	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.259	MAPA	320.00	320.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.949	Documento	425.00	428.00	100.0%							
Resultados	09.12.03.01.00	División de Agropecuario	0.854								0.854	0.934	0.934	100.0%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado	0.854					0.854	0.934	0.934				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.057	Boletín	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.134	Perfil	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02e	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.342	Evento	30.00	81.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02i	Vinculación de productores al mercado.	0.009	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04ac	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.082	Actualización	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.04as	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.051	Asociaciones	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04ar	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.022	Hombre	24.00	24.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04am	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.009	Mujer	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04d	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.133	Documento	2.00	2.00	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	09.12.03.01.05dp	Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.017	Documento de proyecto	0.00	0.00								

[Faint handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.]

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-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

76.15

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

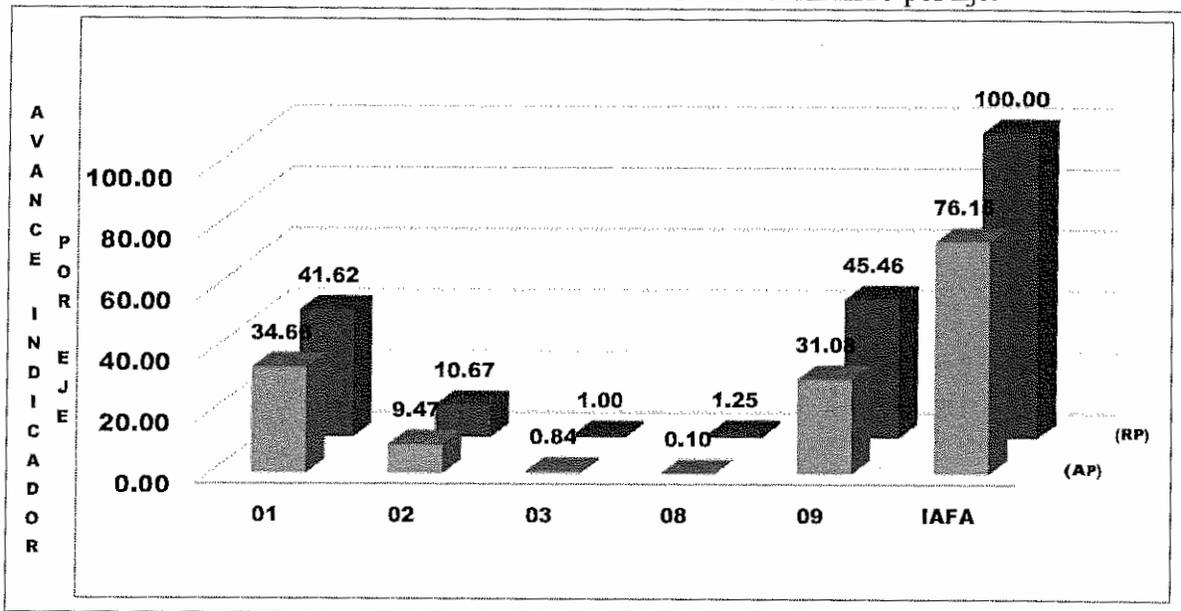
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	41.90	41.62	34.66	83,28%
02	Desarrollo y Protección Social	9.17	10.67	9.47	88,81%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.86	1.00	0.84	83,33%
08	Modernización institucional	1.96	1.25	0.10	7,94%
09	Acciones Misionales	46.11	45.46	31.08	68,37%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	76.15	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 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:

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

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



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

El eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 65.74 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 2, 3 y 8 sumados obtuvieron el 10.41 puntos ponderados en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

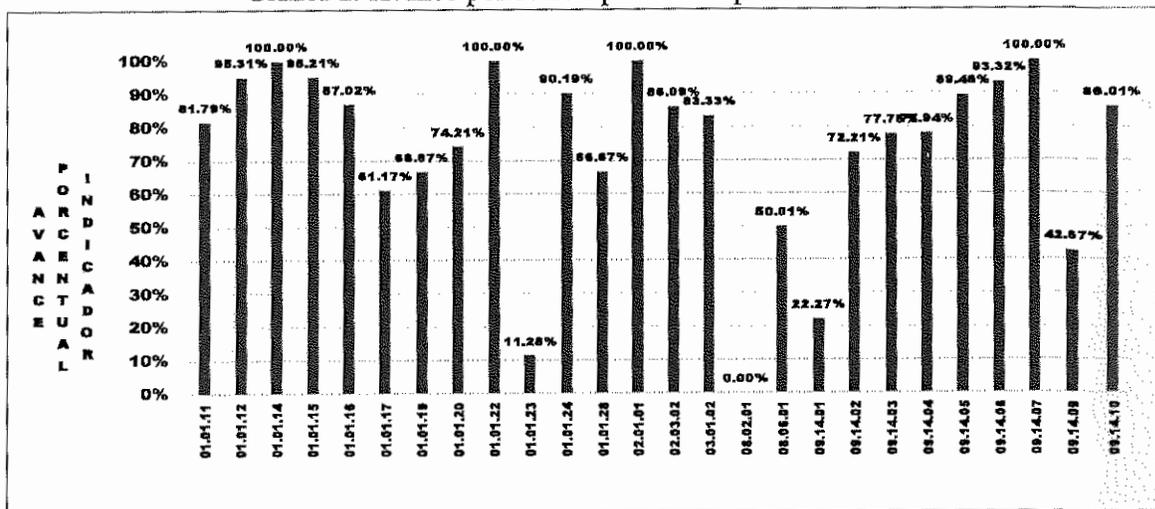
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
01.01.22	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
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
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
09.14.09	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 de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 8 resultados reportan un rango del 90.19 al 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, 13 resultados se encuentran en un rango de 61.17 al 89.48 y 5 reportan de 0.0 al 50.01 comparado a los demás resultados.

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 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)
01.00.00	0.00	0.00	
01.01.00	0.00	0.00	
01.01.11	14.99	15.34	12.55
01.01.12	1.61	1.88	1.79
01.01.14	0.97	1.13	1.13
01.01.15	5.22	6.08	5.79
01.01.16	4.45	5.17	4.50
01.01.17	0.89	1.04	0.63
01.01.19	0.33	0.38	0.25
01.01.20	6.54	7.60	5.64
01.01.21	4.32	0.00	
01.01.22	0.13	0.15	0.15
01.01.23	0.22	0.26	0.03
01.01.24	1.71	1.99	1.80
01.01.28	0.52	0.61	0.40
02.00.00	0.00	0.00	
02.01.00	0.00	0.00	
02.01.01	1.79	2.08	2.08
02.03.00	0.00	0.00	
02.03.02	7.38	8.58	7.39
03.00.00	0.00	0.00	
03.01.00	0.00	0.00	
03.01.02	0.86	1.00	0.84
08.00.00	0.00	0.00	
08.02.00	0.00	0.00	
08.02.01	1.51	1.05	0.00
08.06.00	0.00	0.00	
08.06.01	0.45	0.20	0.10
09.00.00	0.00	0.00	
09.14.00	0.00	0.00	
09.14.01	3.12	3.63	0.81
09.14.02	4.77	5.55	4.00
09.14.03	3.14	3.65	2.84
09.14.04	8.27	9.11	7.10
09.14.05	3.28	3.82	3.42
09.14.06	2.19	1.45	1.36
09.14.07	2.56	2.98	2.98
09.14.08	1.98	0.00	
09.14.09	12.74	10.53	4.49
09.14.10	4.07	4.74	4.08
IAFA	100.00	100.00	76.15

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

Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

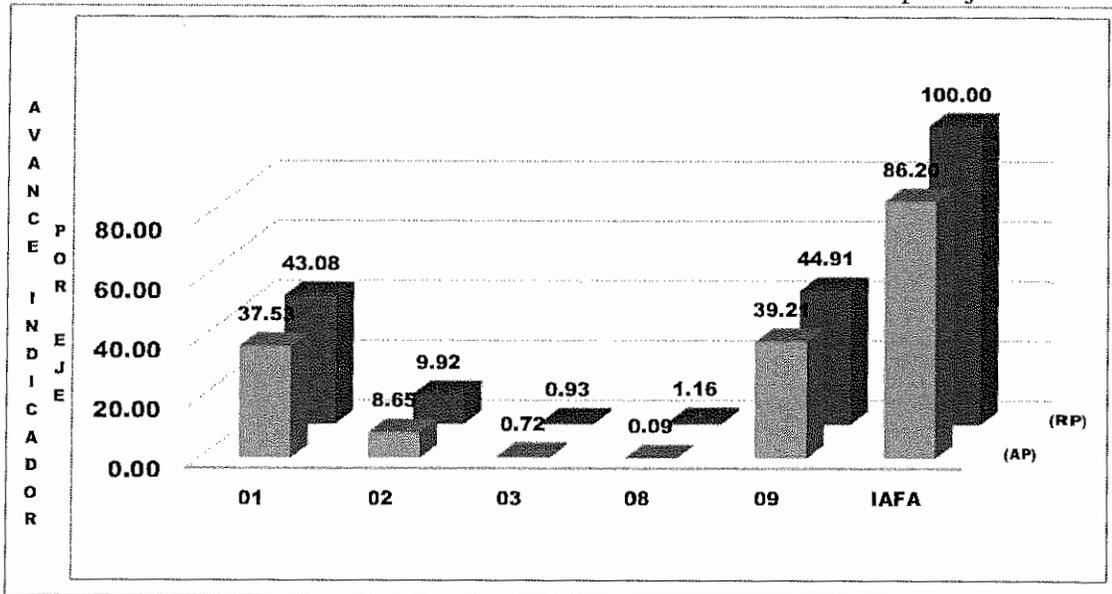
- Realización de 605 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y 44 muestreos de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos;
- Vacunación a 2,605 animales bovinos para evitar enfermedades de importancia económica;
- Realización de 100 visitas para la prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina;

- Notificación de 143 para atender casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas en zoonosis en el ganado bovino;
- Realización de 37 visitas a 18 asociaciones para el monitoreo de uso de equipo para el acopio de leche provistos por el MAG;
- La comercialización de 95 dosis de semen bovino y 42 porcino;
- La emisión de 1,755 matrículas de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes;
- Realización de 247 certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevo fértil y huevo de consumo y 317 medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades;
- Realización de 3,199 acciones de control de productos y subproductos avícolas;
- Comercialización de 9,133 pollos para pie de cría, 70,165 huevos y 78 de especies menores;
- Realización de 41,382 inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios;
- Realización de 4,141 diagnósticos de laboratorio para la detención de enfermedades en animales y 2,321 para el control de calidad de alimentos de origen animal;
- Establecimiento de 100 unidades para sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático;
- Emitir 1,168 certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente;
- Capacitación a 29 hombres y 17 mujeres en manejo de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos, 99 hombres y 14 mujeres en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño y BPP, 35 hombres y 6 mujeres a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso de mercados formales, y;
- Capacitación a 26 hombres y 12 mujeres en eventos de divulgación en sanidad y bioseguridad porcina; 62 hombres y 48 mujeres en bioseguridad avícola y 211 hombres y 32 mujeres para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, entre otras.

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 86.20 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. El eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 76.74 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 2, 3 y 8 sumados obtuvieron 9.46 puntos ponderados en el avance del indicador.

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

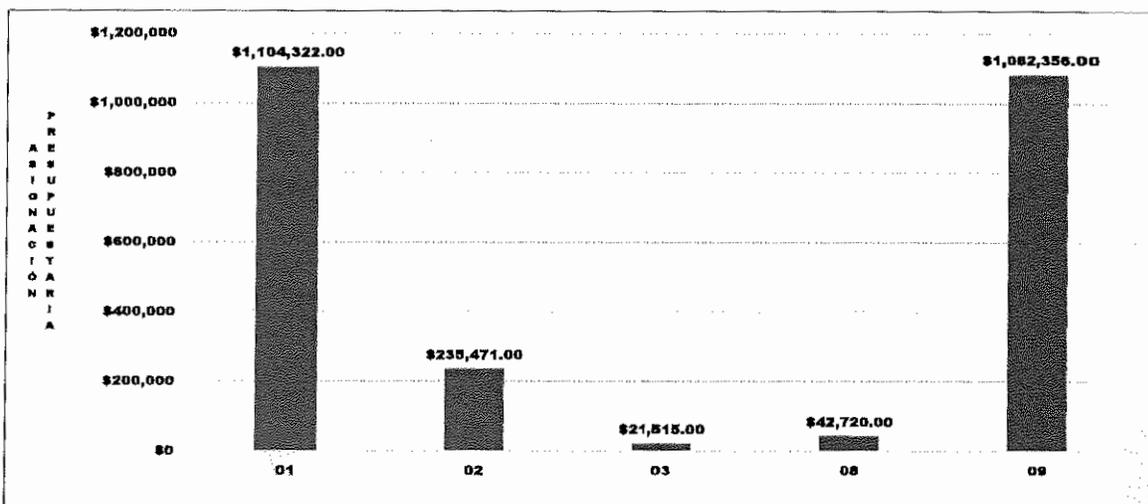


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,486,384 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas 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 DGG, ha realizado una muy buena labor en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado del IAFA en el trimestre abril-junio y también en el período acumulado de enero a junio 2022 logrando el 76.15 y 86.20 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como Regular y Bueno respectivamente. Esta misma tendencia se refleja también en la ejecución de los recursos presupuestados.

Problemas técnicos de recurso humano y falta de vehículos continúan como una limitante para que la DGG lograra mayor ejecución tanto en el trimestre como en el período acumulado reportado.

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 2. Cuadro de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 2do trimestre 2022 de la DGG.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
01.01.12	95.3	Visitas para monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG a Asociaciones de Ganaderos proveedores del "Vaso de leche", realizadas	Asociación	No se cumplió con la meta establecida debido a que el camión cisterna se encuentra fuera de uso, el tanque de la Asociación el Encino será entregado al MAG y el encargado de la Asociación La Mora no se encontró.
			Visita	
01.01.15	95.20	Personas naturales o jurídicas con bovinos, registradas	Beneficiario	El personal técnico encargado de la meta manifiesta que no posee vehículo asignado, por lo que no se ejecutó la actividad
		Visitas a alcaldías y tiangués para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes, realizadas	Visita	Meta no cumplida, debido a que en la oficina para atención a usuarios únicamente laboran 3 personas, de las cuales 1 solicitó permiso sin goce de sueldo por 30 días; debido a ello no se realizaron visitas a alcaldías; a fin de atender la demanda de matrículas en la Oficina Central.
09.14.06	93.3	Certificados o Permisos de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y NO CITES, emitidos	Autorización	La meta no se alcanza debido a que el servicio está sujeto a demanda de los usuarios. Se emitieron certificados No CITES 304 y 20 CITES
		Registro e inspección de zoo criaderos, viveros, bodegas, decomisos u otros relacionados para reconocimiento de especies y especímenes, realizado	Documento	La meta no se alcanza debido a falta de personal por incapacidad COVID en la Unidad de atención CITES. La demanda de usuarios para la emisión de certificados no permite salir de la oficina.
01.01.24	90.2	Solicitudes de investigación apícola, atendida.	Solicitud	La meta no se cumplió debido a que no se recibieron solicitudes de investigaciones apícola, por universidades o instituciones.
		Muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras, realizados.	Muestreo	La meta no se alcanzó porque mayoritariamente, los muestreos dependen de las gestiones comerciales preparatorias para la exportación.
09.14.05	89.5	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	Muestreo	La meta no se alcanzó, porque mayoritariamente los muestreos dependen de las gestiones comerciales preparatorias para la exportación.
09.14.07	87.5	Parcela de validación de frijol a cielo abierto, establecida.	Parcela	Meta programada para este mes, pero se ejecutó en el mes de febrero debido a que se realiza en conjunto con CENTA, y por motivos climáticos se adelantó la siembra.
01.01.16	87.00	Visitas a unidades productivas porcícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar	Caso	No hubo casos clínicos debido que esta actividad está sujeto a demanda de los

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
		la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional, realizadas		usuarios o los encontrados en las rutas de trabajo.
		Eventos de capacitación en sanidad porcina y bioseguridad en granjas, realizados	Evento	Hubo una baja ejecución, debido que durante la convocatoria asistieron menos mujeres por diversas ocupaciones.
02.03.02	86.10	Asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, realizada	Hombre	El vehículo del Ing. Santos se encuentra en reparación desde el 23 de junio, El Ing., Augusto Ramírez el vehículo se encuentra en reparación desde principios de año, se está revisando por parte de transporte de sede Santa Tecla, el Ing. Francisco Galán estuvo incapacitado por gripe tres días, el Ing. Marlon Alvarado y el Ing. Umaña y la Ing. Yessica de Saavedra no cuentan con vehículo asignado
			Visita	No se alcanzó con la meta establecida ya que los vehículos N-2764, N 2337, N 2332, N2768, N6958, N7621, N 15392, se encuentran en reparación desde diciembre 2021, para lo cual se ha solicitado al administrador la pronta reparación de los mismos, se solicitan vehículos logrando el préstamo de un vehículo, con los cuales se logró la meta reportada
		Asistencia técnica para el manejo de crianza avícola, realizada	Mujer	No se cumplió con la meta establecida ya que el vehículo N 2978 se encuentra en taller ya más de un año, debido a que este presenta problemas en motor y el presupuesto de reparación es muy alto, por lo que no es prioridad repararlo según lo expresado por transporte Matazano y la Ing. Juana Aracely y Ing. Raúl Valle no cuentan con vehículo asignado.
			Visita	
Asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros, realizada	Mujer	No se cumplió con la meta establecida ya que el vehículo N 2978 se encuentra en taller ya más de un año, debido a que este presenta problemas en motor y el presupuesto de reparación es muy alto, por lo que no es prioridad repararlo según lo expresado por transporte Matazano y la Ing. Juana Aracely y Ing. Raúl Valle no cuentan con vehículo asignado.		
	Visita			
		Evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, realizada	Hombre	No se alcanzó con la meta establecida ya que los vehículos N-2764, N 2337, N 2332, N2768, N6958, N7621, N 15392, se encuentran en reparación desde

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
				diciembre 2021, para lo cual se ha solicitado al administrador la pronta reparación de los mismos, se solicitan vehículos logrando el préstamo de uno, con el cual se logró la meta reportada
		Evento de capacitación en el manejo de crianza avícola, realizada	Mujer Evento	No se cumplió con la meta establecida debido a que los técnicos Raúl Valle no cuenta con vehículo asignado, el técnico Guillermo Cornejo el vehículo está en taller debido a problemas del motor, lo cual transporte no ha dado resolución si lo reparara o no
		Asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros, realizada	Mujer Visita	o se cumplió con la meta establecida ya que el vehículo N 2978 se encuentra en taller ya más de un año, debido a que este presenta problemas en motor y el presupuesto de reparación es muy alto, por lo que no es prioridad repararlo según lo expresado por transporte Matazano y la Ing. Juana Aracely y Ing. Raúl Valle no cuentan con vehículo asignado.
		Evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas, realizada	Hombre	No se alcanzó con la meta establecida ya que los vehículos N-2764, N 2337, N 2332, N2768, N6958, N7621, N 15392, se encuentran en reparación desde diciembre 2021, para lo cual se ha solicitado al administrador la pronta reparación de los mismos, se solicitan vehículos logrando el préstamo de uno, con el cual se logró la meta reportada
		Evento de capacitación en el manejo de crianza avícola, realizada	Mujer	No se cumplió con la meta establecida debido a que El Ing. Raúl Valle y la Ing. Juana Aracely no cuentan con vehículo asignado, el vehículo de Guillermo Cornejo ha estado en taller desde más de un año si solicito a Transporte la aclaración al respecto argumentando que el vehículo ya está reparado se está desarrollando el vehículo lo entregaran en la primera semana de Julio, el Ing. Cornejo está incapacitado por COVID
		Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	Evento Mujer	No se cumplió con la meta establecida ya que el vehículo N 2978 se encuentra en taller ya más de un año, debido a que este presenta problemas en motor y el presupuesto de reparación es muy alto, por lo que no es prioridad repararlo según lo expresado por transporte Matazano y la

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
				Ing. Juana Aracely y Ing. Raúl Valle no cuentan con vehículo asignado en el mes de febrero que no se había programado se realizaron capacitaciones adelantando para este mes.
09.14.10	86.00	Hoja de Fiscalización 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	Hoja	La meta no alcanzó los valores programados debido que el técnico fiscalizador pasó a la jefatura de la División.
03.01.02	83.30	sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas, establecidos	Unidad	No se alcanzó con la meta establecida ya que los vehículos N-2764, N 2337, N 2332, N2768, N6958, N7621, N 15392, se encuentran en reparación desde diciembre 2021, para lo cual se ha solicitado al administrador la pronta reparación de los mismos, se solicitan vehículos logrando el préstamo de un vehículo, con el cual se logró la meta reportada
09.14.04	77.90	Visitas a unidades productivas acuícola bajo vigilancia epidemiológica activa, realizada	Visita	Hubo una baja ejecución en el mes de abril con 26 unidades productivas, debido que el personal técnico de acuicultura se encontraba realizando actividades de misión oficial fuera del país, en el período del 26 al 28 de abril
		Certificación sanitaria de tilapia para la exportación, realizadas	Certificado	No se han realizado exportaciones de tilapia viva, solamente eviscerada procedente de plantas certificadas en el país, al momento no se tiene ninguna granja certificada para la exportación de tilapia viva, se aclara que las exportaciones de tilapia eviscerada son avaladas y supervisadas por la División de Inocuidad de productos de Origen Animal DIPOA.
		Eventos de divulgación en sanidad acuícola, realizados	Hombre Muer	En el mes de abril no se realizan capacitaciones debido a que los Dres. responsables de la Unidad Acuícola se encontraban en misión oficial en la República de Guatemala, haciendo inspección de productos acuícolas del período del 26 al 29 de abril, además es un mes solamente de 3 semanas laborales debido a período vacacional.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
		Animales en campañas sanitarias, atendidos	Animal	Hubo una baja ejecución, debido que en el momento de la desparasitación solamente se encontraron 31 animales que fue a solicitud de los usuarios.
09.14.03	77.80	Diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales, realizado	Diagnóstico	No se llegó a la meta porque se depende de la demanda de los diferentes usuarios.
01.01.11	74.30	Inspecciones y verificaciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados, realizados	Control	La meta no se alcanzó, debido a que las actividades de inspección dependen de la programación de turnos de trabajo en las plantas procesadoras y las verificaciones varían de acuerdo a los hallazgos en las inspecciones. Así mismo, actualmente el rastro de La Libertad ha suspendido actividades y el Rastro de El Jobo están sin actividad oficial.
		Muestreo de lácteos en puestos de control fronterizos y otros, realizado	Muestreo	La meta no se alcanzó, porque mayoritariamente los muestreos dependen de las tramites comerciales en los establecimientos nacionales y del flujo de importaciones de lácteos. Actualmente se está reestructurando el sistema de muestreo en frontera.
		Eventos de capacitación en BPA, HACCP, POS y otras relacionadas en temas de inocuidad, realizado	Evento	La meta no se cumplió, debido a que no se recibieron solicitudes para eventos de capacitación.
		Animales vacunados, vitaminados y desparasitados, realizada	Animal	No se realizaron vacunaciones, debido a la inexistencia de biológico ya que actualmente no se está comprando vacuna por falta de presupuesto.
		Eventos de divulgación en sanidad bovina, realizado	Evento	En el mes de junio hubo una baja ejecución, solamente se realizó un evento debido que en esta época la mayoría de usuarios se encuentran realizando otras labores domésticas, sembrando, compra de insumos para la tierra, etc.
			Mujer	
		Semilla de pasto mejorado (cañas) de CT115 y CENTA AH a ganaderos de la zona oriental, entregado	Productor	Se reporta baja ejecución, debido a la sobrepoblación de bovinos que hay en el Centro, dicho pasto se ha utilizado para la alimentación del hato del CEGA-Morazán. (Periodo reportado del 01 al
		Productores en técnicas de inseminación artificial bovina, certificados	Productor	La meta está suspendida indefinidamente por decisión de la jefatura
Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	Mujer	La meta no se cumplió debido a que las mujeres no asistieron regularmente, por las		

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
				tormentas que dificultaron la participación de las mujeres
		Parcela demostrativa de modelo productivo tipo Voison, implementada	Parcela	En cuanto al establecimiento de las parcelas tipo Voison estas no se han realizado, ya que a la fecha no se ha encontrado semilla de pastos disponibles para su establecimiento, cabe mencionar que ya se están realizando las gestiones para la adquisición de dicha semilla. (Periodo reportado del 01 al 30 de junio 2022).
01.01.20	74.2	Visitas a unidades productivas avícola para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al co	Caso	No hubo casos clínicos, debido que esta actividad está sujeto a demanda de los usuarios y los encontrados en las rutas de trabajo.
		Campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa y Cólera en aves y otras para el control de enfermedades, realizadas	Animal	Hubo una baja ejecución, debido a la inexistencia de biológico. no fue contemplado dentro el presupuesto
09.14.02	72.2	Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y subproductos de origen animal y animales vivos, emitidos	Certificado	La meta no se cumplió, porque es a demanda de los usuarios
		Autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal y vegetal, emitidas	Autorización	
		Inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios, realizadas	inspección	
		Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA), actualizado	Porcentaje	
01.01.19.	66.7	Reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades, realizadas	Informe	La meta no se realizó debido a que el personal técnico responsable de la actividad atendió misión oficial fuera del país, por ser un mes solo de 3 semanas laborales por período vacacional, las reuniones interinstitucionales se programan para el mes de mayo.
01.01.28	66.7	Muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados, en puntos fronterizos, aduanas, puntos de almacenamiento o resguardo y barcos, realizado.	Muestreo	La meta no se cumplió ya que los muestreo dependen de las gestiones comerciales.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
01.01.17	61.2	Inseminación artificial en porcinos, realizado	Servicio	La actividad se realiza a demanda de los usuarios y para el presente mes no hubo solicitudes de servicio de IA.
08.06.01	50.0	Manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería, actualizados	Documento	La meta no se cumplió debido a que se está en el proceso de generar el documento para poder ser sometido a aprobación.
09.14.09	42.7	Visitas refugios, albergues y centros de reproducción animal, para verificar el cuidado y manejo aplicando las normativas de bienestar animal	Visita	La meta no se realizó debido a nuevos lineamientos dictados por la recién aprobada ley de protección animal
		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	Evento	Debido a la reforma de la Ley de Bienestar Animal la DIBA pierde el respaldo legal por lo que queda sin efecto su programación anual desde el 20 de mayo de 2022, motivo por el cual no se reportan actividades en el presente mes.
			Hombre	
		Jornada de salud y prevención canina y felina a nivel nacional en apoyo a municipalidades, organismos públicos y privados, realizadas	Mujer	
			Animal	Debido a la reforma de la Ley de Bienestar Animal la DIBA pierde el respaldo legal por lo que queda sin efecto su programación anual desde el 20 de mayo de 2022, motivo por el cual no se reportan actividades en el presente mes.
09.14.01	22.30	Eventos en temas de Reproducción Animal, realizados	Evento	La meta no se cumplió debido a que de los 7 técnicos: 4 no poseen vehículo asignado, uno lo tiene en el taller y dos están destacados para el manejo de las granjas de los CEGA's Guacotecti y Matazano. Por lo que no se pudo cumplir con la programación
			Hombre	
			Mujer	
		Eventos de sensibilización sobre la importancia de la Identificación y rastreabilidad animal, realizados	Evento	La meta no se cumplió debido a que el Dr. Juan Carlos Rivera, responsable de la meta no posee vehículo asignado.
		Procedimiento para el registro, identificación y movilización pecuaria y acuícola, elaborado	Documento	La meta se reprogramará su ejecución, ya que el personal por diferentes actividades no ha podido cumplirla
01.01.23	11.30	Apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas, capacitado	Evento	La meta no se cumplió, debido a que no se recibieron solicitudes para eventos de capacitación.
			Hombre	
			Mujer	
08.02.01	0.0	Ensayos en el alcance de acreditación, ampliados	Documento	La meta no se cumplió debido a que el Organismo Salvadoreño de acreditación ha programado la auditoría externa para julio 2022
		Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria, aprobado	Porcentaje	Por cambio de jefatura y de referente para el tema, se está recopilando la información de los avances que se hicieron previamente

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Avance	Ponderado (AP%)			
				para darle continuidad al desarrollo y ejecución del plan

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.01.11.11.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.707	Productor				0.707	0.411	0.411				
Acción Operativa	01.01.11.11.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.157	Productor	25.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.196	Asociación	1.00	1.00	100.0%							
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	0.071	0.071				
Acción Operativa	01.01.11.12.01e	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Evento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.12.01h	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Hombre	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.12.01m	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Mujer	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.13.00	Fomentar alternativas limpias para la utilización de energía renovables.	0.061	Evento				0.061	0.071	0.071				
Acción Operativa	01.01.11.13.01e	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.13.01h	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Hombre	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.13.01m	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Mujer	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.14.00	Implementar modelos ganaderos productivos tipo Voison (rotación de potreros).	0.913	Parcela				0.913	1.062	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.14.01	Establecer parcela piloto de modelos productivos ganaderos tipo Voison (rotación de potreros)	0.913	Parcela	4.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.612								1.612	1.875	1.787	95.3%
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	0.891	0.803				
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	18.00	90.0%							
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	41.00	37.00	90.2%							
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.	0.846	Tecnología				0.846	0.985	0.985				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.846	Dosis	90.00	95.00	100.0%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.576								0.509	1.128	1.128	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	0.671	0.671				
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	3.00	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	6.00	38.00	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	0.228	0.228				
Acción Operativa	01.01.14.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos accedan 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	0.228	0.228				
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	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	5.223								5.223	6.077	5.786	95.2%
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	1.544	1.253				
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	1,026.00	1,755.00	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	9.00	23.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tingues 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	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.896	Organización				3.896	4.533	4.533				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.361	Asociación	5.00	6.00	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	16.00	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	35.00	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	6.00	100.0%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	4.445								4.445	5.172	4.501	87.0%
Acción Estratégica	01.01.16.03.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.738	Visita				3.738	4.349	3.678				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.870	Porcentaje	10.00	10.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/ Acción Operativa	Como Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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	60.00	115.00	100.0%							
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	7.00	4.00	57.1%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Evento	7.00	2.00	28.6%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04n	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Hombre	15.00	26.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Mujer	11.00	12.00	100.0%							
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	0.823	0.823				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.707	Control	390.00	468.00	100.0%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0.891								0.891	1.037	0.634	61.2%
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	1.037	0.634				
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Hombre	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Mujer	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.519	Servicio	6.00	2.00	33.3%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0.336	Dosis	30.00	42.00	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	0.381	0.254	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	0.381	0.254				
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	7.605	5.643	74.2%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.690	Visita				4.690	5.457	3.496				
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	160.00	176.00	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	0.00	0.0%							
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	150.00	247.00	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	317.00	6.3%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Evento	7.00	17.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Hombre	20.00	62.00	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	48.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.229	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.20.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1.846	Inspección				1.846	2.148	2.148				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.570	Control	2,700.00	3,199.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.634	Muestreo	35.00	46.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.642	Certificado	30.00	45.00	100.0%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	4.319								4.319	0.000	0.000	
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	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas.	4.018	Porcentaje	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.21.05.00	Promover la reciprocidad en las operaciones y apertura de mercados en pasos fronterizos.	0.257	Protocolo				0.257	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	0.257	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	0.150	0.150	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 a más corto plazo.	0.129	Informe				0.129	0.150	0.150				
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 Avícola	0.220								0.220	0.257	0.029	11.3%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad al subsector.	0.220	Productor				0.220	0.257	0.029				
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	22.00	1.00	4.5%							
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	45.00	5.00	11.1%							
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	11.00	2.00	18.2%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.743								1.712	1.594	1.798	90.2%
Acción Estratégica	01.01.24.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación aplicada, incluyendo la gestión de recursos.	0.049	Solicitud				0.049	0.057	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.04.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.230	Porcentaje	25.00	0.00	0.0%							
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	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.448											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.448								0.448	0.198	0.099	50.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	0.085	Proceso				0.085	0.099	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.05	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	0.085	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	08.05.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.278	Gestión				0.278	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.04.05	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	08.05.01.05.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.085	Gestión				0.085	0.099	0.099				
Acción Operativa	08.05.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.085	Proyecto	1.00	5.00	100.0%							
Línea	09.00.00.00.00	Actividades Múltiples	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	3.627	0.808	22.3%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	3.117								3.117	3.627	0.808	
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.361	Visita	93.00	158.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Evento	5.00	1.00	20.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Hombre	40.00	15.00	37.5%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Mujer	75.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.404	Evento	3.00	1.00	33.3%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	1.315	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal	4.770								4.770	5.546	4.005	72.2%
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	5.546	4.005				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoonosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoonosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.759	Certificado	2,160.00	1,826.00	84.5%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoonosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.759	Autorización	66,150.00	41,014.89	62.0%							
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	66,840.00	41,382.10	61.9%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.267	Porcentaje	0.34	0.33	96.1%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.136								3.136	3.649	2.837	77.8%
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	3.649	2.837				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.627	Diagnóstico	7,252.00	4,141.00	57.1%							
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	1,794.00	2,321.00	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	8.269								8.269	9.115	7.104	77.9%
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	9.115	7.104				
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	90.00	76.00	84.4%							
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 tiapia para la exportación.	0.514	Certificado	3.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Evento	6.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Hombre	10.00	2.00	20.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Mujer	11.00	1.00	9.1%							
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	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Boletín	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Opinión	20.00	31.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovinos/caprinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.274	Animal	100.00	31.00	31.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.480	Visita	12.00	21.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluídas las zoonosis en equinos y ovinos/caprinos	0.889	Caso	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.436	Informe	0.00	0.00								
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	3.282								3.282	3.819	3.417	89.5%
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	3.819	3.417				
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 barbos.	0.963	Control	80.00	105.00	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	09.14.05.01.02	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	30.00	18.00	60.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	1.455	Certificación	160.00	209.00	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.186								2.186	1.454	1.357	93.3%
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	1.454	1.357				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.096	Autorización	1,175.00	1,168.00	99.4%							
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	2.00	1.00	50.0%							
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 Centros de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.563								2.563	2.982	2.982	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	2.982	2.982				
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	2.00	2.00	100.0%							
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	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agroecología	1.976								1.976	0.000	0.000	
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.976					1.976	0.000	0.000				
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	0.00	340.00								
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.094	Mujer	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.744								12.744	10.527	4.492	42.7%
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	10.527	4.492				
Acción Operativa	09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	5.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Reunión	3.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	9.00	12.00	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	30.00	412.00	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	30.00	931.00	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	23.00	20.00	87.0%							
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	35.00	14.00	40.0%							
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	23.00	9.00	39.1%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06ad	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	10.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	0.00	54.00								
Acción Operativa	09.14.09.01.06d	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	0.00	1.00								
Resultados	09.14.10.00.00	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios	4.070								4.070	4.741	4.078	88.0%
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	4.741	4.078				
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	18.00	19.00	100.0%							
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	98.00	132.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo		K	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
			Porcensal	Unidad de Medida									
Acción Operativa	09.14.10.01.03	Emisión certificada de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.311	Certificado	45.00	85.00	100.0%						
Acción Operativa	09.14.10.01.04	Incorporar modificaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales indígenas.	0.326	Marginalidad	38.00	210.00	100.0%						
Acción Operativa	09.14.10.01.05	Realizar visitas de importación de insumos pecuarios	0.376	Visa	1,125.00	1,440.00	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	3.00	9.00	100.0%						
Acción Operativa	09.14.10.01.07	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.581	Factura	400.00	725.00	100.0%						
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	75.00	30.00	40.0%						

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 14/07/22

IAFA: 86,20

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				AP%		
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI		RP	AP
		IAFA						100,00	100,00	86,20	100,00	100,00	86,20	
Eje	01.09.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agropecuarias	41.596											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	41.596											
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	14.969								14.969	14.273	12.077	84,5%
Acción Estratégica	01.01.11.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.719	Centro				1.719	1.411	1.411				
Acción Operativa	01.01.11.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.413	Proyecto	0,00	0,00								
Acción Operativa	01.01.11.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	1.304	Evento	10,00	10,00	100,0%							
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de las leyes sanitarias, especialmente las referidas a no recombinación y pasteurización de leche.	1.102	Control				1.102	1.193	1.056				
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.551	Control	1.500,00	1.435,00	95,7%							
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.551	Muestreo	300,00	244,00	81,3%							
Acción Estratégica	01.01.11.03.00	Promover el conocimiento y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de Manufactura y normativas para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.	0.413					0.413	0.448	0.273				
Acción Operativa	01.01.11.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Evento	24,00	4,00	16,7%							
Acción Operativa	01.01.11.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Hombre	50,00	40,00	80,0%							
Acción Operativa	01.01.11.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Mujer	22,00	19,00	86,4%							
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.982	Animal				0.982	1.063	0.783				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.982	Animal	4.000,00	2.947,00	73,7%							
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	4.847	Visita				4.847	4.380	4.380				
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	1.085	Visita	120,00	121,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.603	Certificado	0,00	2,00								
Acción Operativa	01.01.11.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.198	Porcentaje	0,00	0,00								
Acción Operativa	01.01.11.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas, incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.870	Caso	210,00	371,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Evento	15,00	21,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Hombre	30,00	73,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Mujer	27,00	96,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	1.085	Visita	800,00	910,00	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.	1.826	Productor				1.826	1.975	1.383				
Acción Operativa	01.01.11.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.913	Parcela	3,00	3,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.913	Productor	25,00	10,00	40,0%							
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.375	Certificado				0.375	0.406	0.406				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.375	Certificado	60,00	88,00	100,0%							
Acción Estratégica	01.01.11.09.00	Ampliar el servicio de bancos de semen a nivel nacional con razas adaptadas a las diferentes zonas de producción del país en apoyo al programa de Mejoramiento Genético Bovino	0.736	Productor				0.736	0.797	0.773				
Acción Operativa	01.01.11.09.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético resilientes al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país.	0.712	Hoja	46,00	142,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.09.02	Certificar productores en técnicas de inseminación artificial bovina	0.024	Productor	46,00	5,00	10,9%							
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.	1.249	Productor				1.249	1.097	1.097				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.118	Hombre	0,00	0,00								
Acción Operativa NA	01.01.11.10.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.118	Mujer	0,00	0,00								
Acción Operativa	01.01.11.10.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.118	Visita	790,00	790,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.298	Evento	90,00	98,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.298	Hombre	152,00	199,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.298	Mujer	34,00	45,00	100,0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica / Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.01.11.11.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.707	Productor				0.707	0.383	0.383				
Acción Operativa	01.01.11.11.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.157	Productor	25.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.196	Asociación	1.00	1.00	100.0%							
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	0.066	0.066				
Acción Operativa	01.01.11.12.01e	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Evento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.12.01h	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Hombre	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.12.01m	Capacitar a ganaderos en el uso óptimo de insumos agropecuarios	0.020	Mujer	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.13.00	Fomentar alternativas limpias para la utilización de energía renovables	0.061	Evento				0.061	0.066	0.066				
Acción Operativa	01.01.11.13.01e	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.13.01h	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Hombre	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.13.01m	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Mujer	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.14.00	Implementar modelos ganaderos productivos tipo Voison (rotación de poteros).	0.913	Parcela				0.913	0.988	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.14.01	Establecer parcela piloto de modelos productivos ganaderos tipo Voison (rotación de poteros)	0.913	Parcela	4.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.612								1.612	1.745	1.488	85.3%
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	0.829	0.724				
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	18.00	90.0%							
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	92.00	78.00	84.8%							
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.	0.846	Tecnología				0.846	0.916	0.763				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.846	Dosis	180.00	150.00	83.3%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementanidad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.969								0.969	1.049	1.049	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	0.624	0.524				
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	2.00	4.00	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	9.00	139.00	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	0.213	0.213				
Acción Operativa	01.01.14.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos accedan al programa Vaso de Leche.	0.196	Reunión	6.00	6.00	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	0.213	0.213				
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	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.15.00.00	Organización de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	5.223								5.223	5.554	5.300	95.5%
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	1.436	1.181				
Acción Operativa	01.01.15.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.221	Beneficiario	30.00	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	Matrícula	2,050.00	3,823.00	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	15.00	38.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tingues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.029	Visita	18.00	9.00	50.0%							
Acción Estratégica	01.01.15.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadero	3.896	Organización				3.896	4.217	4.217				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.361	Asociación	8.00	9.00	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	32.00	35.00	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	52.00	62.00	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	12.00	13.00	100.0%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	4.445								4.445	4.812	4.568	94.9%
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	4.047	3.803				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.870	Porcentaje	10.00	10.00	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	01.01.18.03.02	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	110,00	223,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.18.03.03	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	12,00	12,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.18.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0,327	Evento	14,00	5,00	35,7%							
Acción Operativa	01.01.18.03.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0,327	Hombre	30,00	59,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.18.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0,327	Mujer	22,00	21,00	95,5%							
Acción Estratégica	01.01.18.04.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0,707	Granja				0,707	0,766	0,765				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados	0,707	Control	780,00	906,00	100,0%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0,891								0,891	0,965	0,956	97,6%
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	0,965	0,956				
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0,018	Hombre	5,00	3,00	60,0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0,018	Mujer	1,00	3,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0,519	Servicio	7,00	2,00	28,6%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0,336	Dosis	60,00	111,00	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	0,354	0,296	86,7%
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	0,354	0,296				
Acción Operativa	01.01.19.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0,327	Informe	6,00	4,00	66,7%							
Resultados	01.01.20.00.00	Incremento de la producción Avícola	6,536								6,536	7,075	5,617	79,4%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4,690	Visita				4,690	5,077	3,619				
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	300,00	390,00	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	12,00	5,00	41,7%							
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	280,00	408,00	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	10,000,00	317,00	3,2%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0,335	Evento	14,00	23,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0,335	Hombre	35,00	89,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0,335	Mujer	32,00	73,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.06	Declarar el país libre de influenza Aviar	0,229	Documento	1,00	1,00	100,0%							
Acción Estratégica	01.01.20.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1,846	Inspección				1,846	1,998	1,998				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0,570	Control	5,400,00	6,042,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0,634	Muestreo	72,00	72,00	100,0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0,642	Certificado	60,00	64,00	100,0%							
Resultados	01.01.21.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	4,319								4,319	4,350	4,350	100,0%
Acción Estratégica	01.01.21.02.00	Fortalecer y completar la georeferenciación 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 georeferenciación 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	4,350	4,350				
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	0,140	0,140	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	0,140	0,140				
Acción Operativa	01.01.22.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0,129	Informe	2,00	2,00	100,0%							
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	0,220								0,220	0,239	0,033	13,9%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0,220	Productor				0,220	0,239	0,033				
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	25,00	4,00	16,0%							
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	105,00	15,00	14,3%							
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	26,00	3,00	11,5%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas a industrialización de productos y subproductos de la miel	1,713								1,713	1,856	1,610	86,8%
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	0,053	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	08.02.01.04.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.672	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.04.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.230	Porcentaje	25.00	0.00	0.0%							
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	0.184	0.092	50.0%
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.	0.085	Proceso				0.085	0.092	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.01.05	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	0.085	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.278	Gestión				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	0.092	0.092				
Acción Operativa	08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.085	Proyecto	1.00	5.00	100.0%							
Ex	09.00.00.00.00	Actividades Misiónales	46.774											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	46.774											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, Trazabilidad y Reproducción Animal	3.117											
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	3.117					3.117	3.375	1.191	3.117	3.375	1.191	33.5%
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.361	Visita	184.00	336.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02a	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Evento	10.00	6.00	60.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02b	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Hombre	70.00	33.00	47.1%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.346	Mujer	115.00	37.00	32.2%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.404	Evento	4.00	2.00	50.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	1.315	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal	4.770								4.770	5.160	4.942	95.8%
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	5.160	4.942				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoonosarios de Exportación" o "Certificados Zoonosarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.759	Certificado	4,321.08	4,615.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoonosarios de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.759	Autorización	110,272.05	102,201.89	92.7%							
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	111,422.28	103,244.10	92.7%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.267	Porcentaje	0.68	0.72	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.136								3.136	3.395	3.395	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	3.395	3.395				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.627	Diagnóstico	14,655.55	16,894.00	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	4,488.00	6,286.00	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	8.269								8.269	8.952	7.402	82.7%
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	8.952	7.402				
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	200.00	256.00	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	4.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.514	Certificado	4.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04a	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Evento	13.00	33.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04b	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Hombre	25.00	48.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04c	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.086	Mujer	22.00	26.00	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	2.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06a	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Boletín	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.316	Opinión	47.00	62.00	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	100.00	35.00	35.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.480	Visita	28.00	45.00	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	10.00	9.00	90.0%							
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	3.553	3.329	93.7%
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional.	3.282					3.282	3.553	3.329				
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	200.00	259.00	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	09.14.05.01.02	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	75.00	57.00	76.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	1.455	Certificación	400.00	514.00	100.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	Unidad de Atención CITES	2.186								2.186	1.353	1.270	93.6%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.186					2.186	1.353	1.270				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente.	1.096	Autorización	2,350.00	3,539.00	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	2.00	1.00	50.0%							
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 Centros de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático.	2.563								2.563	2.774	2.774	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	2.774	2.774				
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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	100.0%							
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	4.00	4.00	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	1.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agroecología	1.976								1.976	2.140	1.726	80.7%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional.	1.976					1.976	2.140	1.726				
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	998.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en prácticas 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 prácticas 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 prácticas 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	9.795	9.137	93.3%
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	9.795	9.137				
Acción Operativa	09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal.	0.485	Visita	14.00	10.00	71.4%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal.	0.485	Reunión	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal.	0.485	Visita	11.00	15.00	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	58.00	1,996.00	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	58.00	1,785.00	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	30.00	28.00	93.3%							
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	60.00	82.00	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	48.00	39.00	81.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06ad	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	20.00	16.00	80.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	0.00	54.00								
Acción Operativa	09.14.09.01.06d	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	0.00	1.00								
Resultados	09.14.10.00.00	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios	4.070								4.070	4.411	4.103	93.0%
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	4.411	4.103				
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	46.00	41.00	89.1%							
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	248.00	303.00	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	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	0.854	Muestreo	75.00	57.00	76.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	1.455	Certificación	400.00	514.00	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.186								2.186	1.353	1.270	93.8%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.186					2.186	1.353	1.270				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.096	Autorización	2,350.00	3,539.00	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	2.00	1.00	50.0%							
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 Centros de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.563								2.563	2.774	2.774	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	2.774	2.774				
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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	100.0%							
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	4.00	4.00	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	1.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agroecología	1.976								1.976	2.140	1.726	86.7%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.976					1.976	2.140	1.726				
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	998.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en prácticas 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 prácticas 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 prácticas 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	9.795	9.137	93.3%
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	9.795	9.137				
Acción Operativa	09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	14.00	10.00	71.4%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Reunión	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.485	Visita	11.00	15.00	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	58.00	1,996.00	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	58.00	1,785.00	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	30.00	28.00	93.3%							
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	60.00	82.00	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	48.00	39.00	81.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06ad	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	20.00	16.00	80.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06b	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Animal	0.00	54.00								
Acción Operativa	09.14.09.01.06d	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.848	Jornada	0.00	1.00								
Resultados	09.14.10.00.00	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios	4.070								4.070	4.411	4.103	95.0%
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	4.411	4.103				
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	46.00	41.00	89.1%							
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	248.00	303.00	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: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

98.70

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

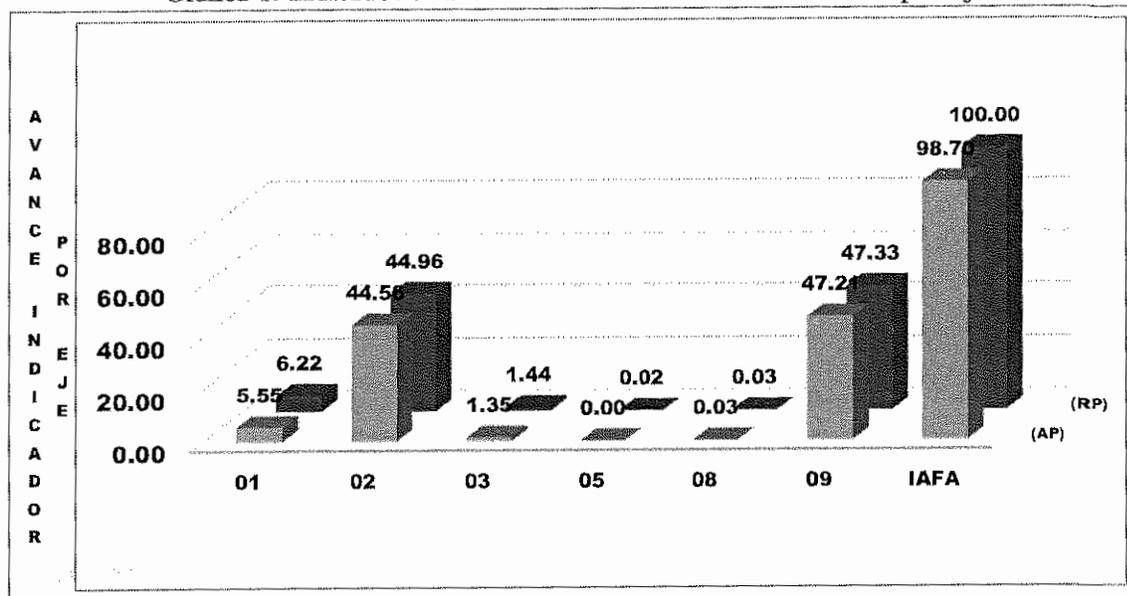
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7.21	6.22	5.55	89.27%
02	Desarrollo y Protección Social	43.65	44.96	44.56	99.11%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.43	1.44	1.35	93.65%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.02	0.02	0.00	
08	Modernización institucional	1.69	0.03	0.03	100.00%
09	Acciones Misionales	46.00	47.33	47.21	99.74%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.70	

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

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 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.



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

El eje 2 *Desarrollo y protección social* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, además los ejes 1, 3 y 8 sumados contribuyeron en 6.92 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 del CENTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

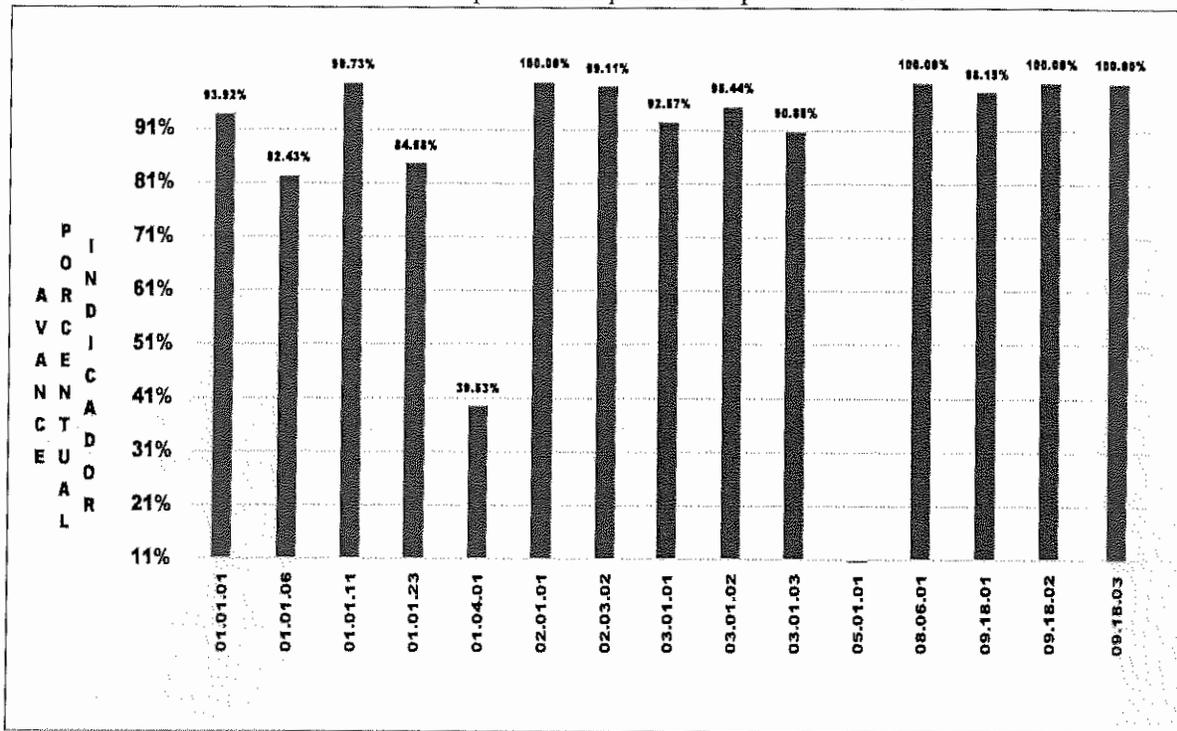
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	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
01.04.01	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
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 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 7 resultados obtienen un rango de (90.88% al 99.73%), 2 ejes reportan el 84.68% y 82.43% y para los 2 últimos ejes, con referencia de código 01.04.01 alcanzó el 39.53% y el 05.01.01.01.01 no logro 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 los 11 Resultados que obtuvieron irregularidad de ejecución se tiene:

01.01.11 Incremento de la producción de granos básicos (99.73%)

- 01.01.11.10.02. Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos (Productor). No se ejecutó la meta debido a que los productores a capacitar provienen del municipio de Metapán en el departamento de Santa Ana, pero la Agencia de Extensión que los atiende tuvieron que cubrir actividades de asistencia técnica a productores que recibieron paquetes agrícolas.

02.03.02 Incremento de la producción de granos básicos (99.11%)

- 02.03.02.04.02. Producir semilla básica de arroz (Quintal). La poca precipitación pluvial recibida no permite alcanzar los rendimientos programados; es de hacer constar que el área para la producción posee riego, pero este no se utiliza debido al alto.

09.18.01. Dirección Superior (98.15%)

- 09.18.01.01.05. Documentos jurídicos, elaborado (Documento). Los documentos son generados en base a la demanda institucional.

03.01.02 Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales (95.44%)

- 03.01.02.02.01. Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales (Productor). El Proyecto RECLIMA entregara los árboles forestales durante el mes de Julio, lo cual permite cumplir con la meta propuesta.

01.01.01 Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales (93.92%)

- 01.01.01.03.01. Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades (Productor). Los productores no asisten en un 100% a las actividades que los técnicos planifican en campo, ya que priorizan actividades en sus cultivos debido al inicio de la época lluviosa.

03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático. (92.6%)

- 03.01.01.03. Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático (Productor). La meta programa para este ciclo agrícola ya se superó en un 208 %, debido a que al presente mes se han establecido un total de 52 fincas demostrativas con prácticas agroecológicas, con un número igual de productores.

03.01.03 Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático (90.9%)

- 03.01.03.02.01. Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego (Productor).

01.01.23 Incremento de la producción Apícola (84.7%)

- 01.01.23.01.01. Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel (Productor). Un técnico apícola se retiró de la institución.

01.01.06 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas (82.4%)

- 01.01.6.01.04. Plantas de hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas. Debido a un error en la digitación en la programación de actividades, se programó la producción de 2,000 plantas de hortalizas, correspondiendo esta programación a plantas de frutales (01.01.06.04.02).

01.04.01. Incremento de la producción y valor agregado del Cacao (39.5%)

- 01.04.01.04.01. Capacitar a productores sobre las buenas prácticas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional. Debido a la fuerte incidencia de las lluvias 7 personas invitadas al evento no pudieron asistir.

05.01.01 Mayores niveles de transversalización (0.0%)

- 05.01.01.01.01. Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado. Debido a que el personal técnico está apoyando la entrega de paquetes agrícolas, no fue posible capacitar al personal técnico de la institución.

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.

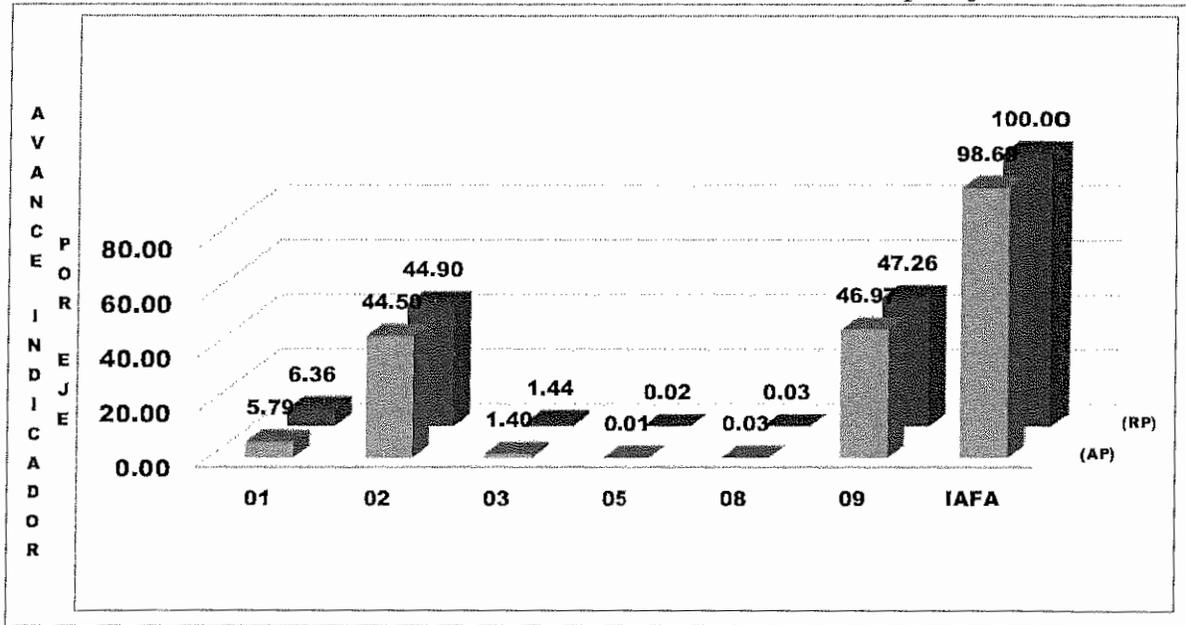
Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	1.28	0.77	0.73
01.01.02	0.08	0.00	
01.01.06	2.77	2.41	1.99
01.01.07	0.06	0.00	
01.01.11	1.85	1.91	1.90
01.01.12	0.03	0.00	
01.01.23	1.06	1.09	0.92
01.01.24	0.01	0.00	
01.04.01	0.04	0.04	0.02
01.04.02	0.03	0.00	
02.01.01	0.29	0.29	0.29
02.03.02	43.37	44.67	44.27
03.01.01	0.16	0.16	0.15
03.01.02	0.79	0.82	0.78
03.01.03	0.45	0.46	0.42
03.02.02	0.03	0.00	
05.01.01	0.02	0.02	0.00
08.01.01	1.62	0.00	
08.03.01	0.02	0.00	
08.04.01	0.02	0.00	
08.06.01	0.02	0.03	0.03
09.18.01	6.50	6.70	6.58
09.18.02	11.72	12.07	12.07
09.18.03	27.78	28.56	28.56
IAFA	100.00	100.00	98.70

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

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.69 puntos porcentuales en los primeros dos trimestres del 2022. El eje 2 Desarrollo y protección social y el eje 9 Acciones misionales sumados representan más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, además los ejes 1, 3,5 y 8 sumados contribuyeron en 7.23 puntos ponderados en el avance del indicador.

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

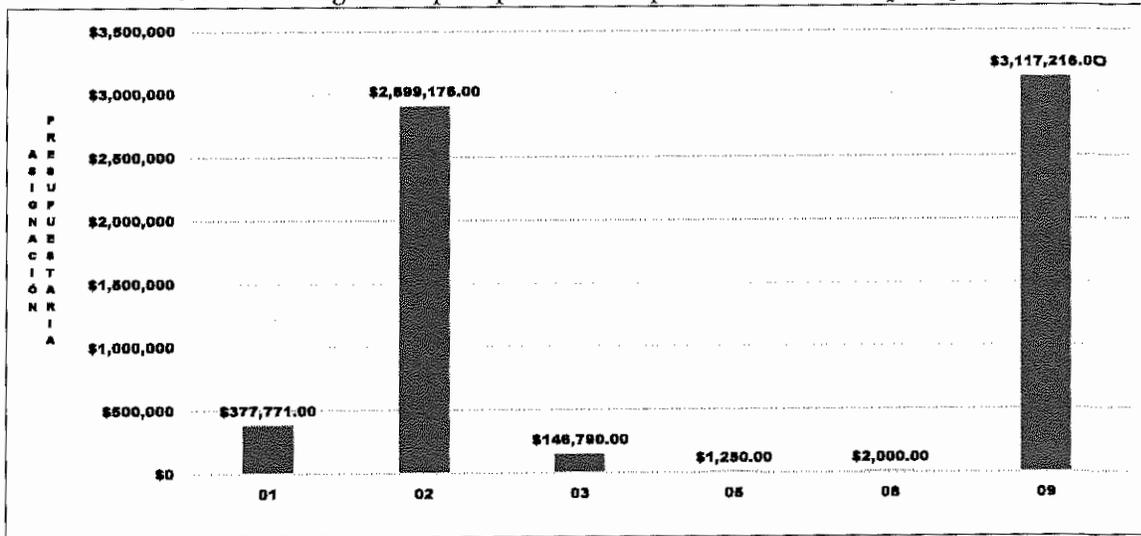


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$6,544,203.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Desarrollo y protección social y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El CENTA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado del trimestre comprendido entre abril y junio, como en el periodo acumulado de enero a junio logrando en ambos periodos analizados valores de 98.70 y 98.69 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como Excelente. Esta misma tendencia se observa también 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 - SYCAFFS +

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

AÑO: 2022

Fecha: 12/07/22

IAFA: 98.70

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	Acción Operativa			Acción Estratégica			AP	AP%	
						R	AF	AI	RP	AP	AI			RP
IAFA								100.00	100.00	98.70	100.00	100.00	98.70	
Fin	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	0.773	0.726	93.8%
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	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.01.01.01	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.150	Productor	0.00	430.00								
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	0.00	0.00								
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	0.719	0.708				
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	700.00	689.00	98.4%							
Acción Operativa	01.01.01.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.234	Productor	0.00	0.00								
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	0.054	0.018				
Acción Operativa	01.01.01.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.052	Productor	15.00	5.00	33.3%							
Resultados	01.01.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.029								0.029	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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas	2.771								2.771	2.409	1.966	82.4%
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	0.513	0.513				
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	20.00	44,616.95	100.0%							
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	15.00	44,865.40	100.0%							
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	3,000.00	29,609.00	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	0.257	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	6,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00								
Acción Estratégica	01.01.06.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.592	Productor				1.592	1.640	1.473				
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.592	Productor	1,350.00	1,213.00	89.9%							
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.850								1.850	1.906	1.900	99.7%
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	0.448	0.448				
Acción Operativa NA	01.01.11.06.01	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.435	Productor	200.00	319.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.415	Productor				1.415	1.458	1.453				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.410	Productor	565.00	639.00	100.0%							

Nombre	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/ Acción Operativa	Curso Funcional	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0.005	Productor	10.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alimentos tecnológicos e industrializadores de granos y subproductos de la Secretaría BoviZ	0.029	Productor							0.029	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.12.00.00	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	0.00	0.00		0.029	0.000	0.000				
Resultados	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	250.00	215.00	86.0%	0.822	0.047	0.728	1.059	1.086	0.820	84.7%
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										
Acción Estratégica	01.01.23.04.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo hato	0.029	Tecnología	0.00	0.00								
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.059	Tecnología	0.00	0.00					1.059	1.086	0.820	84.7%
Acción Operativa	01.01.23.04.01	Formular la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola.	0.005	Proveedor	0.00	0.00		0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.23.05.00	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0.005	Proveedor	0.00	0.00								
Acción Operativa NA	01.01.23.05.01	Establecer alternativa para el uso de insumos agropecuarios.	0.232	Productor	160.00	129.00	80.0%	0.232	0.239	0.191				
Resultados	01.01.24.00.00	Desarrollar de alternativas tecnológicas e industrialización de producción y sub-productos de la miel	0.010	Productor							0.010	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.24.00.00	Inventar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0.010	Documento	0.00	0.00		0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.24.00.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.010	Documento	0.00	0.00								
Lineal Estratégica	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.029	Productor							0.041	0.042	0.041	93.5%
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.029	Productor										
Acción Operativa	01.04.01.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0.025	Productor	20.00	13.00	65.0%	0.025	0.026	0.017				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas prácticas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional.	0.016	Parcela				0.016	0.017	0.000				
Acción Operativa	01.04.01.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios	0.016	Parcela	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.04.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0.029	Tecnología	0.00	0.00		0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.02.03.00	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas.	0.029	Tecnología							0.029	0.000	0.000	
Acción Operativa	01.04.02.03.01	Adaptar tecnológicamente un sistema agropecuario que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.029	Tecnología	0.00	0.00								
Lineal Estratégica	02.00.00.00.00	Producción y Procesos de Semilla	43.554	Productor										
Resultados	02.01.01.00.00	Entrega de semillas mejoradas a productores	0.286	Productor							0.286	0.285	0.285	100.1%
Acción Operativa	02.01.01.00.00	Asesorar a los productores en la selección de semillas	0.286	Productor										
Acción Operativa	02.01.01.00.01	Fomentar la diversificación de la producción en frías y hotspots.	0.286	Productor	255.00	500.00	100.0%	0.286	0.295	0.295				
Lineal Estratégica	02.02.01.00.00	Asistencia técnica a productores de frías	43.958	Productor										
Resultados	02.02.01.00.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	36.850	Productor							36.850	37.936	37.936	93.7%
Acción Operativa NA	02.02.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	36.850	Productor	35.000.00	35.273.00	100.0%							
Acción Operativa	02.02.02.01.01	Transferir tecnología para la producción de alimentos	0.416	Productor				0.416	0.426	0.426				
Acción Operativa	02.02.02.03.01	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañando de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENIA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0.416	Productor										
Acción Operativa	02.02.02.04.00	Transferir tecnología en granos básicos	0.416	Productor	6.000.00	27.335.00	100.0%							
Acción Operativa	02.02.02.04.01	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENIA.	6.087	Quintal				6.087	5.270	5.670				
Acción Operativa	02.02.02.04.02	Producir semilla básica de maíz	1.738	Quintal	212.00	311.00	100.0%							
Acción Operativa	02.02.02.04.03	Producir semilla básica de arroz	2.558	Quintal	435.00	366.00	84.8%							
Acción Operativa	02.02.02.04.04	Producir semilla básica de sorgo	1.273	Quintal	138.00	230.82	100.0%							
Acción Operativa	02.02.02.04.04	Producir semilla básica de frijol	0.516	Quintal	95.00	96.00	100.0%							
Acción Operativa NA	02.02.02.05.00	Apoiar el programa de alimentación escolar.	0.035	Productor				0.035	0.035	0.036				
Acción Operativa NA	02.02.02.05.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar.	0.035	Productor	50.00	841.00	100.0%							
Linea a Estrategia	03.00.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.456	Productor										
Resultados	03.01.01.00.00.00	Reservorios de agua disponibles adecuadamente con la ayuda de tecnologías de riego	0.156	Productor							0.156	0.153	0.150	92.5%
Acción Operativa	03.01.01.00.00.00	Conservar reservorios, tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para uso agropecuario y doméstico	0.026	Productor				0.026	0.027	0.027				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0.026	Productor	15.00	17.00	100.0%							
Acción Operativa	03.01.01.03.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.042	Parcela				0.042	0.043	0.031				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.042	Productor	100.00	72.00	72.0%							
Linea a Estrategia	03.01.01.04.00	Fomentar el uso de tecnologías sostenibles para la producción agrícola sostenible.	0.030	Parcela				0.030	0.032	0.032				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	03.01.01.04.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.090	Parcela	200.00	2,376.00	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.793								0.793	0.817	0.779	95.4%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agro Silvopastoriles	0.045	Manzana				0.045	0.046	0.009				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.045	Productor	360.00	70.00	19.4%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos	0.673	Manzana				0.673	0.693	0.693				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.673	Manzana	1,700.00	3,331.00	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productoras y productores en la recuperación de sistemas naturales degradados	0.075	Productor				0.075	0.077	0.077				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.075	Productor	1,200.00	2,500.00	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.449								0.449	0.462	0.420	90.9%
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a las personas productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático	0.449	Productor				0.449	0.462	0.420				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.449	Productor	800.00	727.00	90.9%							
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0.026											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.026								0.026	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano	0.026	Productor				0.026	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0.026	Productor	0.00	11.00								
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.021											
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	0.021	0.000	0.0%
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	0.021	0.000				
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	1.00	0.00	0.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Modernización institucional	1.625											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	1.625											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	1.625								1.625	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.01.01.14.00	Desarrollar Sistema Virtual de extensión	1.625	Sistema				1.625	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.14.01	Implementar sistema virtual de extensión agrícola	1.625	Sistema	0.00	0.00								
Línea Estratégica	06.03.00.00.00	Fortalecimiento organizativo	0.025											
Resultados	06.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.03.01.01.00	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	06.03.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.025	Plan	0.00	0.00								
Línea Estratégica	06.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	0.017											
Resultados	06.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	0.017								0.017	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.04.01.02.00	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	06.04.01.02.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.017	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	06.06.00.00.00	Optimización de procesos	0.025											
Resultados	06.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.025								0.025	0.025	0.020	100.0%
Acción Estratégica	06.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.025	Gestión				0.025	0.026	0.026				
Acción Operativa	06.06.01.04.02	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.025	Perfil	1.00	2.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Institucionales	45.998											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	45.998											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	6.504								6.504	6.700	6.576	98.1%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la Institución	6.504					6.504	6.700	6.576				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación institucional	1.017	Informe	29.00	31.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	270.00	582.00	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	600.00	529.00	88.2%							
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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.717								11.717	12.069	12.068	100.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica / Acción Operativa	Como Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.717					11.717	12.069	12.069				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.765	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la institución	1.054	Informe	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.635	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.913	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.317	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.776								27.776	28.563	28.563	100.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.776					27.776	28.563	28.563				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.046	Documento	0.00	2.00								
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.009	Protocolo	16.00	18.00	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	3.00	3.00	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	7,315.00	17,278.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.594	Informe	9.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	1.766	Informe	3.00	3.00	100.0%							

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

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

DEPENDENCIA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Enero-Junio
Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

AÑO: 2022

Fecha: 12/07/22

IAFA: 98.69

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica						
					P	R	AF	AJ	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	98.69	100.00	108.00	98.69	
Fin	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de sectores agroproductivos	7.230											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7.440											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.283								1.283	0.925	0.925	100.0%
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	0.154	0.154				
Acción Operativa	01.01.01.01.01	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.150	Productor	500.00	1.576.00	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	0.00	22.00								
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	0.718	0.718				
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	700.00	734.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.234	Productor	0.00	0.00								
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	0.053	0.053				
Acción Operativa	01.01.01.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.052	Productor	25.00	26.00	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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas	2.771								2.771	2.405	2.034	94.6%
Acción Estratégica	01.01.06.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificada y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0.498	Manzana				0.498	0.512	0.512				
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	20.00	89,225.90	100.0%							
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	15.00	44,871.40	100.0%							
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	6,000.00	47,984.00	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	0.256	0.251				
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	10,000.00	2,000.00	20.0%							
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	0.00	8,000.00								
Acción Estratégica	01.01.06.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.592	Productor				1.592	1.637	1.471				
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.592	Productor	1,350.00	1,213.00	89.9%							
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.850								1.850	1.993	1.897	99.7%
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	0.447	0.447				
Acción Operativa NA	01.01.11.06.01	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.435	Productor	200.00	319.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, ganadería animal.	1.415	Productor				1.415	1.456	1.451				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.410	Productor	565.00	639.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Percenual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0.005	Productor	10.00	0.00	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	0.00	0.00								
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.059								1.059	1.064	0.918	84.7%
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	0.846	0.727				
Acción Operativa NA	01.01.23.01.01	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la producción y extracción de miel	0.822	Productor	250.00	215.00	86.0%							
Acción Estratégica	01.01.23.04.00	Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola	0.005	Proveedor				0.005	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.23.04.01	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0.005	Proveedor	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.23.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.232	Productor				0.232	0.238	0.191				
Acción Operativa NA	01.01.23.05.01	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.232	Productor	160.00	128.00	80.0%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0.010								0.010	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.24.03.00	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0.010	Documento				0.010	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.24.03.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.010	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y promoción de valor agregado del Cacao	0.070											
Resultados	01.04.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.041								0.041	0.042	0.017	39.5%
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0.025	Productor				0.025	0.025	0.017				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0.025	Productor	20.00	13.00	65.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.016	Parcela				0.016	0.017	0.000				
Acción Operativa	01.04.01.05.01	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0.016	Parcela	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.04.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0.029								0.029	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.04.02.03.00	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas.	0.029	Tecnología				0.029	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.02.03.01	Adaptar tecnológicamente un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.029	Tecnología	0.00	0.00								
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	43.664											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	0.285											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos.	0.285								0.286	0.294	0.294	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.286	Productor				0.286	0.294	0.294				
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.286	Productor	255.00	507.00	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	43.368											
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	43.368								43.368	44.801	44.202	99.1%
Acción Estratégica	02.03.02.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	36.830	Productor				36.830	37.877	37.877				
Acción Operativa NA	02.03.02.01.01	Transferir tecnología para la producción de alimentos	36.830	Productor	35.000.00	35.273.00	100.0%							
Acción Estratégica	02.03.02.03.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0.416	Productor				0.416	0.427	0.427				
Acción Operativa	02.03.02.03.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.416	Productor	6.000.00	27.485.00	100.0%							
Acción Estratégica	02.03.02.04.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, Injol, arroz y sorgo en el CENTA.	6.087	Quintal				6.087	6.260	5.861				
Acción Operativa	02.03.02.04.01	Producir semilla básica de maíz	1.738	Quintal	330.00	420.36	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.04.02	Producir semilla básica de arroz	2.558	Quintal	435.00	369.00	84.8%							
Acción Operativa	02.03.02.04.03	Producir semilla básica de sorgo	1.273	Quintal	192.00	305.91	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.04.04	Producir semilla básica de frijol	0.518	Quintal	95.00	98.00	100.0%							
Acción Estratégica	02.03.02.05.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	0.035	Productor				0.035	0.036	0.036				
Acción Operativa NA	02.03.02.05.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	0.035	Productor	50.00	841.00	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.426											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1.400											
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0.158								0.158	0.162	0.162	100.0%
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Construir reservorios, tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para uso agropecuario y doméstico	0.026	Productor				0.026	0.027	0.027				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0.026	Productor	25.00	26.00	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.042	Manzana				0.042	0.043	0.043				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.042	Productor	100.00	106.00	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.04.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.090	Parcela				0.090	0.092	0.092				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	03.01.01.04.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.090	Parcela	200.00	2,507.00	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.793								0.793	0.815	0.776	95.4%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agro Silvopastoriles	0.045	Manzana				0.045	0.046	0.009				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.045	Productor	360.00	70.00	19.4%							
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos	0.673	Manzana				0.673	0.692	0.692				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.673	Manzana	2,700.00	5,290.00	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productoras y productores en la recuperación de sistemas naturales degradados	0.075	Productor				0.075	0.077	0.077				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.075	Productor	1,600.00	4,047.00	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.449								0.449	0.462	0.452	100.0%
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a las personas productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático	0.449	Productor				0.449	0.462	0.462				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.449	Productor	800.00	815.00	100.0%							
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0.026											
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.026								0.026	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano	0.026	Productor				0.026	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0.026	Productor	0.00	174.00								
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	0.021											
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	0.021	0.011	60.0%
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	0.021	0.011				
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	2.00	1.00	50.0%							
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	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planamiento 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	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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	0.026	0.026	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes	0.025	Gestión				0.025	0.026	0.026				
Acción Operativa	08.06.01.04.02	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.025	Perfil	2.00	7.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	45.993											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	45.993											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	6.504								6.504	6.689	6.503	97.2%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	6.504					6.504	6.689	6.503				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.017	Informe	54.00	65.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	540.00	900.00	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	1,200.00	986.00	82.2%							
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	5.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.717								11.717	12.051	12.051	100.0%

Nivel	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.717					11.717	12.051	12.051				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.785	Documento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.054	Informe	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.635	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la Institución.	1.913	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.317	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.776								27.776	28.519	28.413	99.6%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.776					27.776	28.519	28.413				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.046	Documento	0.00	2.00								
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.009	Protocolo	37.00	39.00	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	6.00	5.00	83.3%							
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	13,375.00	32,161.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.594	Informe	18.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	1.766	Informe	6.00	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: Oficina Ambiental y de Cambio Climático (OFACC)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE abril-junio

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

51.45

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Deficiente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

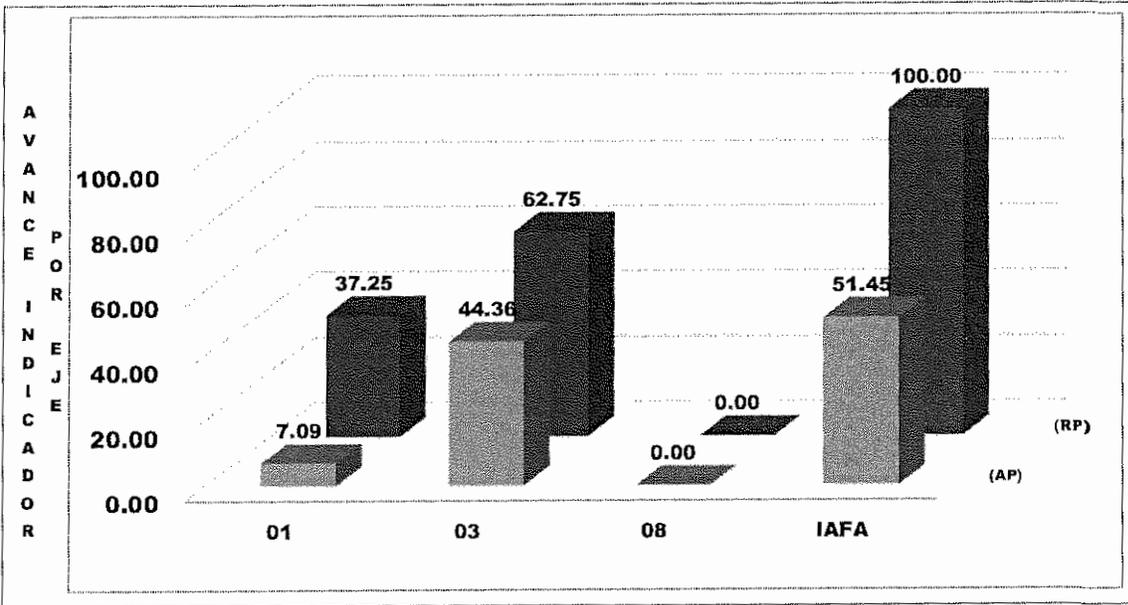
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	39.85	37.25	7.09	19,03%
03	Gestión ambiental y cambio climático	48.02	62.75	44.36	70,70%
08	Modernización institucional	12.13	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	51.45	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OFACC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* y el eje 3 *Gestión ambiental y cambio climático*, sumados representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 obtuvo 7.09 puntos ponderados de 37.25 posibles, mientras que el Eje 3 contribuyó con 44.36 puntos ponderados de 62.75 posibles en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

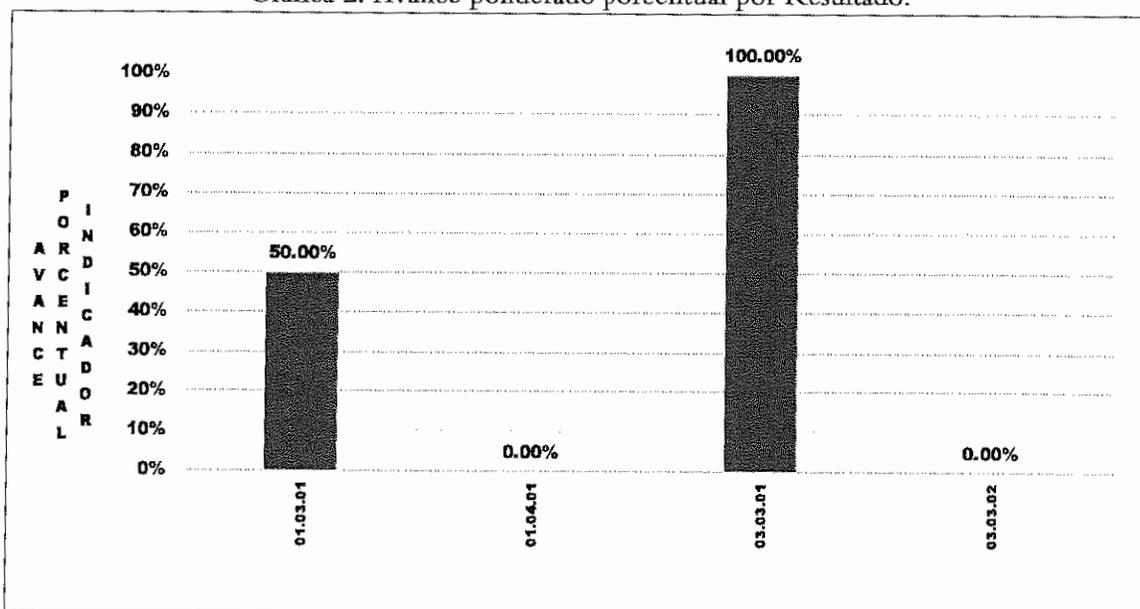
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.03.01	Incremento de la producción de Caña de azúcar
01.04.01	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao
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 Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo el eje 3 contribuyó en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el eje 1 alcanzó un avance muy por debajo de lo programado logrando únicamente el 50% de las metas establecidas.

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 4 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.02	16.53	0.00	
01.03.01	8.88	14.18	7.09
01.04.01	14.44	23.07	0.00
03.03.01	36.51	44.36	44.36
03.03.02	11.51	18.38	0.00
08.02.01	4.37	0.00	
08.06.01	7.76	0.00	
IAFA	100.00	100.00	51.45

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

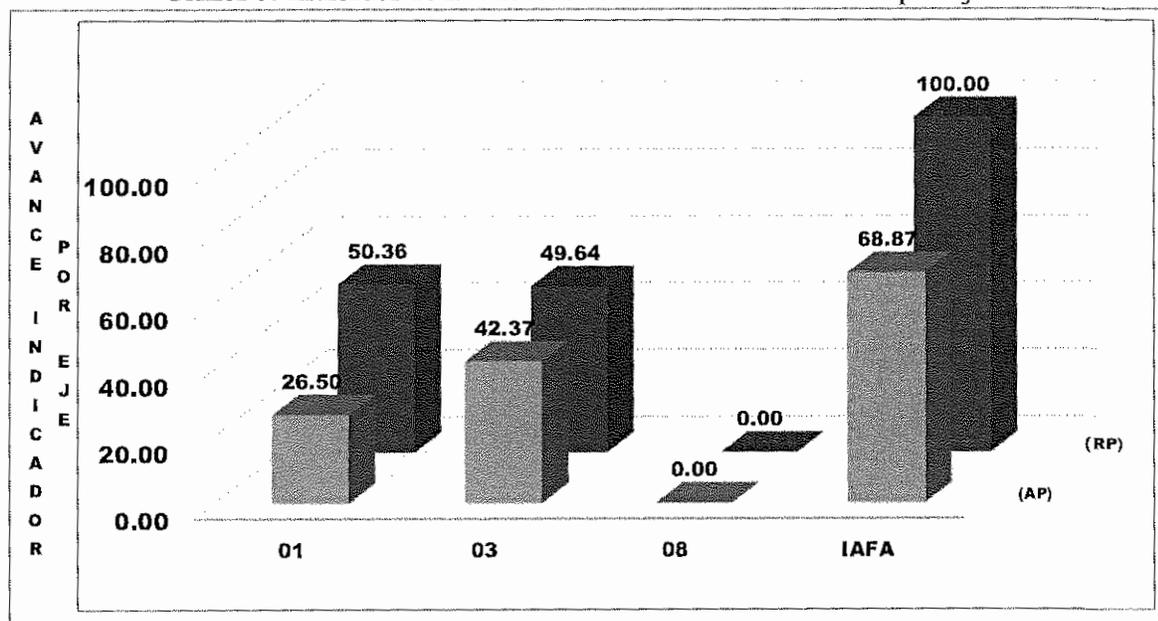
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Una coordinación para el seguimiento de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas
- 5 informes conteniendo opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO enero-junio

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo abril-junio 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Regular, logrando 68.87 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, los ejes 1 y 3 combinados reportan el 68.87 puntos ponderados de la IAFA.

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

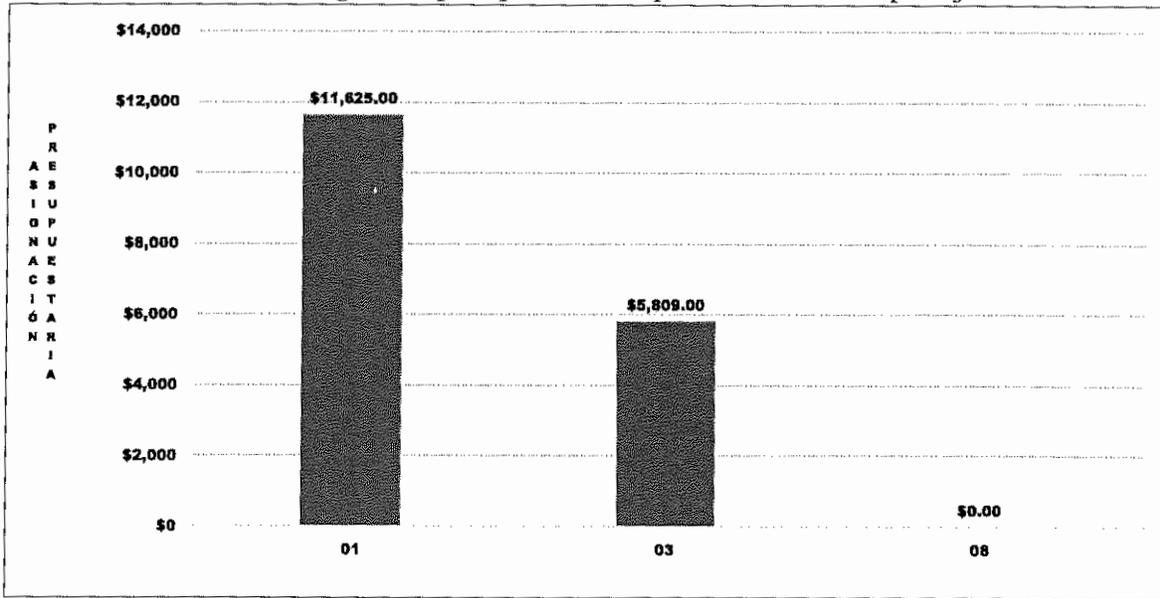


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO enero-junio

Para el periodo en evaluación, la OFACC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$17,434.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y 3. Gestión ambiental y cambio climático respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OFACC, ha realizado una labor discreta tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 51.45 puntos porcentuales el cual es catalogado como Deficiente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta misma tendencia se puede observar en el periodo acumulado de enero a junio en cual obtuvo una calificación de 68.87 que, aunque representa una leve mejora, se sigue considerando un desempeño Regular según la escala de valoración utilizada por la oficina.

A pesar de que el bajo rendimiento de la OFACC tiene su origen en la falta total de personal encargado de llevar a cabo las actividades propias de su competencia, esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que aseguren aumentar considerablemente la eficiencia en la consecución de las metas para el segundo semestre del año y de esta manera evitar continuar con esta tendencia baja en los porcentajes de metas realizadas. Asimismo, se recomienda asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del Estado.

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-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

99.98

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

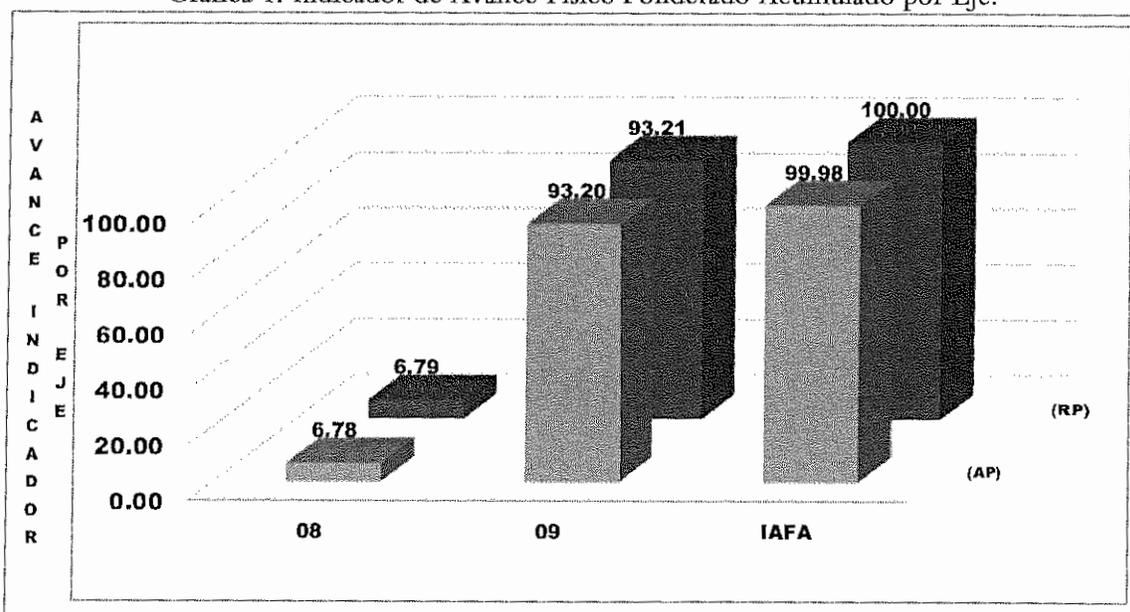
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	5.76	6.79	6.78	99.79%
09	Acciones Misionales	94.08	93.21	93.20	99.99%
IAFA	IAFA	99.8	100.0	99.98	

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:

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

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



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

El eje 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 99.98% 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 6.78 puntos ponderados de 6.79 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 93.20 puntos ponderados de 93.21 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:

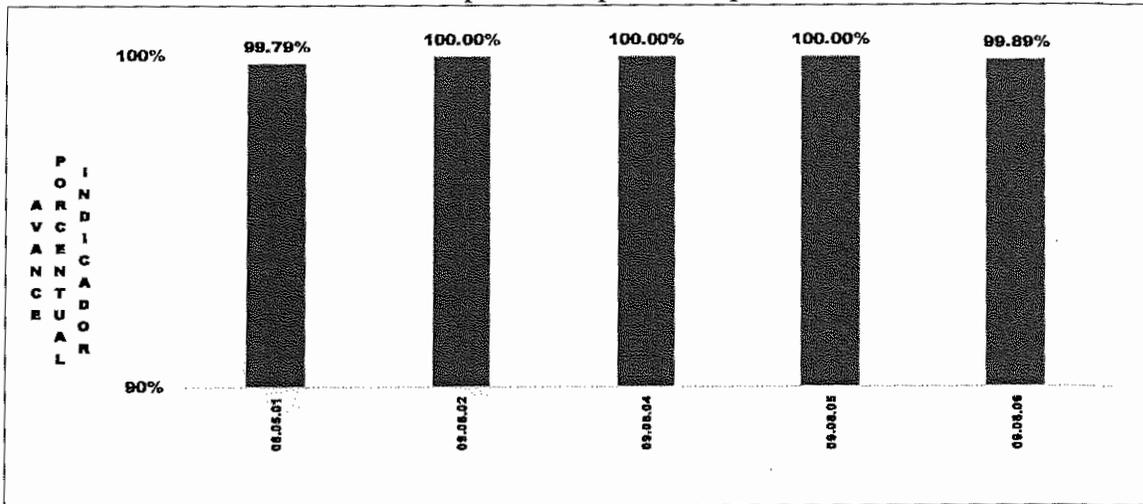
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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 5 resultados contribuyeron en su mayoría al 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. Se evaluaron 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

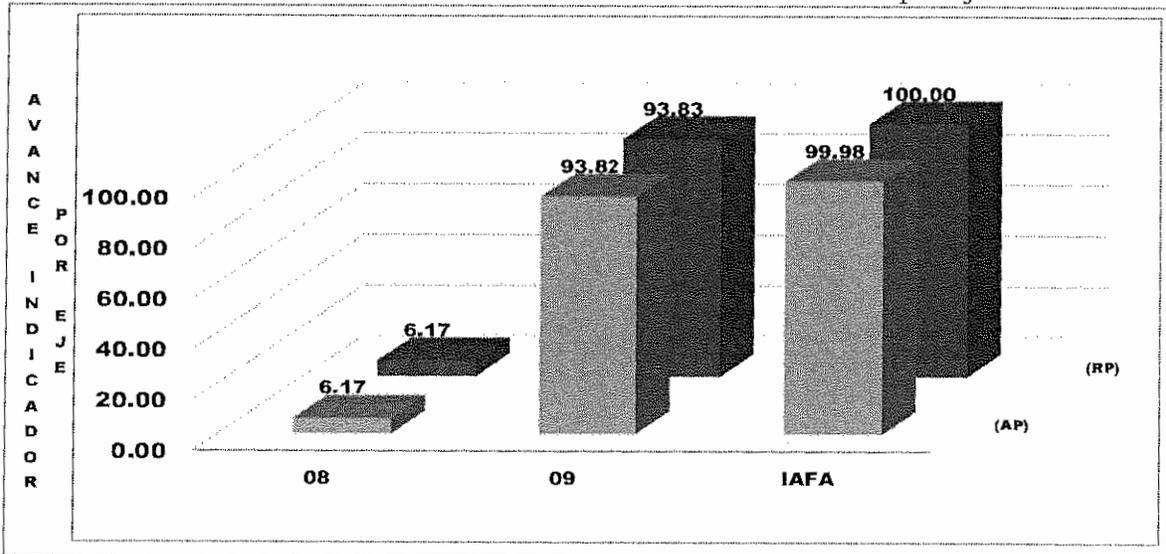
Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.05.01	5.91	6.79	6.78
09.08.02	2.00	2.30	2.30
09.08.04	6.87	7.89	7.89
09.08.05	79.07	75.98	75.98
09.08.06	6.14	7.04	7.03
IATA	100.00	100.00	99.98

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

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO enero-junio

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 99.98 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 6.17 puntos ponderados de la IATA, mientras que el Ejes 9 aporta el 93.82% de puntos ponderados del Indicador.

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

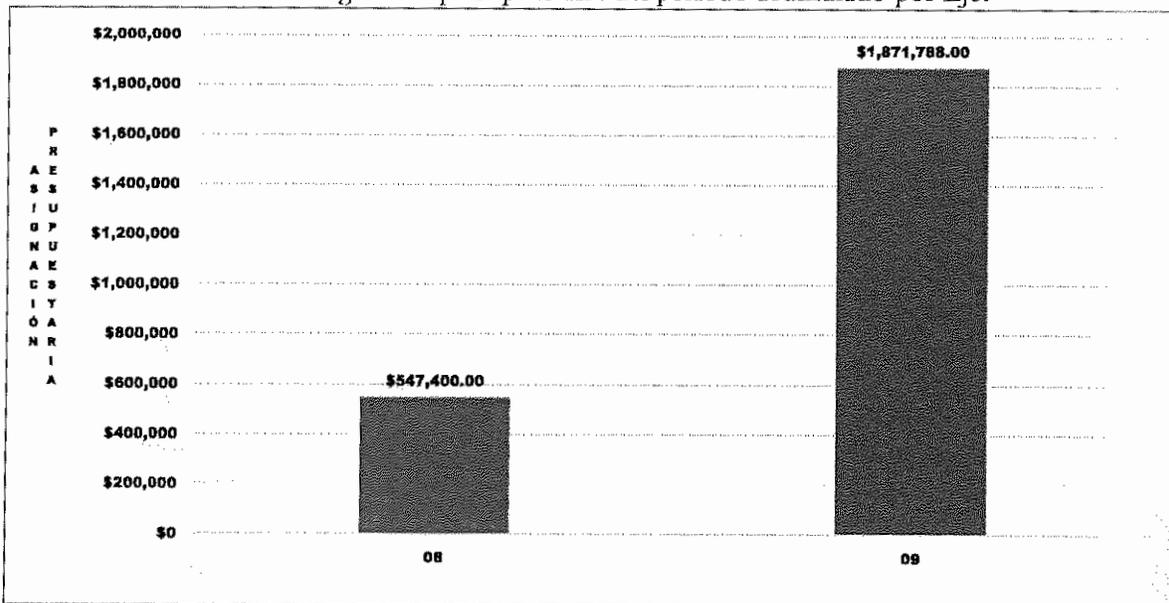


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO enero-junio

Para el periodo en evaluación, la OGA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,419,188.00 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 actividades administrativas vinculadas a los ejes 8. Modernización institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OGA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas para el trimestre abril a junio, como en el avance acumulado, lo cual se expresa en una nota de 99.98 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente. Esto también se ve reflejado 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 efectuadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CODIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AF	AP%
Acción Operativa	09.08.05.01.15	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	20.521	Cuadro	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.16	Realizar el proceso de renovación de seguro de bienes y fianza de fidelidad del MAG	3.591	Informe	0.00	0.00								
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matanzano	6.136								6.136	7.042	7.035	89.9%
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matanzano	6.136					6.136	7.042	7.035				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matanzano	0.123	Hombre	384.00	489.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matanzano	0.123	Mujer	206.00	262.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matanzano	0.123	Hombre	143.00	145.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matanzano	0.123	Mujer	95.00	90.00	94.7%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matanzano	1.026	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matanzano	1.231	Informe	3.00	3.00	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.	3.385	Cuadro	3.00	3.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Cento Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.05.01.15	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	20.521	Cuadro	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.16	Realizar el proceso de renovación de seguro de bienes y fianza de fidelidad del MAG	3.591	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano	6.136								6.136	6.398	6.384	99.6%
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	6.136					6.136	6.398	6.384				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	781.00	917.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	419.00	563.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	326.00	290.00	89.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	156.00	180.00	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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.231	Informe	6.00	6.00	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.	3.385	Cuadro	6.00	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 de la Tecnología de la Información y Telecomunicación (DTIT)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

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

35.56

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Deficiente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

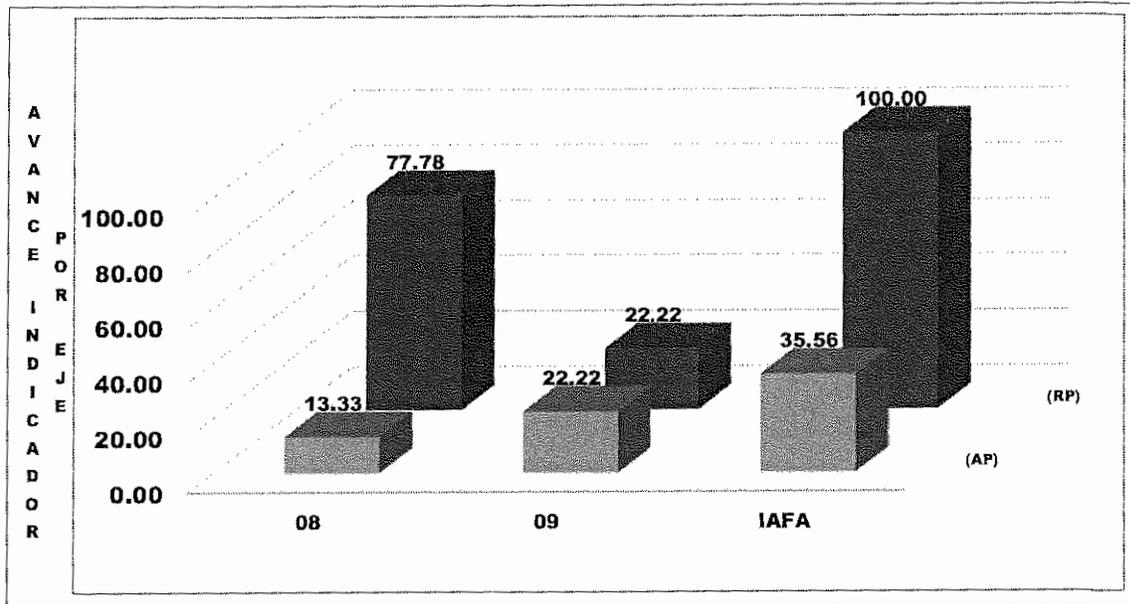
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	84.00	77.78	13.33	17.14%
09	Acciones Misionales	15.00	22.22	22.22	100.00%
IAFA	IAFA	99.0	100.0	35.56	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DTIT realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

Los ejes 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales*, sumados obtienen el 35.56% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. El eje 8 obtiene solamente el 13.33 puntos ponderados de 77.78 asignados, no así el eje 9 que cumplió con la totalidad de sus metas programadas.

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:

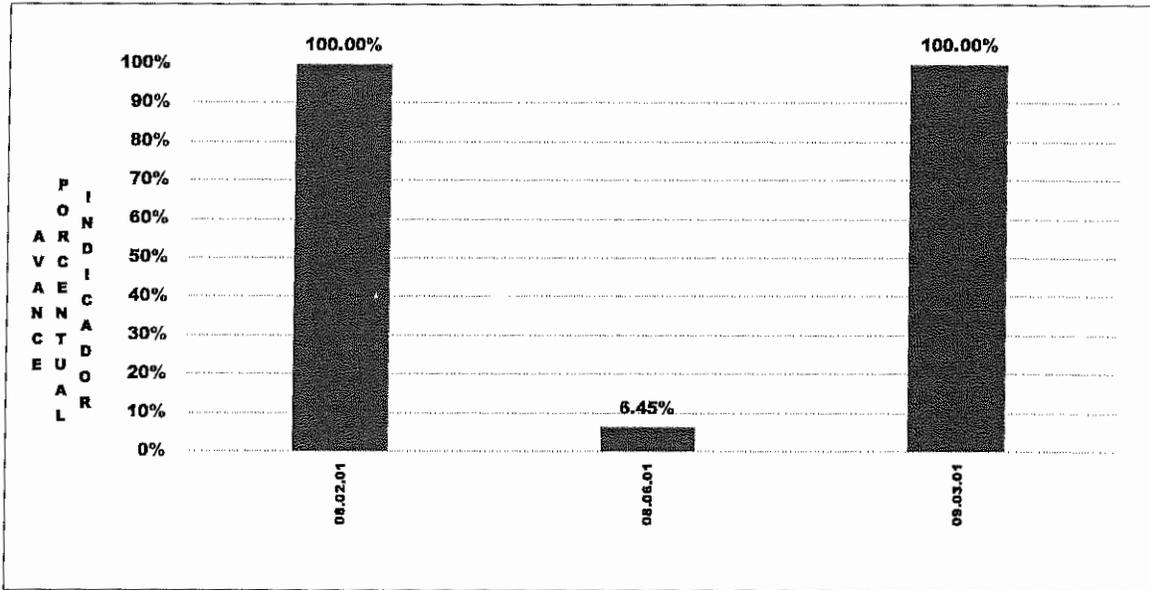
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
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 de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 08.02.01 y 09.03.01 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 08.06.01 muestra un avance ponderado porcentual bajo (6.45%). Dicho resultado se debe a que el Indicador 08.06.01.06.06 *Servicios de consultoría en Ciberseguridad*, su meta no fue realizada debido a que no se contó con los fondos debido a la reorientación de fondos para cubrir necesidades prioritarias. Es de mencionar a que dicha meta se le asignó una ponderación del 80.0%, de Ponderación Inicial (AI). Ver anexo hoja de cálculo del trimestre abril-junio de 2022.

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. Por lo que los 3 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, 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	4.00	8.89	8.89
08.06.01	80.00	68.89	4.44
09.03.01	15.00	22.22	22.22
IATA	99.00	100.00	35.56

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

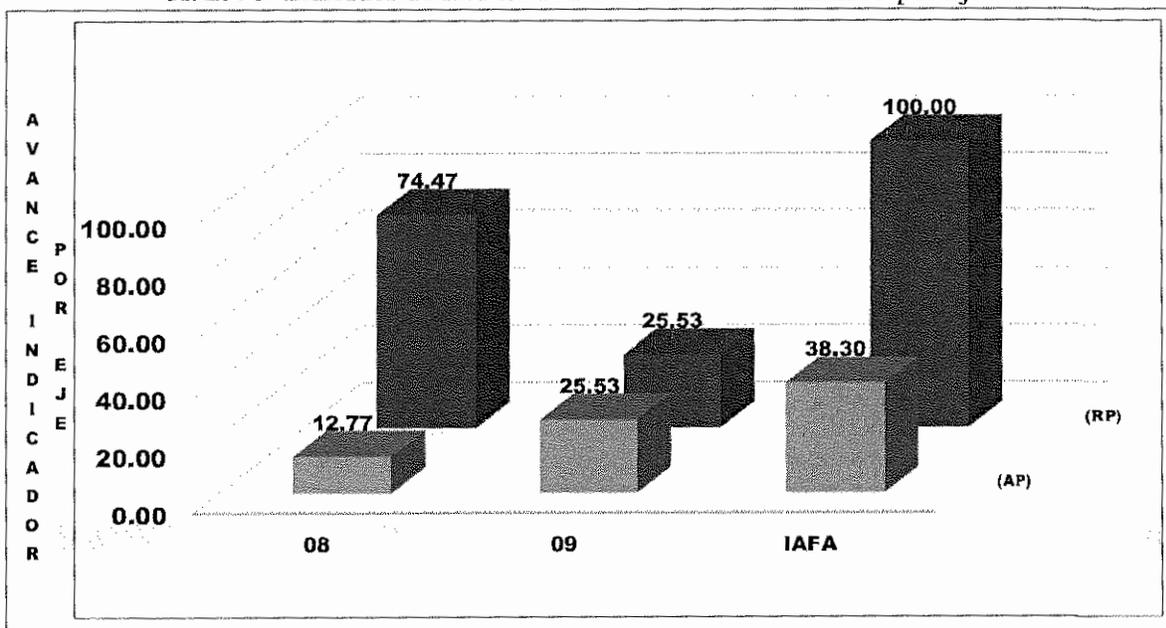
Dentro de los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Actualización del manual de procedimiento del uso de recursos tecnológicos;
- Asesoramiento de las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de insumos de referencia para elaborar los Sistemas de información automatizados;
- La elaboración de TDR para adquirir equipo informático para puestos fronterizos y Centros de datos de contingencia;
- Actualización de instructivos para la gestión de TI
- Administrar contratos de servicios relacionados a las (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 DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Deficiente, logrando 38.30 puntos ponderados del IAFA en los primeros dos trimestres del 2022. El bajo resultado obtenido a este período se debe a que el que Indicador 08.06.01.06.06 *Servicios de consultoría en Ciberseguridad*, no fue realizado ya que se reorientaron los fondos para cubrir necesidades prioritarias, como se describe en el capítulo anterior.

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

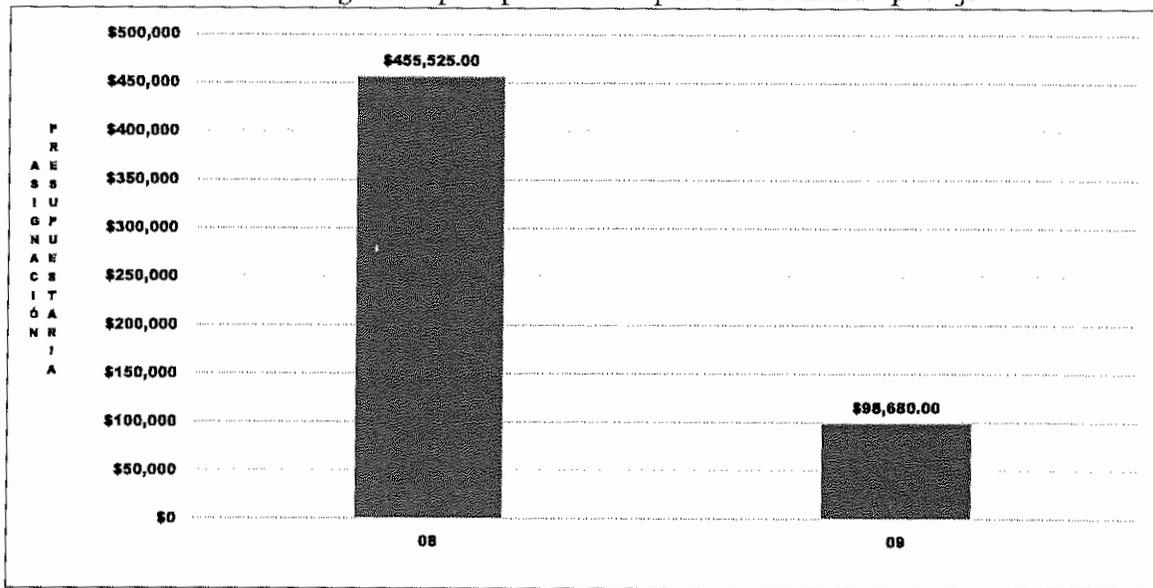


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$554,205.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8 Modernización Institucional.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DTIT, ha realizado una labor por debajo de lo esperado tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre abril-junio y el período acumulado de enero-junio (35.56 y 38.30 puntos porcentuales respectivamente) el cual es catalogado para ambos períodos como Deficiente. Esto, sin embargo, no es así en la ejecución de los recursos presupuestados que reporta.

A pesar que el bajo resultado obtenido en este período se debe a que el peso que la meta *Servicios de consultoría en Ciberseguridad*, era bastante alto y al no ejecutarse el impacto se amplifica y se traduce en un IAFA notablemente bajo; esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que aseguren un mejor desempeño en la consecución de las metas para el segundo semestre del año, 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
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFFES +

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Fecha: 08/07/22
Año: 2022
IAFA: 35.56

Dependencia de la Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (DITIT)

Informe de Resultados - Complemento de matriz de la DEPENDENCIA:
Abril-Junio

Nivel	CÓDIGO	Resultados / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AF	AJ	R.P	AP	AI	RP	AP	AP%
Linea Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar el nivel de satisfacción del usuario	5.000											
Acción Operativa	08.02.01.06.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	2.000	Dependencia	1,00	1,00	100,0%	2,000	4,444	4,444	5,500	8,889	8,889	100,0%
Acción Operativa	08.02.01.06.00	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	2.000	Manual	1,00	1,00	100,0%	2,000	4,444	4,444				
Acción Operativa	08.02.01.06.00	Mejorar a las diferentes Dependencias del MAG en el desarrollo de temáticas de referencia, para elaborar los Sistemas de Información automatizados.	2.000	Sistema	1,00	1,00	100,0%	2,000	4,444	4,444				
Acción Operativa	08.02.01.06.07	Asesorar a las diferentes Dependencias del MAG en el desarrollo de temáticas de referencia, para elaborar los Sistemas de Información automatizados.	2.000	Documento	1,00	1,00	100,0%	2,000	4,444	4,444				
Linea Estratégica	09.06.01.06.00	Mejorar la eficiencia de los procesos	80.000											
Acción Operativa	09.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	80.000	Gestión	1,00	1,00	100,0%	80,000	58,889	4,444	80,000	68,889	4,444	5,5%
Acción Operativa	09.06.01.06.05	Contratar servicios de consultoría en Ciberseguridad	29.000	Servicio	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.06.01.06.06	Elaborar TOR para adquirir equipo informático para puestos frontizos y Centro de datos de contingencia	2.000	TDR	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.06.01.06.07	Instalar equipo informático para puestos frontizos	33.000	Equipo	0,00	0,00								
Acción Operativa	09.06.01.06.08	Contratar servicios especializados para desarrollo de sistemas de información	17.000	Sistema	0,00	0,00								
Acción Operativa	09.06.01.06.09	Mejoramiento de red y reestructuración de equipos de comunicación en Oficinas del Matuzano, Puestos Frontizos y Oficinas Regionales	17.000	Red	0,00	0,00								
Linea Estratégica	09.03.01.01.00	Actualizar instructivos para la gestión de TI	15.000											
Acción Operativa	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	15.000	Documento	1,00	1,00	100,0%	15,000	22,222	22,222	15,000	22,222	22,222	100,0%
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional	2.000	Informe	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	2.000	Documento	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Disñar los Sistemas Administrativos del MAG	2.000	Documento	0,00	0,00								
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	2.000	Informe	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.06	Proporcionar soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los Campesinos de subsistencia	2.000	Informe	1,00	1,00	100,0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	2.000	Informe	1,00	1,00	100,0%							

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

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

DEPENDENCIA: Dirección de la Tecnología de la Información y Telecomunicación (DTIT)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Enero-Junio

AÑO: 2022

Fecha: 08/07/22

IAFA: 38.30

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Y	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			AP%
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	
		IAFA						99.00	100.00	38.30	100.00	100.00	38.30	
Obj	08.00.00.00.00	Modernización institucional	89.000											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	5.000											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	5.000								5.000	8.511	8.511	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	2.000	Dependencia				2.000	4.255	4.255				
Acción Operativa	08.02.01.02.14	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	2.000	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión	2.000	Sistema				2.000	4.255	4.255				
Acción Operativa	08.02.01.06.07	Asesorar a las diferentes Dependencias del MAG en el desarrollo de temidos de referencia, para elaborar los Sistemas de información automatizados.	2.000	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	80.000											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	80.000								80.000	86.957	4.255	6.5%
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	80.000	Gestión				80.000	65.957	4.255				
Acción Operativa	08.06.01.06.05	Contratar servicios de consultoría en Ciberseguridad	28.000	Servicio	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	08.06.01.06.06	Elaborar TDR para adquirir equipo informático para puestos fronterizos y Centro de datos de contingencia	2.000	TDR	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.06.01.06.07	Instalar equipo informático para puestos fronterizos		Equipo	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.06.08	Contratar servicios especializados para desarrollo de sistemas de información	33.000	Sistema	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.06.09	Mejoramiento de red y reestructuración de equipos de comunicación en Oficinas del Matazano, Puestos Fronterizos y Oficinas Regionales	17.000	Red	0.00	0.00								
Obj	09.00.00.00.00	Acciones Nacionales	15.000											
Línea Estratégica	09.03.00.00.00	Dirección de la tecnología de la información y telecomunicación	15.000											
Resultados	09.03.01.00.00	Dirección de Tecnología de Información y Telecomunicación	15.000								15.000	25.532	25.532	100.0%
Acción Estratégica	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	15.000					15.000	25.532	25.532				
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI		Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional	2.000	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	2.000	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	2.000	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	2.000	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.06	Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia	2.000	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	2.000	Informe	2.00	2.00	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 Legal (DL)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL -JUNIO DE 2022

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

96.29

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

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

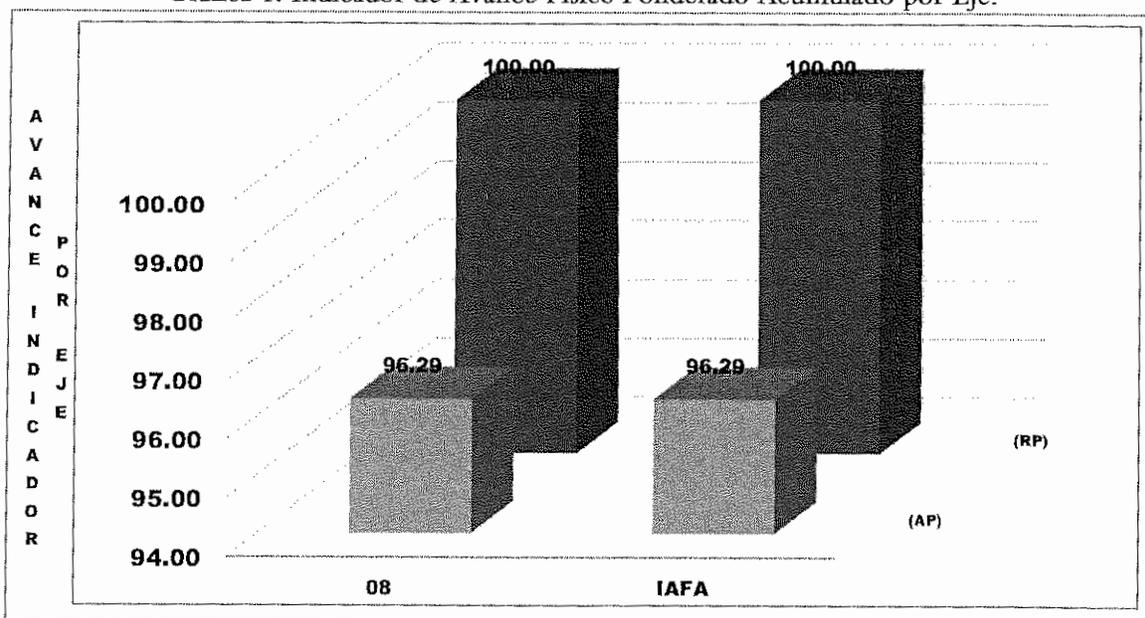
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	96.29	96.29%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	96.29	

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, descritos en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el eje descrito:

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

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



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

El eje 8 Modernización Institucional, representa el 96.29% 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 DL se ha evaluado el siguiente resultado que contenía programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

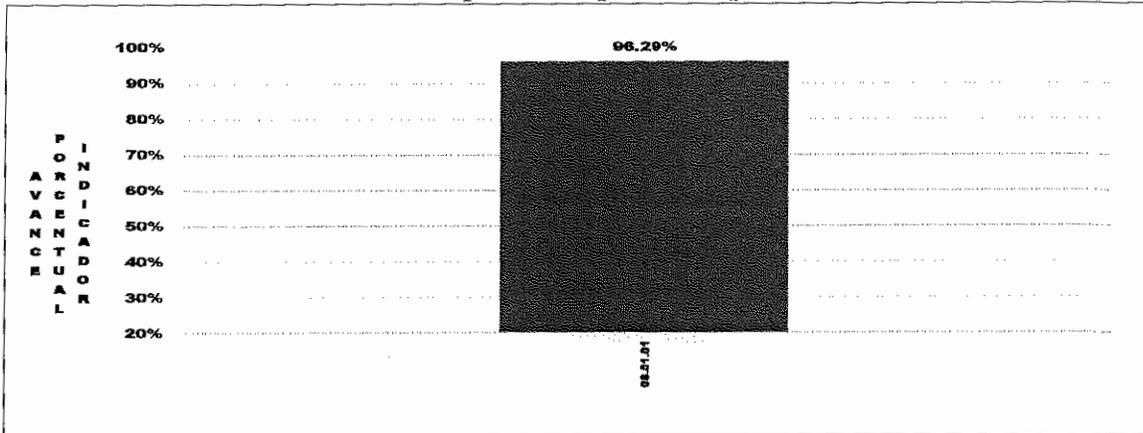
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
08.01.01	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 96.29% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA. La Dirección no obtuvo el 100% de ejecución física, debido a que la acción operativa 08.01.01.05.15 *Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas*, no logró la ejecución total, debido a que en este trimestre se contó con menos técnicos jurídicos para cubrir la totalidad de opiniones jurídicas solicitadas.

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. Del resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, fue evaluado 1 que conto con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	100.00	100.00	96.29
IAFA	100.00	100.00	96.29

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

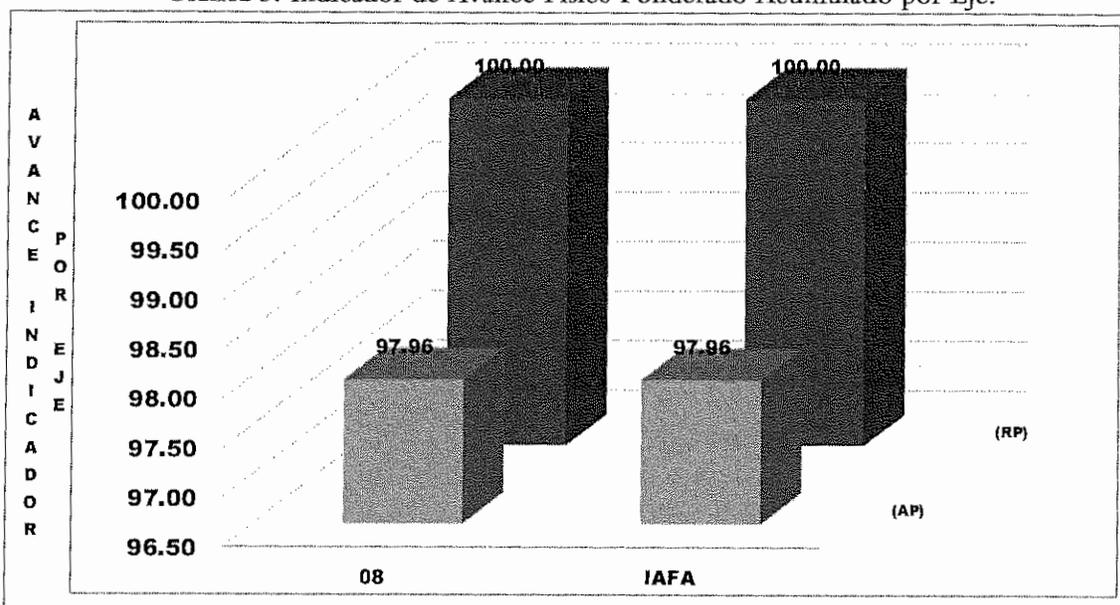
Los Productos obtenidos a este trimestre se encuentra:

- Se elaboraron 329 documentos para asesorar la revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias, y;
- Se elaboraron 350 documentos para asesorar la elaboración de opiniones jurídicas, y;
- Se elaboraron 365 documentos que contribuyeron al asesoramiento en la revisión y/o elaboración de documentos que requieran de la función notarial.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 97.96 puntos ponderados de la IAFA en los primeros dos trimestres. Este resultado es debido a que la acción estratégica 08.01.01.05.15 no logro el 100% de ejecución física como fue descrita en capítulo anterior.

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

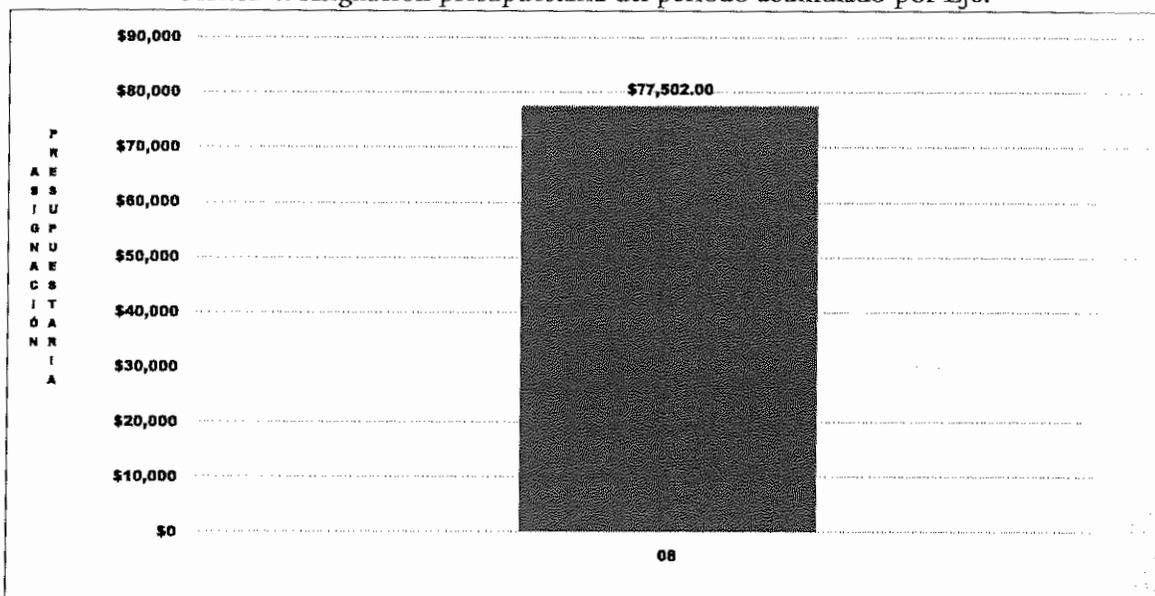


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$77,502.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8. modernización Institucional.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DL ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas en el trimestre abril-junio con un 96.29%, como en el periodo acumulado enero-junio de 2022 con un 97.96 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, para ambos. 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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 07/07/22

IAPA: 96.29

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAPA						100.00	100.00	96.29	100.00	100.00	96.29	
Eje	09.03.00.00.00	Modernización Institucional	100.000											
Línea Estratégica	09.01.00.00.00	Desarrollo de Recursos	100.000											
Resultado	09.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.000											
Acción Estratégica	09.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.000	100.000	96.289	100.000	100.000	96.289	96.3%
Acción Operativa	09.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	13.000	Documento	105.00	329.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	47.000	Documento	380.00	350.00	92.1%							
Acción Operativa	09.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	40.000	Documento	325.00	355.00	100.0%							

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 07/07/22

IAPA: 97.96

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%
		IAPA						100.00	100.00	97.96	100.00	100.00	97.96	
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	97.959	99.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000											
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	13.000	Documento	215.00	556.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	47.000	Documento	780.00	727.00	95.7%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	40.000	Documento	650.00	766.00	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: Unidad de Género Institucional (UGI)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Enero-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL- JUNIO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de abril-junio 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 Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

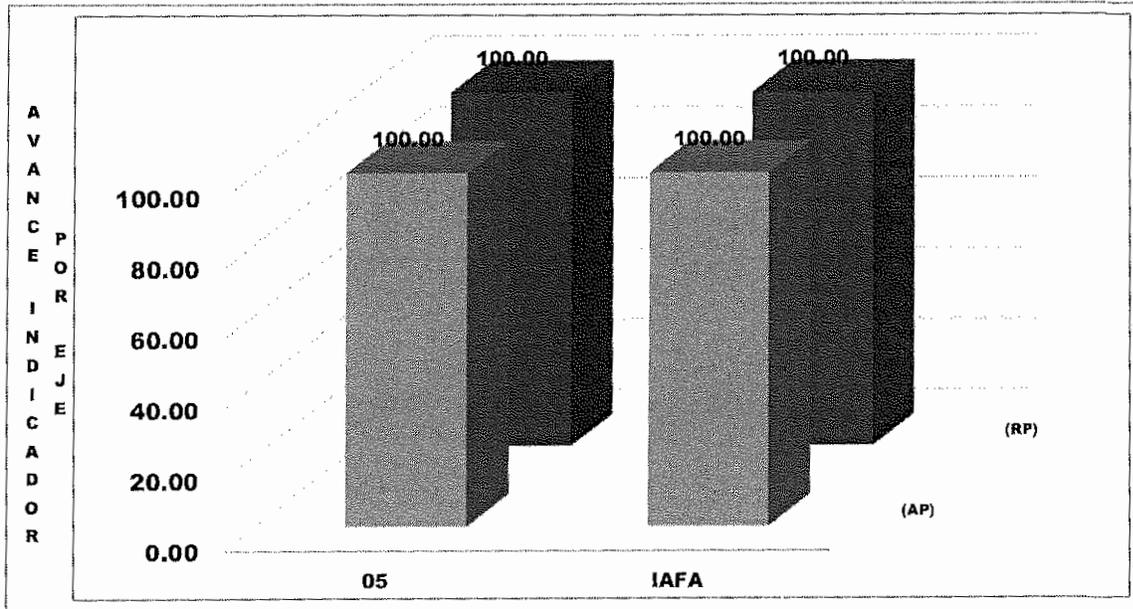
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género, Juventud y Población Indígena	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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:

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

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



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

El eje 5 Género, Juventud y Población Indígena, representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente en el 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 han evaluado los 2 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

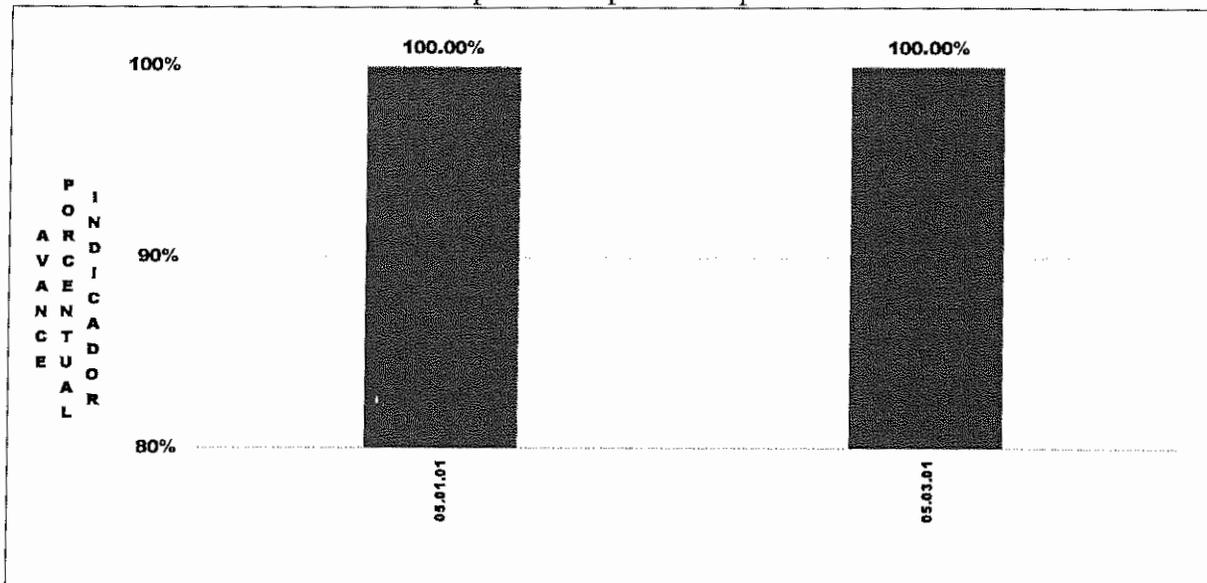
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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

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, los cuales contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre las metas programadas el 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.

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
05.01.01	58.82	40.84	40.84
05.02.01	7.27	0.00	
05.03.01	33.91	59.16	59.16
IATA	100.00	100.00	100.00

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

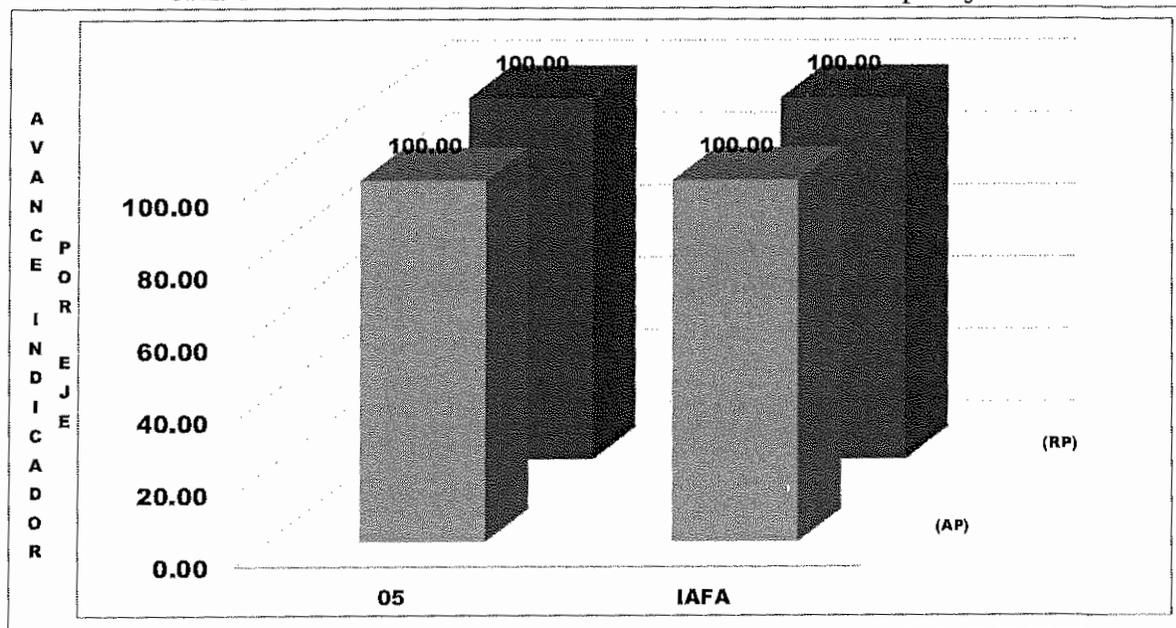
Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Ejecución del plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos sobre las mujeres;
- Elaboración de un 1 informe sobre la incorporación de enfoque de Género a documentos del MAG;
- Elaboración de 2 informes sobre la coordinación de las reuniones de trabajo del CTEG;
- La realización de la visita de campo a organizaciones de mujeres rurales
- La elaboración de 1 documento sobre la institucionalización de la mesa nacional de juventudes rurales (MNJR), y;
- El desarrollo de 2 Asambleas Generales de Mujeres Rurales.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO - JUNIO DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100% puntos ponderados de la IAFA en los primeros dos trimestres del 2022.

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

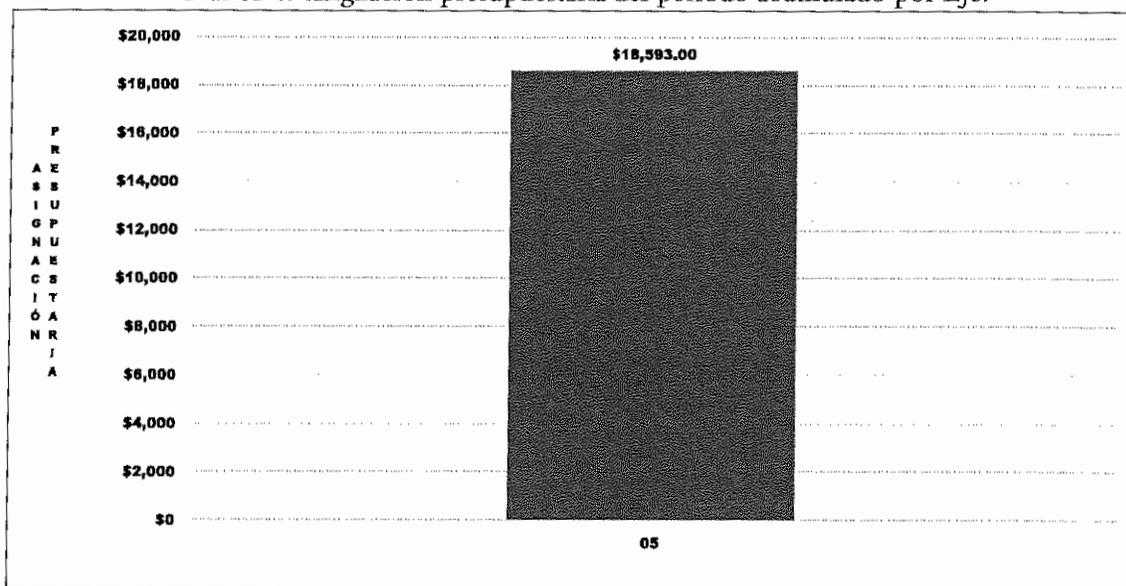


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO- JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$18,593.00 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 vinculada al eje 5. Género, Juventud y Población Indígena.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente, tanto en el trimestre de abril -junio como en el periodo acumulado enero-junio de 2022, 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

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

DEPENDENCIA: Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio
Informe de Resultado - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

AÑO: 2022

Fecha: 07/07/22

IAFA: 100.00

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica				AP	AP%	
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI			RP
		IAFA							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Eje	05.05.00.05.00	Género, Jóvenes y Población Indígena	100.000											
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	58.819											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	58.819								58.819	27.586	27.586	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.	8.930	Informe				8.930	19.068	19.068				
Acción Operativa	05.01.01.01.02	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres	8.930	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	24.955	Informe				24.955	8.527	8.527				
Acción Operativa	05.01.01.02.07	Incorporar enfoques de género a documentos MAG	1.174	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.08	Elaborar el borrador del acuerdo de funciones del Comité Técnico de Enlaces de Género (CTEG), para formalizarlo como la instancia técnica de apoyo a la Unidad de Género.	10.481	Acuerdo	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Coordinar reuniones de trabajo del CTEG	2.819	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Elaborar el Reglamento interno de trabajo del CTEG de forma participativa	10.481	Documento	0.00	0.00								
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.	24.934	Documento				24.934	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.01.01.04.01	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	7.724	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.04.02	Elaborar el Protocolo de atención y prevención de acoso laboral y sexual del MAG	7.724	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.04.04	Elaborar el Plan de implementación de la política institucional de igualdad de género del MAG	7.724	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.04.05	Ejecutar el Plan de implementación de la política institucional de igualdad de género del MAG	1.781	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.	7.274											
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	7.274								7.274	0.000	0.000	
Acción Estratégica	05.02.01.02.00	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nuevas tecnologías, gestión empresarial, comercialización y educación financiera.	7.274	Documento				7.274	0.000	0.000				
Acción Operativa	05.02.01.02.02	Actualizar el plan estratégico de la Mesa Nacional de Mujeres	7.274	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena	33.907											
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.	33.907								33.907	72.404	72.404	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de diálogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	25.154	Informe				25.154	53.714	53.714				
Acción Operativa	05.03.01.01.01	Realizar visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	14.673	Visita	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.01.02	Institucionalizar la Mesa Nacional de Juventudes Rurales (MINJR)	10.481	Documento	1.00	1.00	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	8.753	Evento				8.753	18.691	18.691				
Acción Operativa	05.03.01.03.01	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	8.753	Asamblea	2.00	2.00	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-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de abril-junio de 2022, 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 Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

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

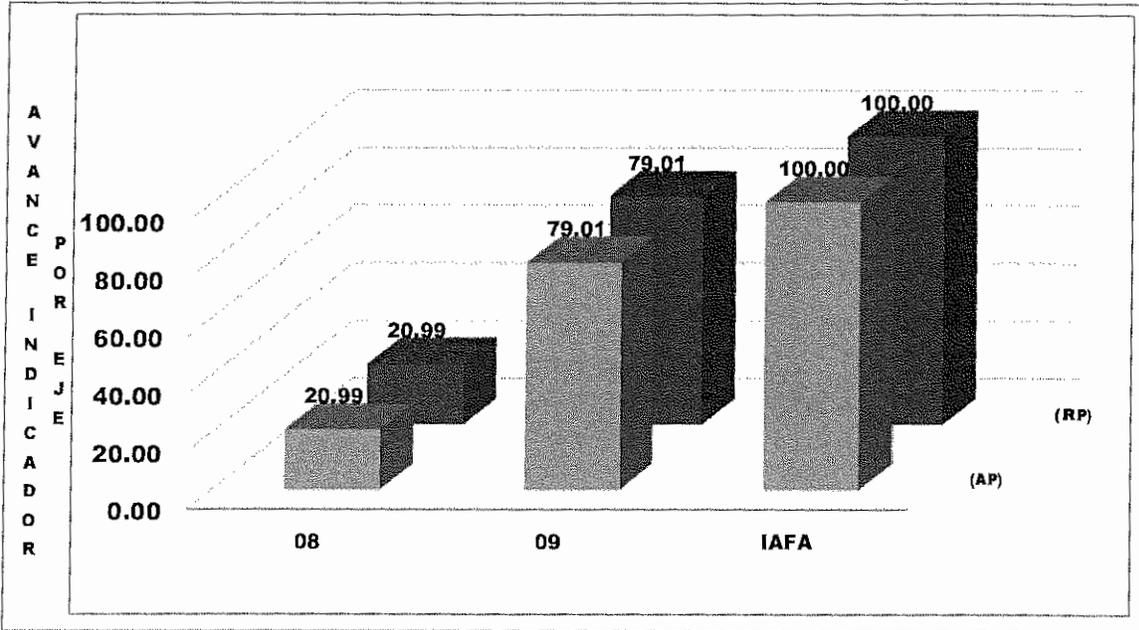
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	20.99	20.99	20.99	100.00%
09	Acciones Misionales	79.01	79.01	79.01	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan 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 ODC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

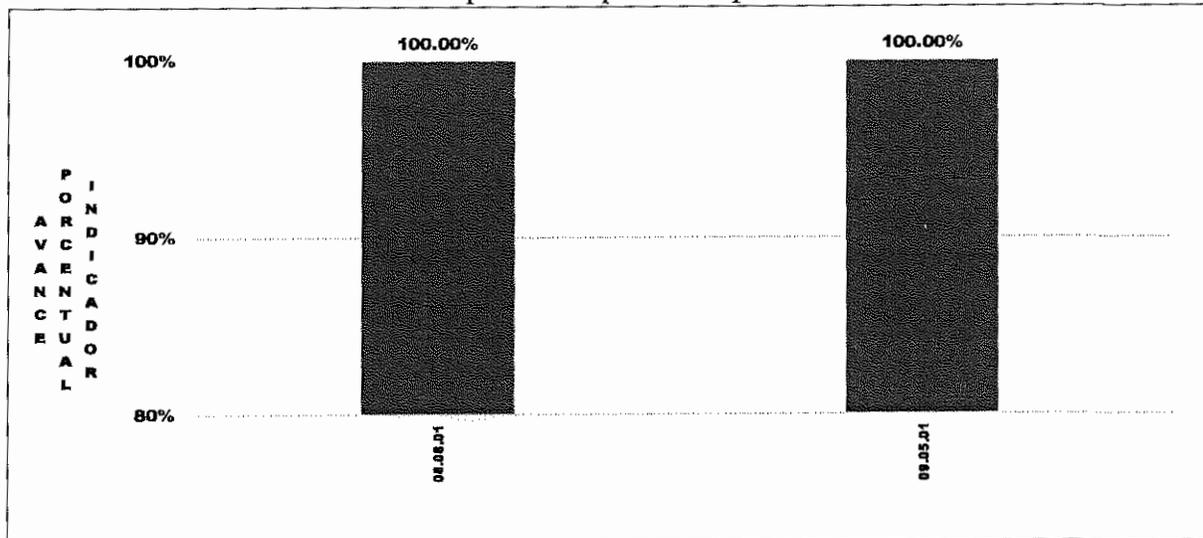
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los 2 resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 08.08.01 y 09.05.01 lograron el 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 2 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	20.99	20.99	20.99
09.05.01	79.01	79.01	79.01
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

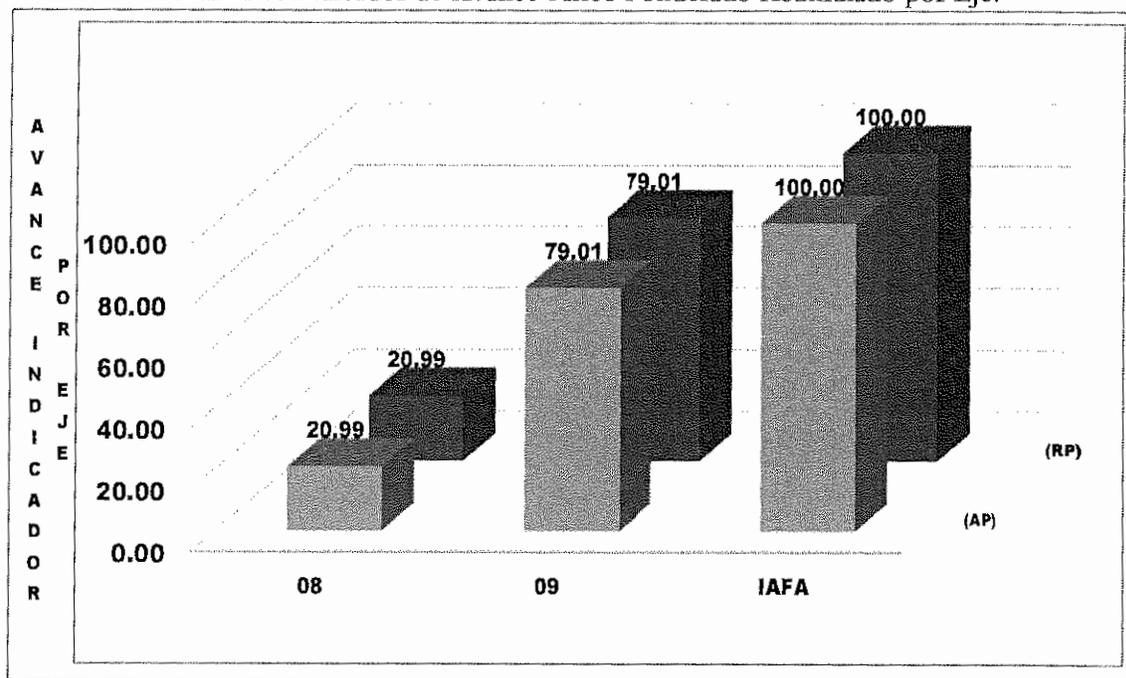
Los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- Publicaciones realizadas en acciones del MAG: 589 en Facebook, 1,863 en Twitter y 55 en Instagram;
- Realización de 117 videos informativos y acciones del MAG y de los servicios;
- Realización de 27 coberturas fotográficas para eventos y 105 para misiones oficiales;
- La gestión de 13 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 532 diseños de artes gráficas para redes sociales y para comunicación institucional interna y externa;
- 20 entrevistas gestionadas a los medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 67 comunicados de acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación y sitio Web del MAG;
- 91 monitorcos 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 4 planes de medios para campañas y pautas en medios de comunicación.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 20.99 y el eje 9 con 79.01 puntos ponderados de la IAFA.

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

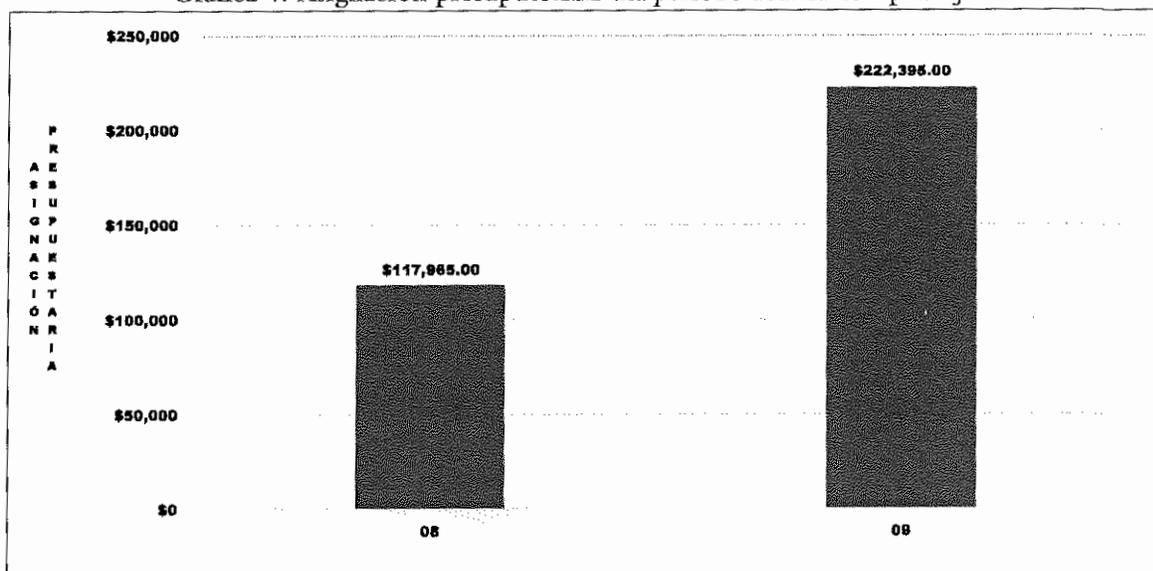


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, la ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$340,360.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ODC, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance del trimestre abril-junio, así como también en el período acumulado enero-junio obtenido en ambos 100.0 puntos porcentuales que representa el máximo puntaje de la escala y que es considerado como Excelente. Esta misma tendencia se observa 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 de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)
 ACUMULADO: Mayo-Junio
 TRIMESTRE: Mayo-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE MAYO-JUNIO DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al periodo mayo-junio de 2022, de la OPPS, 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 OPPS el resultado es el siguiente:

81.36

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

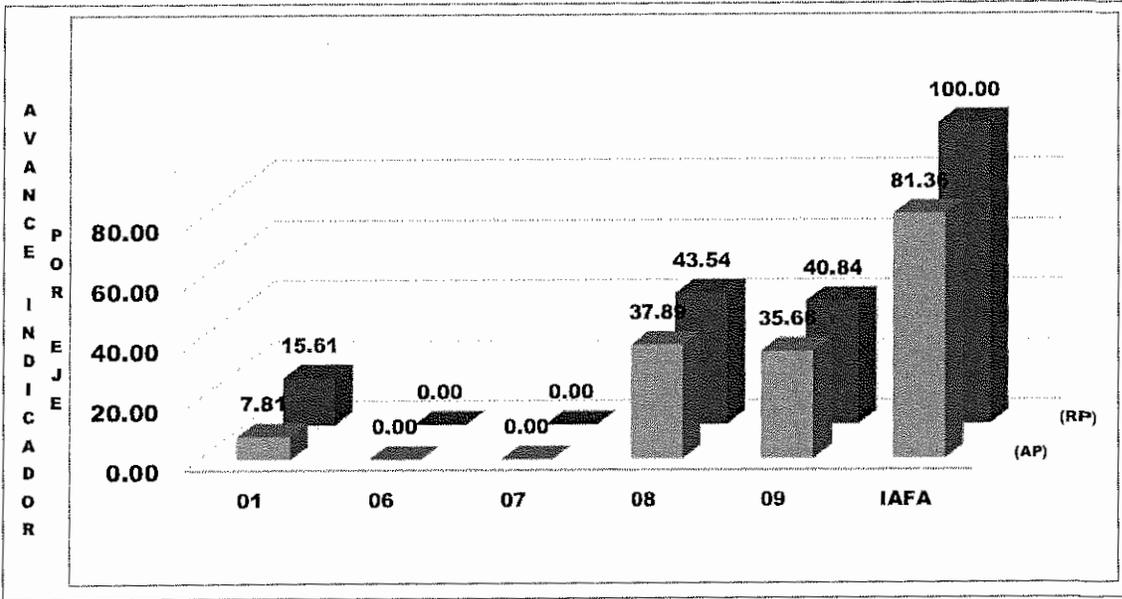
N°	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	10.59	15.61	7.81	50.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	1.43	0.00	0.00	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.96	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	54.71	43.54	37.89	87.02%
09	Acciones Misionales	31.35	40.84	35.66	87.32%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	81.36	

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

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

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

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



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

El eje 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 73.55% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, además, el eje 1 obtuvo 7.81 puntos ponderados de 15.61 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 OPPS se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

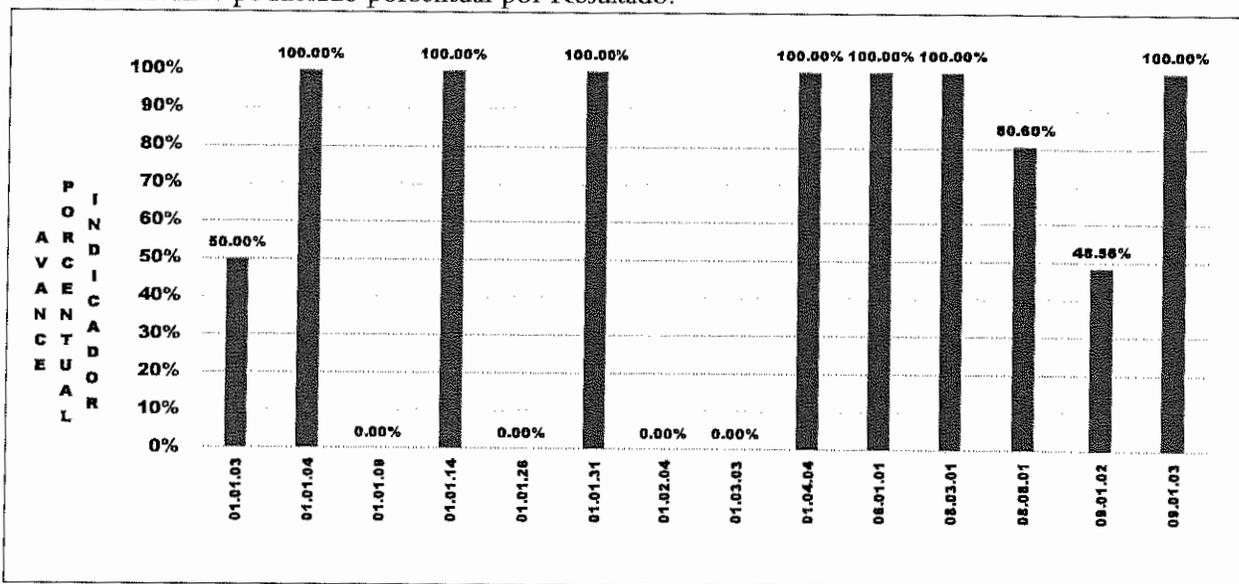
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	Resultado
1.03	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados
1.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Granos Básicos
1.09	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas
1.14	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina
1.26	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola
1.31	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola
2.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
3.03	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de azúcar
1.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao
1.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
3.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
3.01	Mejora del desempeño institucional
1.03	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 7 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 08.08.01 obtiene el 80.60%, así como también 6 resultados obtienen un rango que oscila entre el 0.0% al 50.00%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto a los 7 resultados que han presentado irregularidad de ejecución para el periodo bimensual (mayo-junio de 2022) se tiene que:

01.01.09 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas (0.0%)

- 01.01.09.04.01. Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortalizas (Reunión).

01.01.26 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola (0.0%)

- 01.01.26.04.01 Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura (Reunión).

01.02.04 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café (0.0%)

- 01.02.04.01.03 Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en café (Reunión)

01.03.03 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de azúcar (0.0%)

- 01.03.03.02.01 Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en caña de azúcar (Reunión). Los 4 resultados que no obtuvieron ejecución física se deben a que fueron agendadas dichas reuniones, pero se reprogramaron por motivos de fuerza mayor por riesgos de contagio de COVID.

08.08.01 Mejora del desempeño institucional (80.60%)

- 08.08.01.01.09. Informe de Seguimiento al Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), elaborado (Informe)
- 08.08.01.01.10. Informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales, elaborado (Informe). La OACI, No entrego informe. OAI, no tiene programación.

09.01.02 División de Planificación y Proyectos (48.56%)

- 09.01.02.01.04. Gestionar la opinión técnica para perfiles de proyectos (Solicitud).
- 09.01.02.01.05. Gestionar la asignación de códigos SIIP para perfiles de proyecto (Solicitud).

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De los 21 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 14 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	0.79	1.41	0.71
01.01.04	0.98	1.78	1.78
01.01.09	0.98	1.78	0.00
01.01.14	0.98	1.78	1.78
01.01.19	0.98	0.00	
01.01.22	0.98	0.00	
01.01.26	0.98	1.78	0.00
01.01.31	0.98	1.78	1.78
01.02.04	0.98	1.78	0.00
01.03.03	0.98	1.78	0.00
01.04.04	0.98	1.78	1.78
06.01.01	1.43	0.002	0.002
07.04.01	1.96	0.00	
08.03.01	25.52	14.40	14.40
08.06.01	4.29	0.00	
08.07.01	1.43	0.00	
08.08.01	23.47	29.14	23.49
09.01.01	2.36	0.00	
09.01.02	5.57	10.07	4.89
09.01.03	18.91	30.77	30.77
09.01.04	4.51	0.00	
IAFA	100.04	100.00	81.36

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

Entre los principales productos obtenidos en los dos meses (mayo-junio) en análisis se tienen:

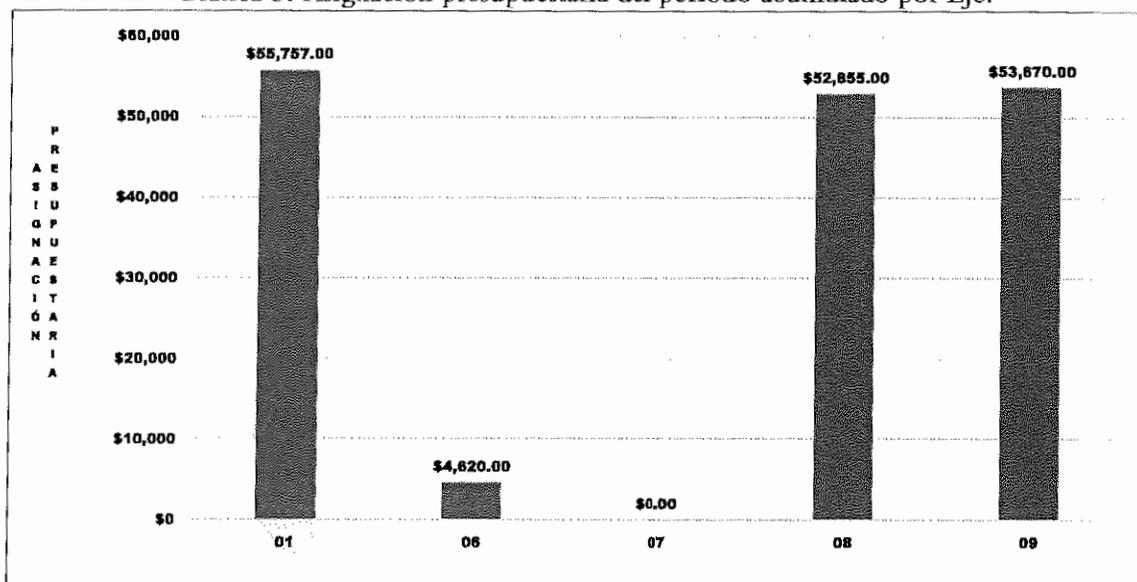
- La actualización de la Hoja de Balance de granos básicos de El Salvador;

- La realización de 3 reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización de productos ganaderos, pesca y acuicultura y cacao;
- Informe sobre brindar opinión técnica en materia de políticas y estrategias del sector agropecuario
- Informe para facilitar asesorías a los titulares y dependencias del MAG en tema vinculados con la cooperación para el desarrollo agropecuario
- La elaboración de 2 informes de avance de proyectos de inversión para CAPRES;
- La elaboración de 19 informes de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones, 1 a la inversión pública PAIP del MAG y 1 a proyectos de inversión en el Marco del SIIP;
- La elaboración de 2 informes sobre el seguimiento de gestión de calidad de los laboratorios veterinarios con el fin de que cumplan con la norma ISO-IEC-17025, y;
- La elaboración de 2 informes de asesoría y asistencia técnica en Gestión en procesos.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE MAYO-JUNIO DE 2022

Para el periodo en evaluación, el OPPS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$166,902.00 el cual se distribuye en el ruo 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 agroproductivas*, 08. *Modernización institucional* y 9. *Acciones Misionales*, respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



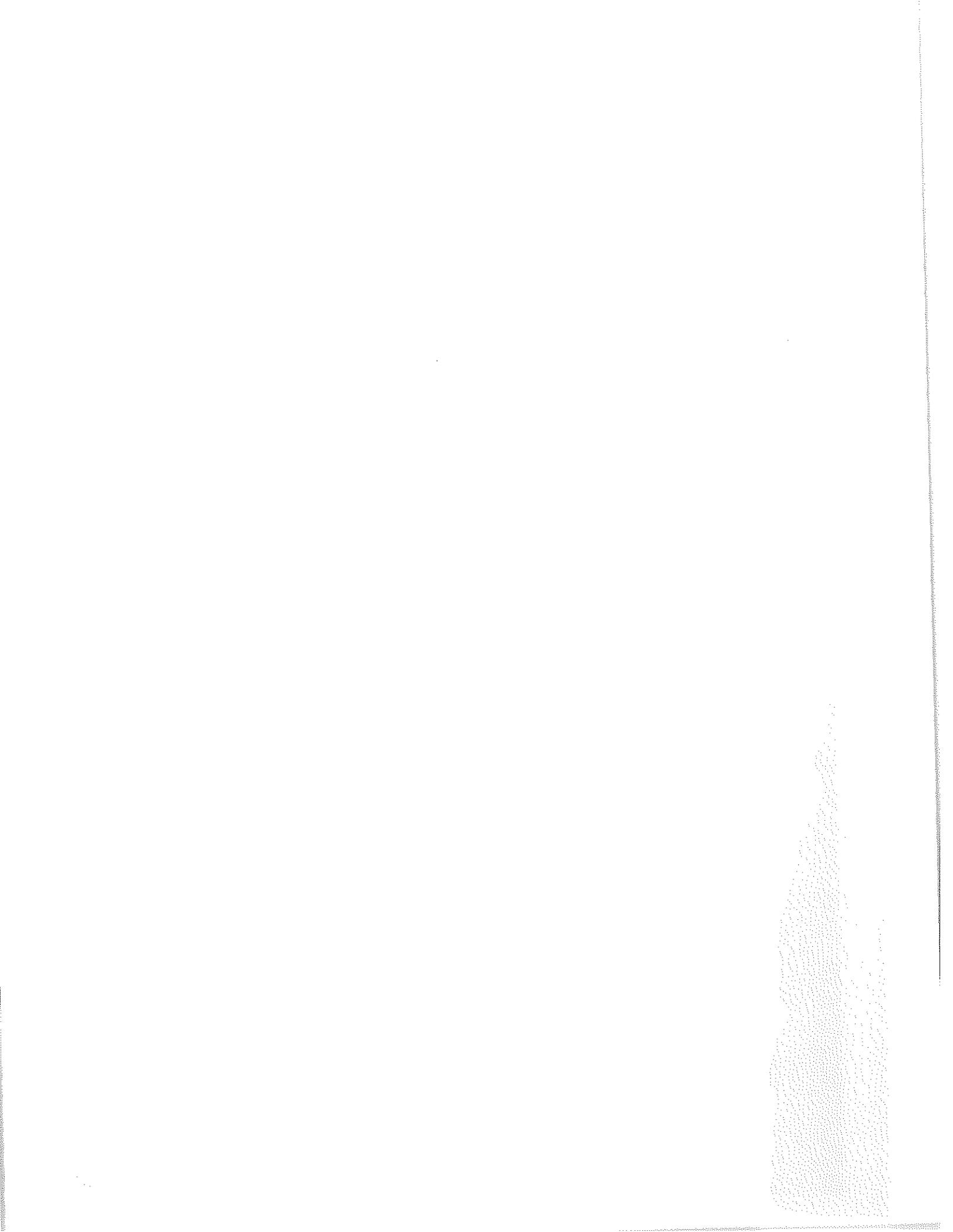
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OPPS, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el período bimensual de mayo-junio de 2022, obteniendo una nota de 81.36 puntos porcentuales, lo cual es catalogado como Bueno según la escala de valoración utilizada, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

La situación de pandemia covid 19, ha incidido en que no se realizaran las reuniones programadas, lo que influyó directamente para que no se obtuvieran mejores resultados por parte de la OPPS.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar mecanismos que garanticen la mejora en la consecución de las metas programadas, 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 de Auditoría Interna (OAI)
 ACUMULADO: Enero-Junio
 TRIMESTRE: Enero-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2022.

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

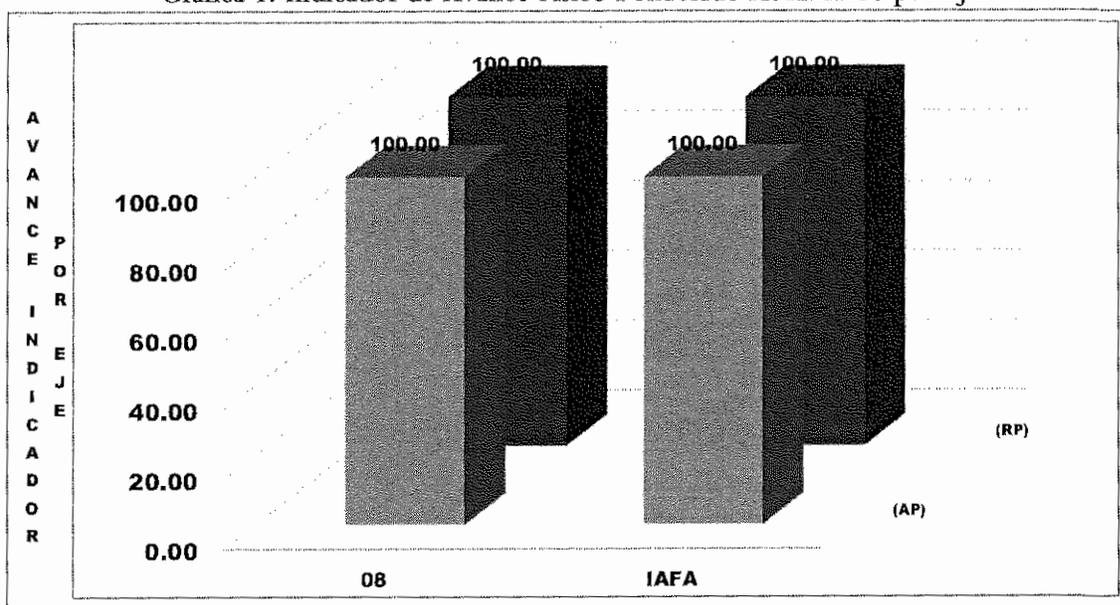
Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 8 Modernización Institucional, representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IFAA.

ANÁLISIS DE RESULTADO.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OAI se ha evaluado 1 resultado que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

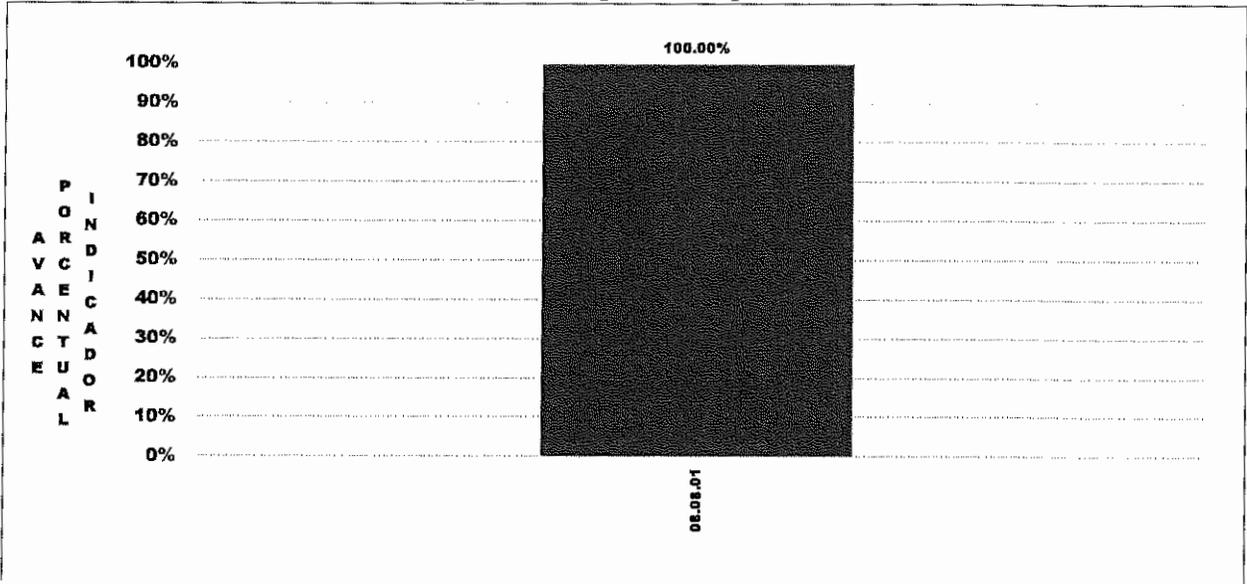
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Resultado	Resultado
1	Mejora del desempeño institucional

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado, 08.08.01 contribuyó en un 100% de cumplimiento sobre las metas programadas para el cálculo del IFAA.

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. La dependencia fue evaluada en el único resultado contenido en el POA 2022 y que contaba con programación en el periodo de análisis.

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	100.00	100.00	100.00
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

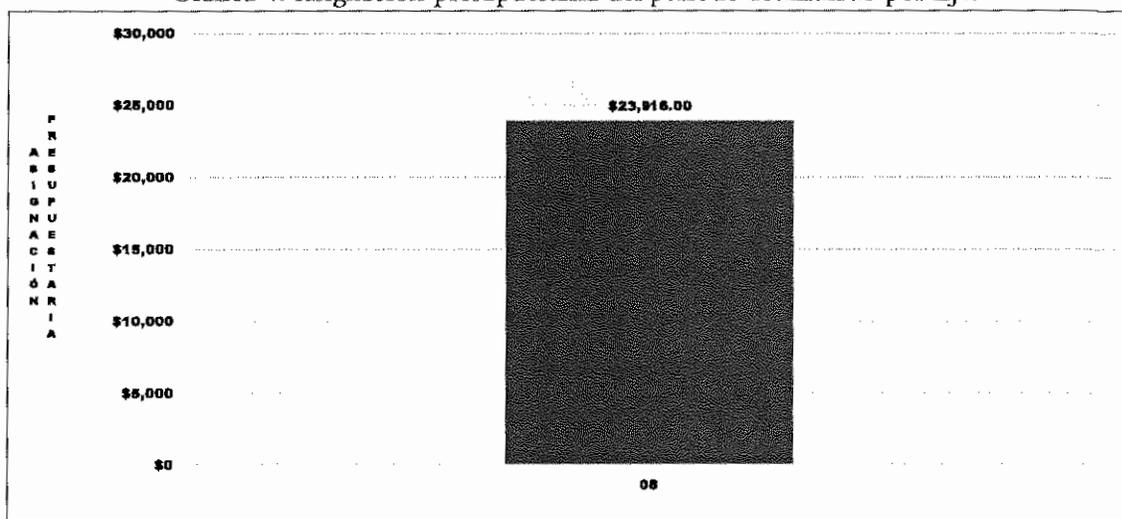
El producto obtenido en este periodo es el siguiente:

- Se elaboró 1 informe de la realización de auditorías operativas.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2022.

Para el periodo en evaluación, la OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$23,916.00 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 verificación y asistencia técnica vinculadas al eje 8 modernización Institucional.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.

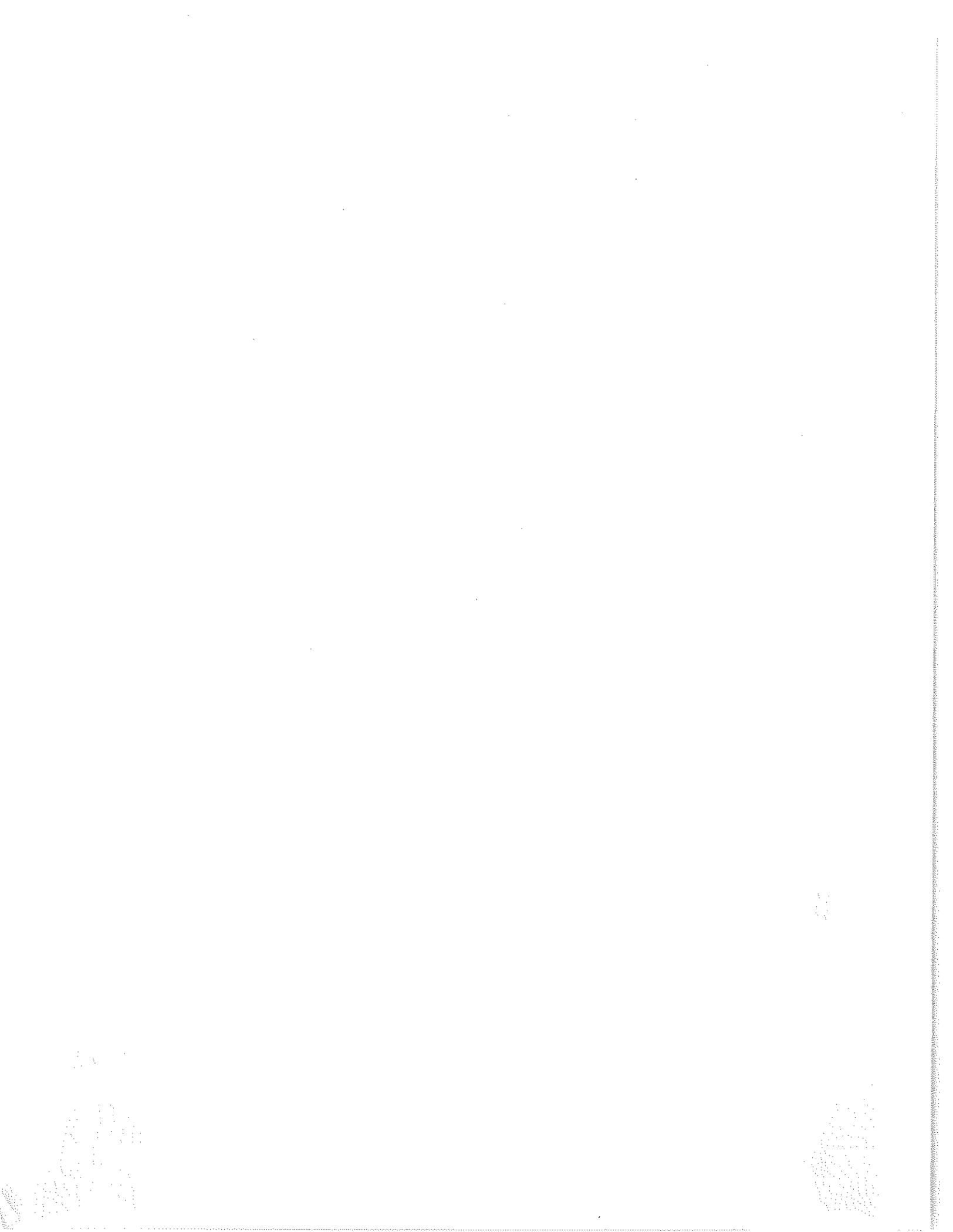


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OAI 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. Solo se reportó el mes de abril debido a que los meses restantes no contaban con programación de metas para el periodo comprendido entre enero y junio de 2022, 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 ejecutadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA MAG
SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2022

NOMBRE DEL ESPACIO O MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA	OBJETIVO DEL ESPACIO O MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA	DESCRIPCION DEL ESPACIO O MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA	REQUISITOS DE PARTICIPACION	RESULTADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN
ESPACIOS DE PARTICIPACION						
Personas capacitadas sobre cultura de servicio público y participación ciudadana	Fomentar los conocimientos a los empleados y funcionarios del MAG para la correcta aplicación de las leyes gubernamentales en cada uno de los procesos que desarrolla esta institución	Se fomenta en funcionarios y empleados la cultura de servicio, mediante la capacitación en leyes gubernamentales	Funcionarios y empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería	Funcionarios y empleados debidamente capacitados para aplicar las leyes gubernamentales en a la gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo cual beneficia a los usuarios externos de los servicios que presta este ministerio 383 Mujeres 700 Hombres	01/04/2022	23/06/2022
Mesas de Manejo del Fuego Página 1 de 4	Desarrollar trabajo territorial de	Espacio de coordinación y	Funcionarios y empleados miembros	En proceso, ya existen 11 mesas	Diciembre/2021	Permanente

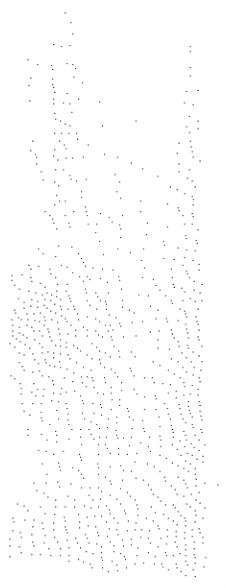




MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA MAG
SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2022

	sensibilización y actuación ante probables incendios forestales por medio de acciones de prevención de incendios y organización de actores	articulación entre instituciones del poder ejecutivo, gobiernos locales y actores territoriales	de la Mesa	formadas		
Número de iniciativas coordinadas conjuntamente con las Asambleas Ciudadanas en el nivel territorial	Coordinar con actores locales en el nivel territorial, la ejecución del Plan de formación de artesanos en silos metálicos	Con la participación de Alcaldías y ONG, se seleccionaron productores para su formación como Artesanos en silos metálicos	Ser productor de granos básicos y espíritu emprendedor	Artesanos formados en la fabricación de silos metálicos y capacitados en almacenamiento apropiado de granos básicos	01/04/2022	23/06/2022
MECANISMOS DE PARTICIPACION						
Foro de Políticas Públicas y Desafíos ante el Cambio Climático con Población Indígena	Facilitar un espacio de diálogo para el análisis y reflexión de las políticas públicas y los desafíos ante el cambio climático; principalmente en el sector rural donde se realizan las actividades	Espacio de dialogo o participación para la efectuar un análisis y reflexión de las políticas públicas y los diferentes desafíos ante el cambio climático con población de origen indígena y	Representantes de población de origen indígena y pertenecientes a organizaciones beneficiarias del Programa	Representantes de población de origen indígena y pertenecientes a organizaciones beneficiarias del Programa conocen y discuten sobre	26 de mayo 2022	26 de mayo 2022





GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA MAG
SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2022

	agropecuarias y hay limitaciones que enfrenta la población indígena	pertenecientes a organizaciones beneficiarias del Programa		políticas públicas y desafíos ante el cambio climático		
Fortalecimiento Organizativo de la Mesa de Mujeres Rurales de la Zona Oriental	Fortalecer la Mesa de Mujeres Rurales de la Zona Oriental a través de la implementación del plan de formación contenido en el plan estratégico del grupo	Proceso de fortalecimiento dirigido a las integrantes de la Mesa de Mujeres Rurales de la Zona Oriental a través del desarrollo de capacitaciones en materia de economía familiar, organización, importancia de la participación de la mujer en la Mesa Rural, entre otras	La Mesa de Mujeres Rurales de la Zona Oriental está compuesta por mujeres pertenecientes organizaciones beneficiarias del Programa	Representantes de la Mesa de Mujeres Rurales de la Zona Oriental han sido fortalecidas en temáticas definidas en el Plan Estratégico del grupo	Evento 1: 7 de abril 2022 Evento 2: 21 de abril 2022 Evento 3: 5 de mayo 2022 Evento 4: 19 de mayo 2022 Evento 5: 27 de mayo 2022 Evento 6: 2 de junio 2022	Evento 1: 7 de abril 2022 Evento 2: 21 de abril 2022 Evento 3: 5 de mayo 2022 Evento 3: 19 de mayo 2022 Evento 3: 27 de mayo 2022 Evento 3: 2 de junio 2022
Fortalecimiento de Redes Juveniles de la zona oriental	Desarrollar la actualización de plan estratégico y propuestas del plan de acción elaborado por las Redes Juveniles de la zona oriental	Proceso de fortalecimiento que busca que los jóvenes de las Redes Juveniles de la zona oriental sean formado, capacitados y que puedan implementar	Jóvenes de la zona oriental, integrantes de organizaciones beneficiarias del Programa Rural Adelante	Representantes de las Redes Juveniles de la zona oriental han sido fortalecidos a través de la capacitación e implementación	Evento 1: 24 de abril 2022 Evento 2: 28 de abril 2022 Evento 3: 29 de abril 2022	Evento 1: 24 de abril 2022 Evento 2: 28 de abril 2022 Evento 3: 29 de abril 2022



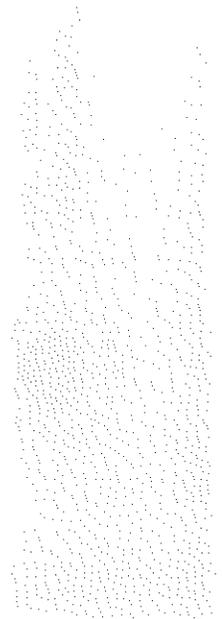


MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA MAG
SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2022

		sus planes estratégicos, promover más jóvenes a las redes, coordinar con instituciones públicas y privadas otros servicios		de sus planes estratégicos	Evento 4: 27 de abril 2022 Evento 5: 25 de mayo 2022 Evento 6: 20 de mayo 2022 Evento 7: 27 de mayo 2022 Evento 8: 3 de junio 2022 Evento 9: 10 de junio 2022	Evento 4: 27 de abril 2022 Evento 5: 25 de mayo 2022 Evento 6: 20 de mayo 2022 Evento 7: 27 de mayo 2022 Evento 8: 3 de junio 2022 Evento 9: 10 de junio 2022
--	--	--	--	----------------------------	--	--

NOTA: Por cada mecanismo se deberá adjuntar un reporte o informe de los resultados





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

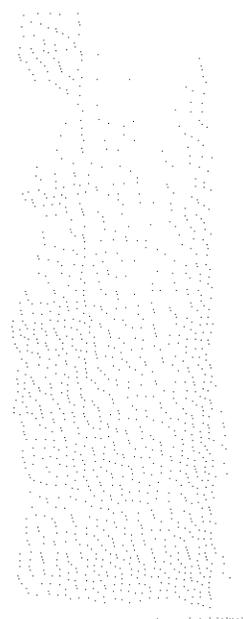
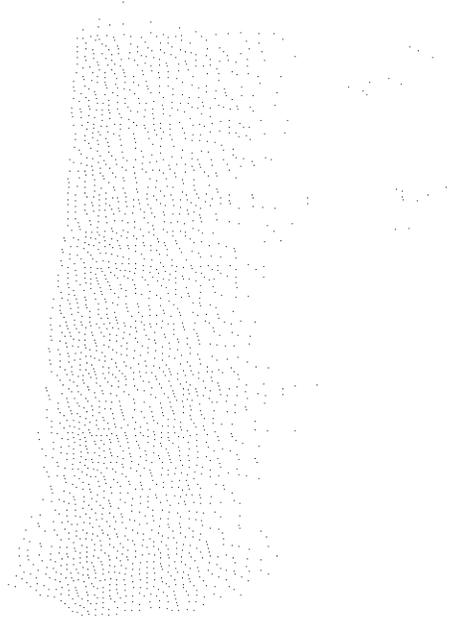
Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

FICHA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

DATOS GENERALES	
Nombre de la institución	Ministerio de Agricultura y Ganadería
Nombre de la persona que llenó la ficha	Lic. Juan Santos Fuentes
Correo electrónico	Juan.fuentes@mag.gob.sv
Teléfono	2210-1759
Fecha de llenado de ficha	15 de julio de 2022
Periodo que se reporta	Abril-junio de 2022

I. PARTICIPACION CIUDADANA

Nombre del Indicador	1. Personas capacitadas sobre cultura de servicio público y participación ciudadana
Temas desarrollados	Ley de Acceso a la Información Pública. Ética Gubernamental, Leyes Tributarias, Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Ley de la Corte de Cuentas de la República, Disposiciones Generales de Presupuesto, Procesos administrativos, financieros, de adquisiciones y contrataciones y manejo de recursos humanos
Sectores participantes	Funcionarios y empleados del MAG
Lugares	Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Dependencias



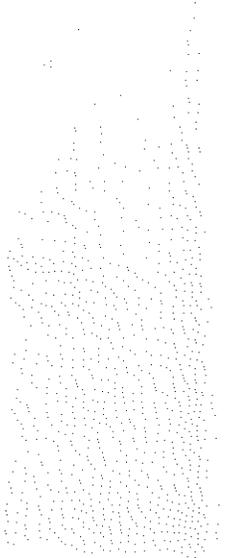
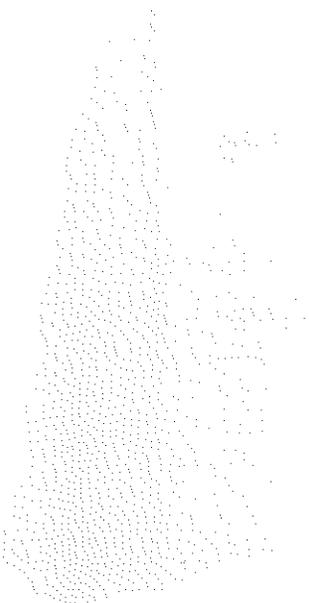


Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

Buenas prácticas	Divulgación y aplicación de leyes en la gestión transparente del MAG
Limitantes	Pandemia COVID-19
Otro comentario	

II. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN (6 indicadores)

Nombre del Indicador	3. Número de instancias consultivas ciudadanas creadas
Temas desarrollados	Mesa de manejo del fuego: Normativa Legal relacionada a los incendios forestales, Manejo de datos estadísticos, Marco conceptual relacionado con los incendios forestales, producción de plantas, rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales, Investigación de casos por incendios forestales
Sectores participantes	Instituciones de gobierno, Municipalidades, ONG, Juntas de agua, Empresa privada, Sector Cooperativo, ADESCOS.
Lugares	Ahuachapán, Metapán, Sonsonate, Suchitoto, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
Buenas prácticas	Sistemas OCES para atender fuegos. Observación, Comunicación, escape y seguridad. Manejo adecuado de herramientas Primeros auxilios. Técnicas básicas para el control de incendios forestales Construcción de rodas corta fuego. Promover el uso de equipo de seguridad personal Manejo de plantaciones forestales
Limitantes	Falta de fondos para apoyar la ejecución de acciones



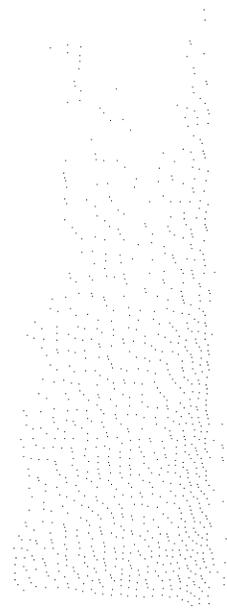
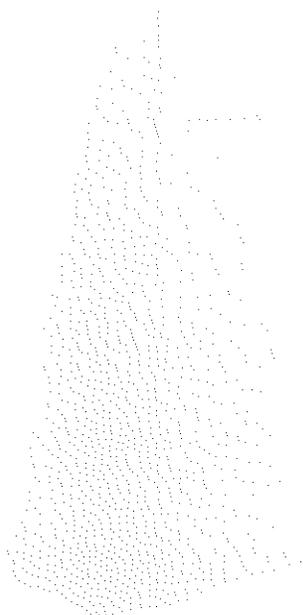


MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

Otro comentario	Las Unidades ambientales municipales no cuentan con planes de trabajo para el manejo del fuego. Municipalidades con poca formación para el buen desempeño del cargo. Necesitan fortalecimiento en temas relacionados con la normativa legal, manejo del fuego, manejo de bosques.
-----------------	---

Nombre del Indicador	4. Número de iniciativas coordinadas conjuntamente con las Asambleas Ciudadanas en el nivel territorial
Temas desarrollados	Coordinación con actores locales la ejecución del Plan de Formación de Artesanos en silos metálicos
Sectores participantes	Pequeños y medianos productores de granos básicos, de los Departamentos de Cabañas y San Vicente. Alcaldías Municipales. Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal. ONG (Ayuda en Acción).
Lugares	Municipios: San Isidro (Cabañas); Apastepeque y San Esteban Catarina (San Vicente).
Buenas prácticas	Coordinación con actores locales para la ejecución del Plan de Formación y Capacitación de Artesanos en silos metálicos.
Limitantes	Limitación de recursos técnicos y financieros
Otro comentario	



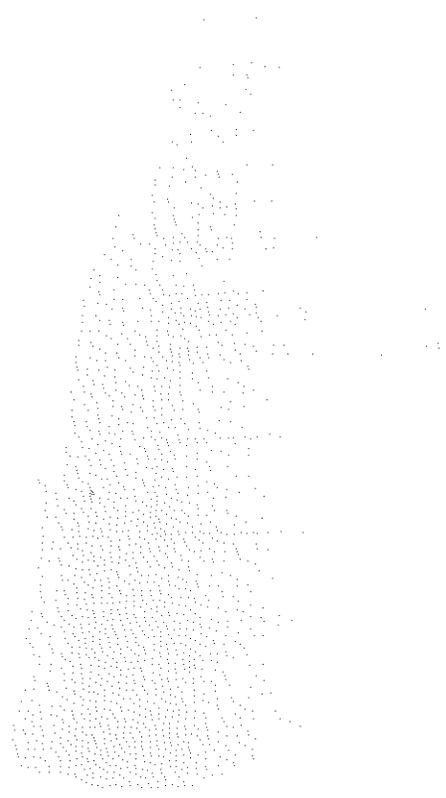


Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

5. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN (5 indicadores)

Nombre del Indicador	1. Número de Consultas Ciudadanas desarrolladas
Temas desarrollados	Foro de Políticas Públicas y Desafíos ante el Cambio Climático con Población Indígena
Sectores participantes	Representantes de población de origen indígena y pertenecientes a organizaciones beneficiarias del Programa
Lugares	San Francisco Gotera, Morazán
Buenas prácticas	Incentivar la participación activa de representantes de las organizaciones beneficiarias del Programa en la zona oriental
Limitantes	Ninguna
Otro comentario	Fecha de realización: 26 de mayo 2022

Nombre del Indicador	1. Número de Consultas Ciudadanas desarrolladas
Temas desarrollados	Desarrollo del Plan de Formación sobre el fortalecimiento organizacional de la Mesa de Mujeres de oriente, a través de la capacitación en materia de economía familiar, organización, importancia de la participación de la mujer en la Mesa Rural, entre otras
Sectores participantes	Representantes de la Mesa de Mujeres de la Zona Oriental que forman parte de las organizaciones beneficiarias del Programa Rural Adelante
Lugares	San Miguel

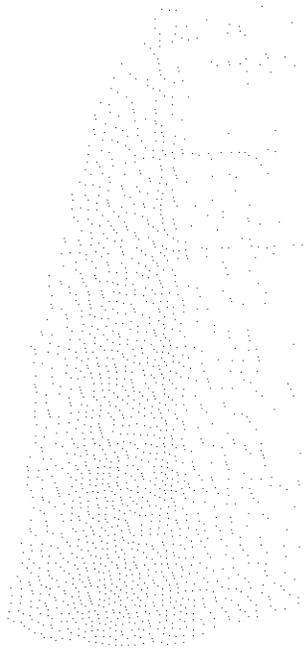




Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

Buenas prácticas	Incentivar la participación activa de representantes de la Mesa de Mujeres de la Zona Oriental para la planificación y ejecución de actividades estrategias
Limitantes	Ninguno
Otro comentario	<p>Fechas de realización:</p> <p>Evento 1: 7 de abril 2022</p> <p>Evento 2: 21 de abril 2022</p> <p>Evento 3: 5 de mayo 2022</p> <p>Evento 4: 19 de mayo 2022</p> <p>Evento 5: 27 de mayo 2022</p> <p>Evento 6: 2 de junio 2022</p>

Nombre del Indicador	1. Número de Consultas Ciudadanas desarrolladas
Temas desarrollados	Desarrollar la actualización de plan estratégico y propuestas del plan de acción elaborado por las Redes Juveniles de la zona oriental
Sectores participantes	Jóvenes de la zona oriental, integrantes de organizaciones beneficiarias del Programa Rural Adelante
Lugares	Morazán, San Miguel, La Unión, Usulután
Buenas prácticas	Incentivar la participación activa de representantes de las Redes Juveniles de la Zona Oriental para la planificación y ejecución de actividades estratégicas
Limitantes	Ninguno
Otro comentario	<p>Fechas de realización:</p> <p>Evento 1: 24 de abril 2022</p> <p>Evento 2: 28 de abril 2022</p> <p>Evento 3: 29 de abril 2022</p>





Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo

	<p>Evento 4: 27 de abril 2022</p> <p>Evento 5: 25 de mayo 2022</p> <p>Evento 6: 20 de mayo 2022</p> <p>Evento 7: 27 de mayo 2022</p> <p>Evento 8: 3 de junio 2022</p> <p>Evento 9: 10 de junio 2022</p>
--	---

Nombre del Indicador	1. Número de Consultas Ciudadanas desarrolladas
Temas desarrollados	Acompañamiento a las mesas de cadena prioritarias con organizaciones de la zona oriental
Sectores participantes	Representantes de organizaciones, instituciones y productores(as) que forman parte o son integrantes de las mesas de cadena de hortalizas y frutales
Lugares	San Francisco Gotera y Usulután
Buenas prácticas	Incentivar la participación activa de representantes de instituciones, organizaciones y productores que desarrollan actividades productivas en las cadenas de hortalizas y frutales para la coordinación y ejecución de actividades estratégicas
Limitantes	Ninguna
Otro comentario	<p>Fechas de realización:</p> <p>Evento 1: 25 de mayo 2022</p> <p>Evento 2: 26 de mayo 2022</p> <p>Evento 3: 3 de junio 2022</p>

