

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

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

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.**

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

**69.57**

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

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

**Tabla 1. Avance de Resultados Evaluados de Acuerdo con Programación por Eje.**

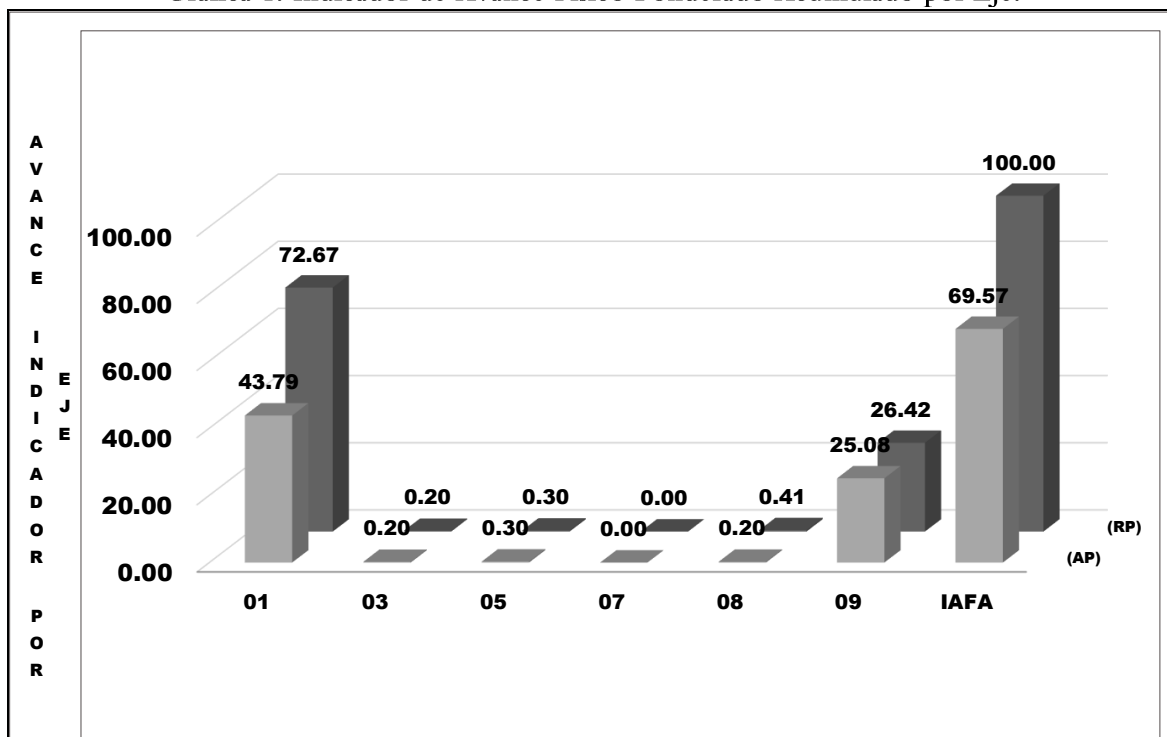
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	72.09	72.67	43.79	60.26%
03	Gestión ambiental y cambio climático	3.12	0.20	0.20	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.24	0.30	0.30	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.36	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	0.43	0.41	0.20	50.00%
09	Acciones Misionales	22.75	26.42	25.08	94.93%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	69.57	

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

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

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

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



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

El eje 1 “Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas” y el eje 9 “Acciones misionales” sumados representan más del 68% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación los ejes 03, 05 y 08 sumados aportan el 0.7% puntos ponderados en el avance del Indicador.

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGDR se evaluaron 16 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

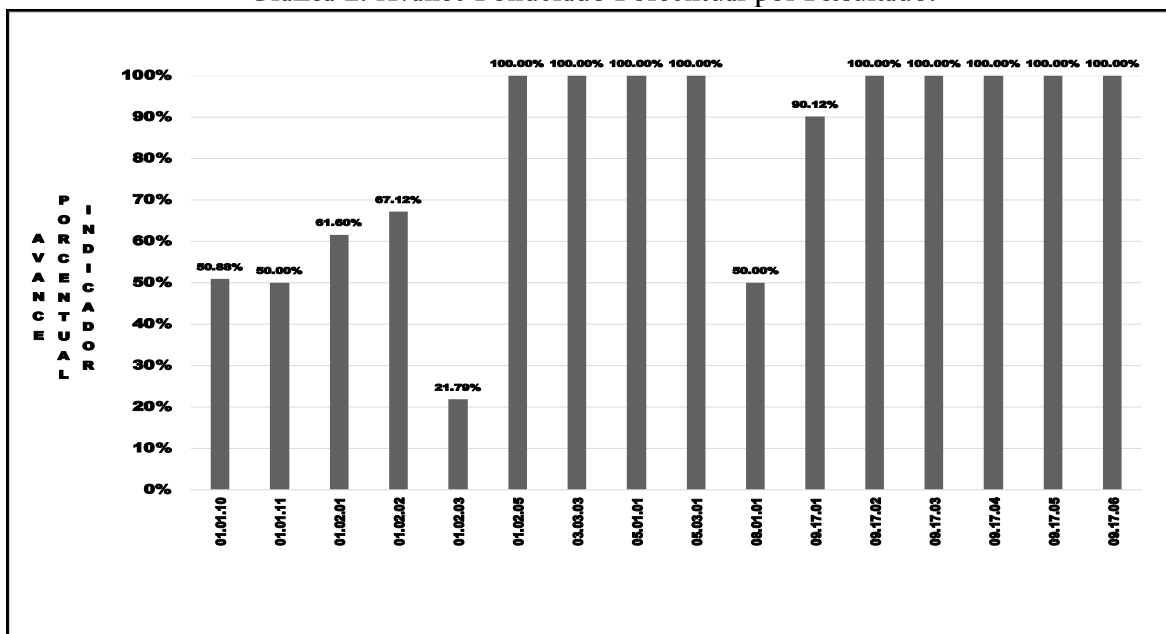
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
01.02.01	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
01.02.05	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial
03.03.03	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígena.
08.01.01	Mayor capacidad institucional de atención
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 victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado
09.17.04	Oficinas Central DGDR
09.17.05	Programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El salvador
09.17.06	Programa Ciudad Mujer

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar como 9 de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 7 presentaron irregularidad en la ejecución de su programación en este trimestre, siendo así que 1 resultado obtiene el 90.12%, y los 6 restantes se encuentran en un rango del 21.79% al 61.60%.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

Se anexa el cuadro de justificaciones de los 7 resultados que presentaron irregularidad de ejecución física en este trimestre.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 20 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 16 que contaban con programación en el periodo de análisis según el detalle siguiente:

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.10	2.82	3.47	1.77
01.01.11	1.48	1.82	0.91
01.02.01	50.63	59.85	36.87
01.02.02	6.25	4.24	2.84
01.02.03	2.38	2.42	0.53
01.02.05	0.82	0.87	0.87
03.03.03	0.16	0.20	0.20
05.01.01	0.10	0.13	0.13
05.03.01	0.14	0.17	0.17
08.01.01	0.33	0.41	0.20
09.17.01	12.30	13.56	12.22
09.17.02	0.26	0.31	0.31
09.17.03	0.20	0.25	0.25
09.17.04	1.82	2.24	2.24
09.17.05	8.12	9.99	9.99
09.17.06	0.05	0.06	0.06
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>69.57</b>

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

Entre los productos obtenidos en el presente trimestre podemos mencionar:

- Elaboración e implementación de 3 planes de negocios e igual número de proyectos para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas;
- Elaboración e implementación de 1 plan de negocios y 1 proyecto para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos;
- Elaboración e implementación de 4 planes de negocios y 9 proyectos para las organizaciones de productores de la cadena de acuícola;
- La implementación de 1,086 manzanas con sistemas agroforestales diversificados con variedades resilientes que permitan la adaptación al cambio climático;
- Asistencia técnica en 2,759.81 manzanas con la participación de productores/as con enfoque de género;
- Transferencia tecnológica y capacitación a 85 productores y 146 productoras en el manejo integrado de plagas;

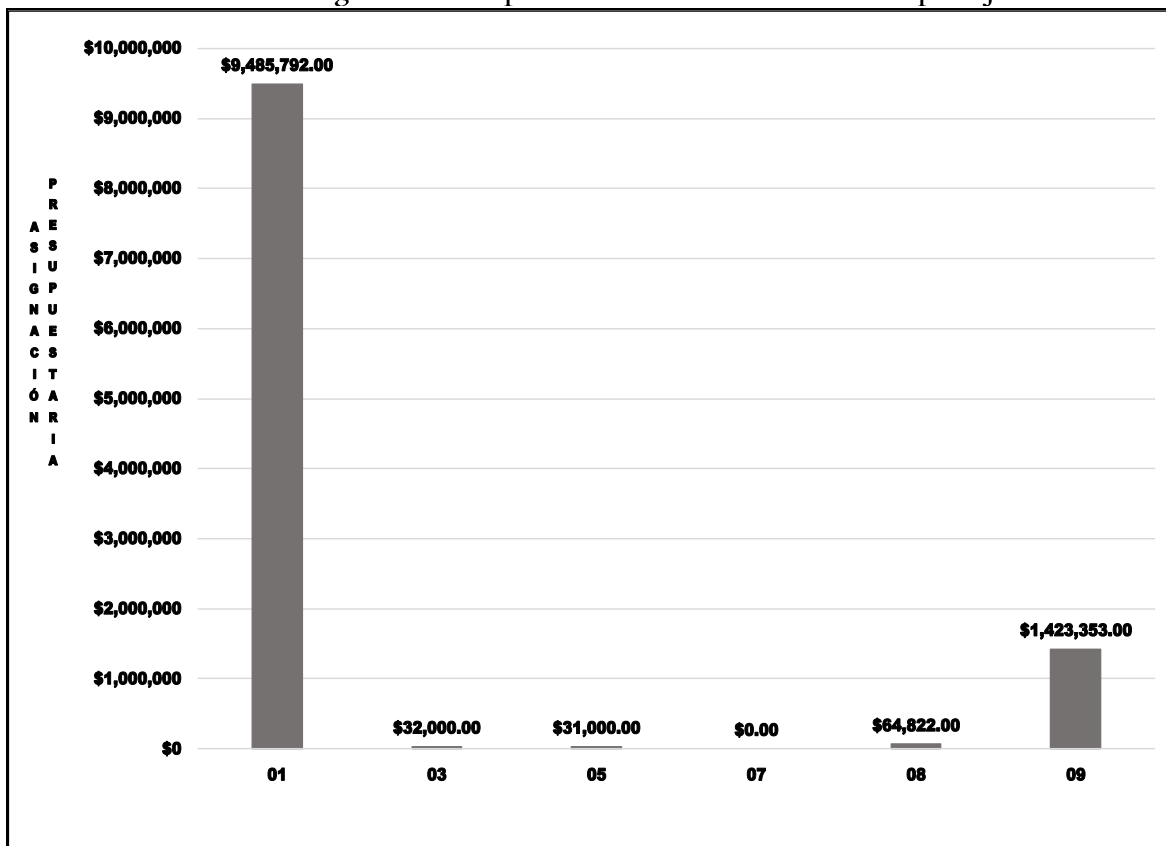


- La elaboración de diseños de planes de fincas, beneficiando a 1,000 productoras;
- La implementación de 20 parcelas de innovación cafetalera y 263 manzanas con la modalidad de plantaciones jóvenes diversificadas;
- Implementación del Programa de Fortalecimiento Organizacional a 23 organizaciones rurales;
- Elaboración de 200 manuales de buenas prácticas, gestión y desarrollo empresarial y Educación y Administración Financiera para organizaciones beneficiarias;
- El financiamiento de 6 acciones afirmativas para mujeres y población indígena;
- Desarrollo de 4 eventos para sensibilización en género, ahorro comunitario, planificación estratégica para representantes de organizaciones, y;
- Formación de 40 jóvenes y adultas para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor con enfoque de cambio climático, entre otras.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$11,036,967.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación Presupuestaria del Periodo Acumulado por Eje.



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

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

La DGDR, para el trimestre en análisis ha obtenido el avance acumulado alcanzado de 69.57 puntos porcentuales el cual es catalogado como Regular, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

El resultado obtenido por la dirección para el trimestre analizado se vio limitado con los desfases presentados en los procesos de contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de eventos de capacitación a mujeres, en la adquisición de materiales e insumos avalados por el PNUD, la demanda que han presentado las organizaciones en cuanto a la programación de sus metas programadas, entre otras.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que garanticen la consecución de las metas programadas con el objetivo de obtener una nota mayor en las futuras evaluaciones, 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.

### **IV. NOTA ACLARATORIA**

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de 2022, DGDR.

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
09.17.01	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante		90.12	
09.17.01.01.07	Realizar consultoría para la vinculación a servicios financieros y capacitación a organizaciones atendidas por el Programa.	Informe		Se ha cancelado el contrato del consultor responsable por razones de salud, contando a la fecha con avance en el proceso de contratación de un nuevo especialista en el tema.
09.17.01.01.10	Programa de Fortalecimiento Organizacional, implementado	Organización		Meta sujeta a 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.
09.17.01.01.11	Manuales de buenas prácticas, gestión y desarrollo empresarial y Educación y Administración Financiera para organizaciones beneficiarias del Programa,	Manual		Se han adjudicado los manuales de buenas prácticas de manufactura.
09.17.01.01.12	Desarrollar el sondeo de demanda de oferta y demanda de productos agropecuarios en la cadena de valor	Informe		Declaración de primer proceso desierto, debido al alto costos de ofertas de consultores.
09.17.01.01.14	Ruedas de Negocios con actores de las cadenas de valor, desarrolladas	Rueda de negocio		Meta sujeta a 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.
09.17.01.01.14	Ruedas de Negocios con actores de las cadenas de valor, desarrolladas	Rueda de negocio		
09.17.01.01.20	Informe de asesoría a la población objetivo en inclusión y género, elaborado	Informe		1os informes de las facilitadoras/especialistas se encuentra en procesos de elaboración.
09.17.01.01.23	Consultorías para el desarrollo del ABC de masculinidades a organizaciones con beneficiarias del programa, realizada	Informe		Se ha realizado la contratación del facilitador que impartirá las capacitaciones de masculinidad y se ha dado la orden de inicio.

Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de 2022, DGDR.

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
09.17.01.01.26	Consultoría para el fortalecimiento a la Mesa de Mujeres Rurales de Oriente, realizada	Informe		En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
09.17.01.01.32	Ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales, realizado	Evento		Se proyecta su contratación durante el cuarto trimestre del año.
09.17.01.01.33	Sistematización de Experiencias - Estudios de Caso- del Programa, realizada	Evento		En proceso de contratación de consultores para el desarrollo de las sistematizaciones, dentro de las cuales se encuentran las programadas con CENTA y ENA, la ejecución financiera.
09.17.01.01.34	Consultoría para el apoyo al seguimiento y evaluación de campo del Programa, realizada	Informe		En proceso de formulación el informe respectivo de la consultoría por parte del responsable. En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
09.17.01.01.35	Consultoría para el mantenimiento, actualización e incorporación módulos SIPLASE, realizada	Informe		Solamente se ha contratado a un profesional, debido a que la segunda propuesta se declaró desierta.
09.17.01.01.36	Consultoría para Investigación de campo Evaluación de Medio Término del Programa, desarrollada	Informe		
09.17.01.01.37	Organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión, asesoradas	Organización		Los informes de los Administradores de Cartera/especialistas financieros, se encuentran en proceso de elaboración y entrega a la Administración para su revisión y aval técnico. En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
09.17.01.01.39	Consultoría para elaboración de apartado de cambio climático en los planes de negocio realizada	Informe		
09.17.01.01.42	Consultoría sobre procesos de gestión del conocimiento en el marco de políticas públicas desarrolladas.	Consultoría		Se cuenta con las Especificaciones Técnicas para la consultoría, las cuales están en revisión para la posterior contratación de los servicios especializados

Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de 2022, DGDR.

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
09.17.01.01.44	Consultoría sobre el rescate de la gastronomía ancestral de la población indígena en El Salvador, desarrollada	Consultoría		En proceso con PNUD la adquisición de materiales e insumos.
09.17.01.01.46	Convenio con la ENA para el fortalecimiento institucional en cambio climático, realizado	Informe		Se han tenido dificultades con los proveedores los cuales no cuentan con inventarios de los equipos requeridos, por lo que se están buscando otras opciones.
<b>01.02.02</b>	<b>Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café</b>		<b>67.1</b>	
01.02.02.07.01	Sistemas de plantaciones jóvenes diversificadas, implementadas	Manzana		El proceso para inscripción de productores en el SICAFS para el período 2022/2023 se habilitará en octubre para la convocatoria 2023
01.02.02.08.01	Eventos de capacitación a mujeres de la cadena de café para la creación de emprendimientos, desarrollados	Evento		En proceso de contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de eventos de capacitación a mujeres.
<b>01.02.01</b>	<b>Incremento de la producción y valor agregado de Café</b>		<b>61.6</b>	
01.02.01.01.03	Implementar asistencia técnica directa a productores con enfoque de genero	Manzana		Desfase en la contratación de los servicios por parte de los viveristas La Meta ya fue cubierta, 1200 mzs. en julio y 1559.81 en agosto, con un total de 2759.81 mzs.
01.02.01.01.04	Adquirir y entregar a productores de café, productos químicos para el control y manejo de plagas y enfermedades.	Manzana		
<b>01.01.10</b>	<b>Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial</b>		<b>50.9</b>	
01.01.10.01.01	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas	Plan		En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizada posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
01.01.10.01.02	Planes de negocio para frutas y hortalizas, implementados	Proyecto		Meta sujeta a 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

Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de 2022, DGDR.

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
				erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados
01.01.11	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina		50.0	
01.01.11.25.01	Planes de negocio para lácteos, elaborados	Plan		Meta sujetas a 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	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la cadena de lácteos	Proyecto		
08.01.01	Mayor capacidad institucional de atención		50.0	
08.01.01.15.01	Fortalecimiento del CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas, desarrollado			En proceso de elaboración los respectivos informes por parte de CENTA y referidos a las acciones de apoyo en protocolos de validación e innovación con enfoque de adaptación al cambio climático y adquisición de equipos y materiales para validaciones de los protocolos en adaptación al cambio climático. En cuanto a la ejecución financiera, cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es finalizado posteriormente, basados en procesos desarrollados por PNUD.
01.02.03	Incremento del volumen comercializado del café		21.8	
01.02.03.13.02	Plataforma para el registro cafetalero, desarrollada			Proceso de contratación de personal técnico que apoyará en la actualización y depuración del registro cafetalero, se encuentra en la fase de adjudicación y la adquisición de equipo informático se encuentra en la etapa de publicación.







Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	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	1.363											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.363								1.363	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.04.00	Cofinanciar iniciativas productivas del sector agropecuario	1.363	Plan				1.363	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.04.01	Elaborar planes de negocio para emprendimientos juveniles en la cadena de café	1.363	Emprendimiento	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.434											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	0.332											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	0.332								0.332	0.408	0.204	50.0%
Acción Estratégica	08.01.01.15.00	Desarrollar el fortalecimiento institucional del CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.332	Informe				0.332	0.408	0.204				
Acción Operativa	08.01.01.15.01	Desarrollar y fortalecer al CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	0.332	Informe	6.00	3.00	50.0%							
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.102											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.102								0.102	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.03.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	0.102	Estrategia				0.102	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	0.102	Consultoría	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	22.752											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	22.752											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	12.296								12.296	13.557	12.218	90.1%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	12.296					12.296	13.557	12.218				
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Fortalecer al Instituto Nacional de Usulután a través de la implementación de acciones en cambio climático	0.157	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	0.472	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.03	Fortalecer a la DGEA del MAG a través de la implementación de acciones estratégicas	0.106	Convenio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.04	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.223	Informe	4.00	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	0.008	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.07	Realizar consultoría para la vinculación a servicios financieros y capacitación a organizaciones atendidas por el Programa.	0.104	Informe	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar el diseño e implementación del sistema de información de mercados.	0.051	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.09	Realizar consultorías para la elaboración de carpetas técnicas y supervisión de infraestructura agroproductiva	0.190	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.10	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	0.709	Organización	24.00	23.00	95.8%							
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	0.161	Manual	800.00	200.00	25.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Desarrollar el sondeo de demanda de oferta y demanda de productos agropecuarios en la cadena de valor	0.026	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.14	Desarrollar ruedas de Negocios con actores de las cadenas de valor	0.020	Rueda de negocio	3.00	2.00	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre barreras y situación política para las cadenas de valor	0.118	Estudio	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.16	Desarrollar eventos para representantes de organizaciones de hombres, mujeres, jóvenes y población indígena	0.128	Evento	4.00	7.00	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	0.026	Informe	1.00	1.00	100.0%							
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)	0.205	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.327	Acción	5.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.179	Informe	6.00	4.00	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.21	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.020	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.22	Desarrollar eventos para sensibilización en género, ahorro comunitario, planificación estratégica para representantes de organizaciones	0.192	Evento	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.23	Realizar consultoría para el desarrollo del ABC de masculinidades a organizaciones con beneficiarias del programa.	0.026	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.	0.051	Informe	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Realizar consultoría para el fortalecimiento de las Redes Juveniles.	0.051	Informe	6.00	6.00	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	09.17.01.01.26	Realizar consultoría para el fortalecimiento a la Mesa de Mujeres Rurales de Oriente.	0.082	Informe	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Desarrollar eventos de capacitación a investigadores del CENTA	0.051	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Desarrollar eventos de capacitación en Adaptación al Cambio Climático al personal técnico	0.128	Evento	1.00	1.00	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	0.415	Beca	30.00	40.00	100.0%							
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	0.111	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	0.146	Evento	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.031	Evento	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Realizar Sistematización de Experiencias - Estudios de Caso- del Programa.	0.077	Evento	3.00	2.00	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Realizar consultoría para el apoyo al seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.123	Informe	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.35	Realizar consultoría para el mantenimiento, actualización e incorporación módulos SIPLASE.	0.095	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Consultoría para desarrollar Investigación de campo Evaluación de Medio Término del Programa	0.051	Informe	6.00	3.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión	0.338	Organización	9.00	2.00	22.2%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Proporcionar seguimiento del programa	6.327	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39	Realizar consultoría para elaboración de apartado de cambio climático en los planes de negocios	0.061	Informe	15.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Desarrollar la operatividad de las mesas de las cadenas prioritarias	0.026	Informe	15.00	19.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41	Realizar gira de intercambio de experiencias en cadenas de valor	0.036	Gira	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.42	Desarrollar consultoría sobre procesos de gestión del conocimiento en el marco de políticas públicas de desarrollo rural (sistematización, socialización, etc)	0.051	Consultoría	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43	Desarrollar consultoría sobre identificación de vacíos y oportunidades en políticas públicas enfocadas al cambio climático	0.013	Consultoría	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Desarrollar consultoría sobre el rescate de la gastronomía ancestral de la población indígena en El Salvador	0.024	Consultoría	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Desarrollar consultoría para evaluación de estudios para resiliencia, efecto de las acciones del programa y mejora en la productividad	0.307	Informe	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46	Realizar convenio con la ENA para el fortalecimiento institucional en cambio climático	0.102	Informe	4.00	2.00	50.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Fortalecer a la mesa nacional de mujeres del MAG	0.138	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Sistematizar el proceso de aprendizaje de la sensibilización en género, participación de jóvenes y acciones afirmativas	0.015	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.256								0.256	0.315	0.315	100.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.256					0.256	0.315	0.315				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.256	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.205								0.205	0.252	0.252	100.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.205					0.205	0.252	0.252				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.205	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Oficinas Central DGDR	1.824								1.824	2.245	2.245	100.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	0.957					0.957	1.177	1.177				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	0.957	Informe	9.00	9.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.04.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.074					0.074	0.091	0.091				
Acción Operativa	09.17.04.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.074	Obra	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.04.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.074					0.074	0.091	0.091				
Acción Operativa	09.17.04.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.074	Diseño	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.04.04.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.154					0.154	0.189	0.189				
Acción Operativa	09.17.04.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.154	Documento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.04.05.00	Otros apoyos	0.567					0.567	0.697	0.697				
Acción Operativa	09.17.04.05.01	Apoyar la promoción de café en el exterior	0.070	Informe	1.00	1.00	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.17.04.05.02	Realizar contratación de servicios logísticos para el manejo de alimentos y productos químicos	0.092	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.04.05.03	Apoyar el desarrollo de los programas prioritarios del MAG (El Mozote)	0.046	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.04.05.04	Apoyar a otras entidades (Asociación Patitas de la Calle)	0.358	Informe	1.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.17.05.00.00	Programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador	8.119								8.119	9.989	9.989	100.0%
Acción Estratégica	09.17.05.01.00	Fortalecer la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador	8.119					8.119	9.989	9.989				
Acción Operativa	09.17.05.01.01	Proporcionar Seguimiento del Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador	6.720	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.05.01.02	Proporcionar seguimiento al componente I - Adopción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes	0.743	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.05.01.03	Proporcionar seguimiento al componente II - Comercialización y Asociatividad	0.395	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.17.05.01.04	Proporcionar seguimiento al componente III - Modernización de los Sistemas Nacionales de Información, Innovación y Extensión del sector cafetalero	0.261	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.17.06.00.00	Programa Ciudad Mujer	0.051								0.051	0.063	0.063	100.0%
Acción Estratégica	09.17.06.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad Mujer	0.051					0.051	0.063	0.063				
Acción Operativa	09.17.06.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	0.051	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

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

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

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

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

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

**96.75**

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

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

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

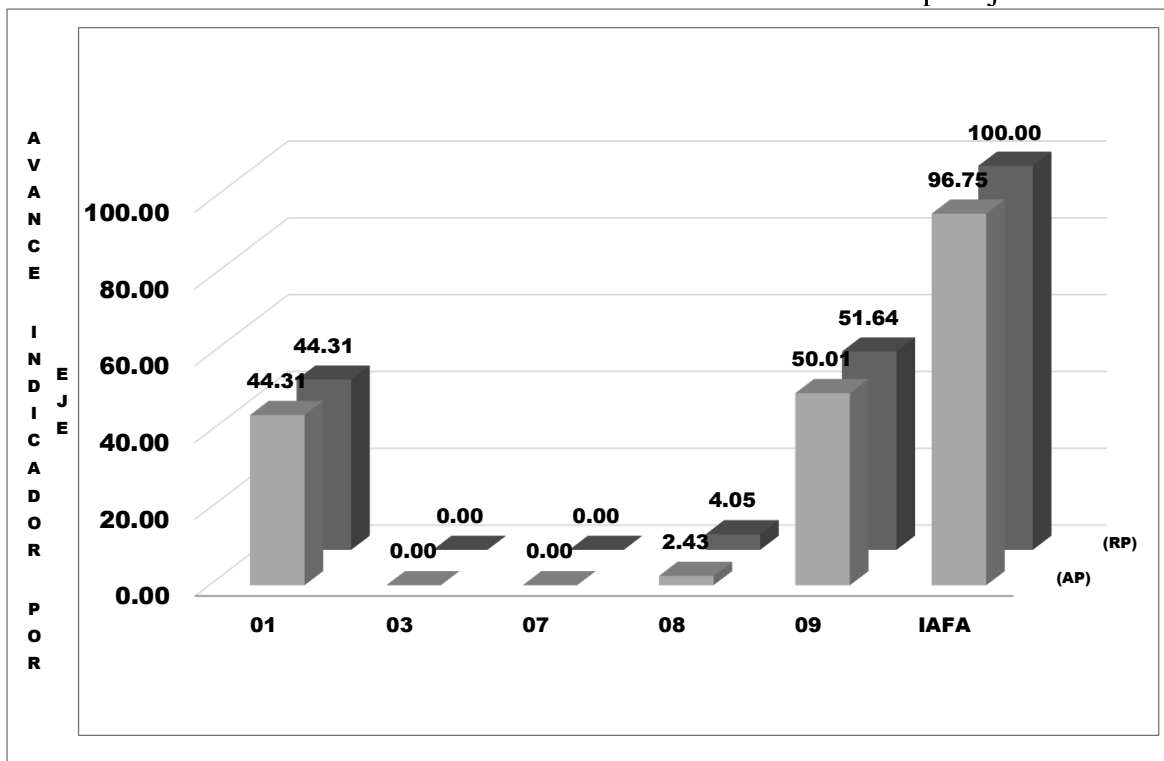
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	30.21	44.31	44.31	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	37.15	0.00	0.00	
07	Financiamiento e Inversión	0.88	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	6.68	4.05	2.43	60.00%
09	Acciones Misionales	25.08	51.64	50.01	96.85%
<b>IAFA</b>	<b>IAFA</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>96.75</b>	

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 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:

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

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



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

El eje 1 Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y eje 9 Acciones misionales sumados representan más del 94% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. Mientras que el Eje 08 obtuvo solamente 2.43 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 de la DGFCR se evaluaron 8 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

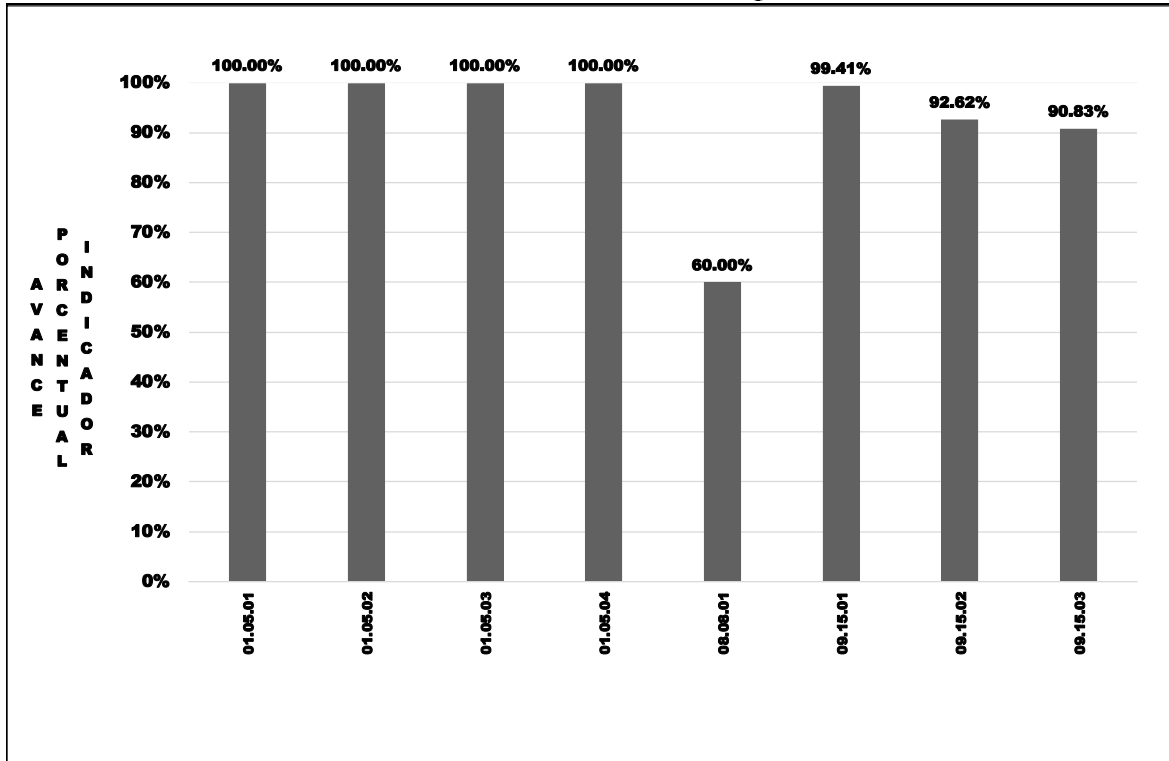
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
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 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 4 muestran irregularidad en la ejecución de sus metas programadas en este trimestre, siendo así que estos se encuentran en un rango del 60.00% al 99.41%.

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 en la ejecución para el tercer trimestre 2022 de la DGFCR

09.15.01. División de recursos forestales cuencas hidrográficas (99.41%);

- 09.15.01.01.11 Indicador Informes de seguimiento de Convenios nacionales e internacionales suscritos relacionados con el sector forestal, realizados, (Informes) Hubo atraso en el proceso de revisión, de la propuesta debido a dificultades para coordinar las reuniones, por lo que no se llegó al cumplimiento total.

09.15.02. Departamento jurídico (92.62%);

- 09.15.02.01.07 Indicador Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego, realizadas (Inspección) No se logró llegar al 100% de lo programado debido a la falta de medios de transporte, ocasionando que no se pudiera salir a campo de manera óptima para poder cubrir la demanda recibida

09.15.03 División de Riego y Drenaje (90.83%);

- 09.15.03.01.01h Indicador Productores regantes, capacitados, (hombre) No se cumplió porque La meta obedece a demanda de usuarios y para el mes que se informa no se recibieron solicitudes.
- 09.15.03.01.01m Indicador Productores regantes, capacitados (Mujer) No se cumplió porque La meta obedece a demanda de usuarios y para el mes que se informa no se recibieron solicitudes
- 09.15.03.01.04 Indicador Asociaciones de regantes legalmente constituidas en uso ordenado del agua, Asistidas (Asociación) No se cumplió porque La meta obedece a demanda de usuarios y para el mes que se informa no se recibieron solicitudes
- 09.15.02.01.07 Indicador Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego, realizadas (Inspección) No se logró llegar al 100% de lo programado debido a la falta de medios de transporte, ocasionando que no se pudiera salir a campo de manera óptima para poder cubrir la demanda recibida
- 09.15.03.02.01 Indicador Perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones, elaborado (Documento) no se cumplió porque Falta recopilar cierta información de campo, para complementar dichos perfiles. Esto no se pudo realizar debido a la insuficiencia de medios de transporte para realizar las visitas de campo

08.08.01. Mejora del desempeño institucional (60%)

- 08.08.01.01.04. Indicador Manual de atención a denuncias, implementado (Informe) no se cumplió Debido a la atención de otras actividades emergentes, no se pudo finalizar el documento. Se estima que será completado en el mes de octubre.

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.

Resultado	(AD)	(RP)	(AP)
01.05.01	9.42	12.49	12.49
01.05.02	10.49	17.71	17.71
01.05.03	1.90	4.38	4.38
01.05.04	8.41	9.73	9.73
03.02.01	37.15	0.00	
07.04.01	0.88	0.00	
08.02.01	4.92	0.00	
08.08.01	1.76	4.05	0.00
09.15.01	15.62	34.49	34.29
09.15.02	1.48	8.31	7.70
09.15.03	7.99	8.83	7.29
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>93.59</b>

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

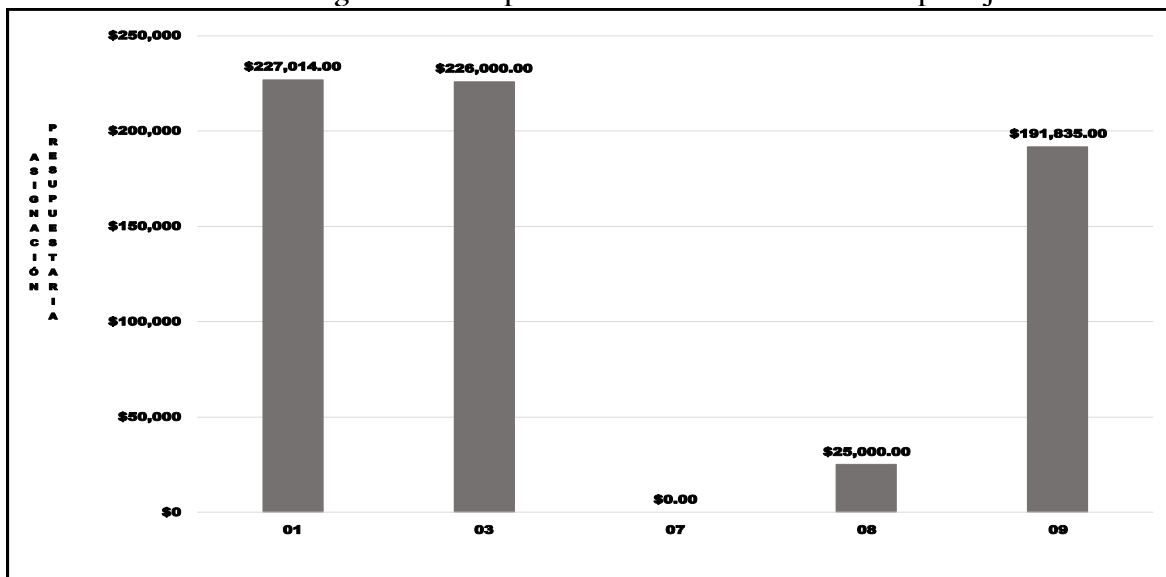
Entre los principales productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Se realizaron 7 monitoreos de seguimiento a fincas de productores sobre planes de manejo forestal;
- Se equipó con 225.70 kilogramos el banco de semillas forestales;
- Se realizaron 6 eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal;
- Se implementaron 5 informes al Manual de procedimientos para la atención de denuncias por infracción a la ley forestal:
- 409 autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal;
- Se emitieron 1,925 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 4 registros forestales para el control y generación de información oportuna y de calidad a los usuarios del sector forestal;
- 220 autorizaciones para aplicar la normativa de riego y avenamiento, y;
- 164 inspecciones sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.

Para el periodo en evaluación, el DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$669,849.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados están relacionados con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 01.Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y 03. Gestión Ambiental y cambio climático respectivamente.

Gráfica 3. Asignación Presupuestaria del Periodo Acumulado por Eje.



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



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

La DGFCR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 96.75 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

### **IV. NOTA ACLARATORIA**

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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 Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 14/10/22

IAFA: 96.75

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.75</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.75</b>	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	30.210											
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	30.210											
Resultados	01.05.01.00.00	Incremento de áreas Forestales	9.419								9.419	12.488	12.488	100.0%
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 agregación de valor.	4.358	Finca				4.358	6.001	6.001				
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores	0.843	Informe	3.00	7.00	100.0%							
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.05.01.01.03	Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo productivo forestal	1.757	Documento	0.00	0.00								
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	2.00								
Acción Estratégica	01.05.01.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaria comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	2.812	Visita				2.812	6.488	6.488				
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 pilotos.	2.812	Finca	1.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.05.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	10.487								10.487	17.711	17.711	100.0%
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	6.082	6.082				
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	2.00	2.00	100.0%							
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	4.330	4.330				
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.05.02.02.02	Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales	1.877	Kilogramo	75.00	225.70	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	7.298	7.298				
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.05.02.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	2.109	Evento	3.00	6.00	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	4.379	4.379	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	4.379	4.379				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.05.03.01.01	Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	1.898	Reporte	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.05.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	8.405								8.405	9.731	9.731	100.0%
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	4.866	4.866				
Acción Operativa	01.05.04.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal	2.109	Informe	1.00	1.00	100.0%							
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	4.866	4.866				
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	3.00								
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.05.04.03.00	Actualizar y ejecutar el plan de manejo y control de Incendios Forestales.	1.991	Informe				1.991	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.04.03.01	Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales	1.991	Informe	0.00	0.00								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	37.149											
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	37.149											
Resultados	03.02.01.00.00	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	37.149								37.149	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.02.01.01.00	Rehabilitar y equipar distritos y áreas de cultivo bajo riego.	37.149	Infraestructura				37.149	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.02.01.01.01	Rehabilitar y perforar pozos	20.771	Pozo	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.02.01.01.03	Rehabilitar Canales de Riego con tubería	11.563	Metro	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.02.01.01.04	Tramitar permisos ambientales para reubicación y perforación de pozos	4.815	Permiso	0.00	0.00								
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	0.879											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	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	Documento (% de avance)	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	6.678											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.920											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.920								4.920	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.03.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	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	Línea 8. Medición de resultados	1.757											
Resultados	08.08.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	1.757								1.757	4.055	2.433	60.0%
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	1.757	Informe				1.757	4.055	2.433				
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	1.00	0.60	60.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Eje 9: Acciones Misionales	25.085											
Línea Estratégica	09.15.00.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuenca y Riego	25.085											
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales y Cuenca Hidrográficas	15.617								15.617	34.493	34.291	99.4%
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	34.493	34.291				
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Emitir autorizaciones de aprovechamiento forestal en aplicación a la ley forestal	1.933	Autorización	250.00	409.00	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	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.04	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.246	Documento	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%
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	1,200.00	1,630.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.10	Brindar asistencia técnica en la cadena forestal productiva	2.592	Informe	3.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.11	Velar por el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con el sector forestal productivo	0.703	Informe	2.00	1.75	87.5%							
Acción Operativa	09.15.01.01.12	Desarrollar informes de peritajes a requerimiento de instancias publicas (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	3.00	4.00	100.0%							
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	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.15	Establecer mecanismos para la coadministración de propiedades del Estado	0.281	Convenio	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.01.01.16	Elaborar propuesta de proyecto sobre el manejo de la finca Santa Cruz Analquito	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 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	Frotarle las capacidades en el manejo integral de las cuencas	0.232	Evento	1.00	1.00	100.0%							
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	0.703	Informe	4.00	4.00	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.15.02.00.00</b>	<b>Departamento Jurídico</b>	<b>1.476</b>								<b>1.476</b>	<b>8.312</b>	<b>7.699</b>	<b>92.6%</b>
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	8.312	7.699				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	1.476	Autorización	150.00	220.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.02.01.07	Realizar Inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y OIR	2.126	Inspección	80.00	70.00	87.5%							
<b>Resultados</b>	<b>09.15.03.00.00</b>	<b>División de Riego y Drenaje</b>	<b>7.992</b>								<b>7.992</b>	<b>8.830</b>	<b>8.020</b>	<b>90.8%</b>
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	5.637					5.637	4.370	4.047				
Acción Operativa	09.15.03.01.01h	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.418	Hombre	1.00	30.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.01m	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.140	Mujer	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.617	Asociación	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	0.703	Asociación	4.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	0.633	Inspección	93.00	164.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	2.355					2.355	4.460	3.974				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	0.527	Documento	1.00	0.60	60.0%							
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones de regantes privados	0.422	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	1.00	6.00	100.0%							

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

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

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2022, el 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:

**88.39**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7.21	6.91	6.53	94.40%
02	Desarrollo y Protección Social	43.65	42.82	42.82	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.43	0.10	0.10	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.02	0.02	0.00	
08	Modernización institucional	1.69	0.05	0.05	100.00%
09	Acciones Misionales	46.00	50.11	38.90	77.64%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	88.39	

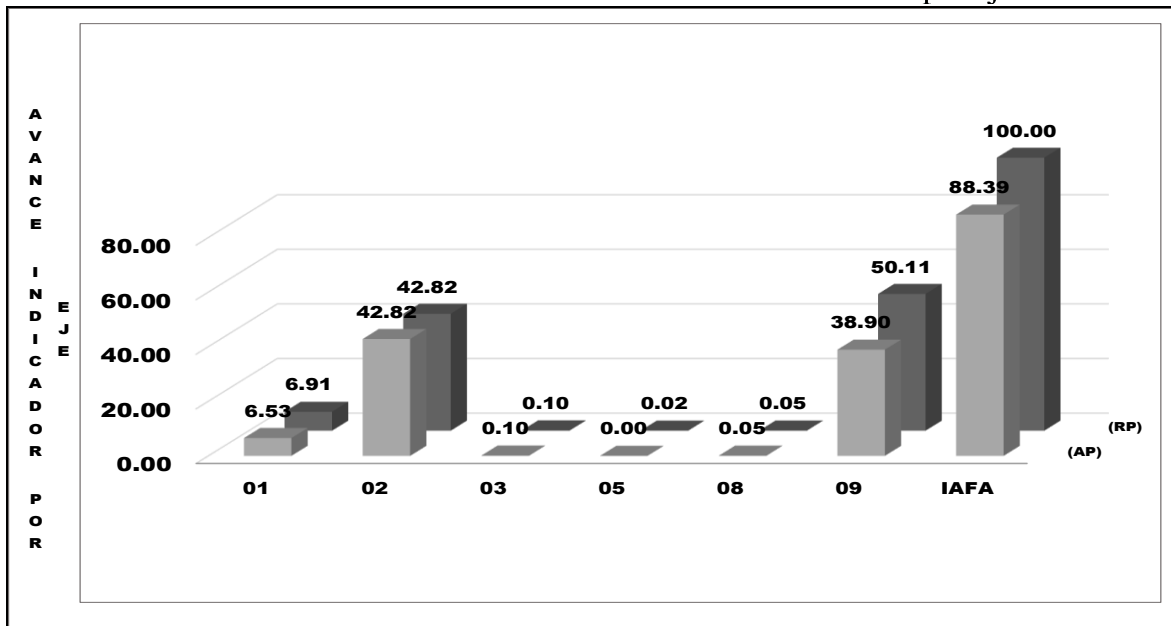
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de

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

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

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



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

El eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 81.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 1, 3 y 8 sumados obtuvieron 6.68 puntos ponderados con lo cual su aporte en el avance del indicador es poco significativo.

#### 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 han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

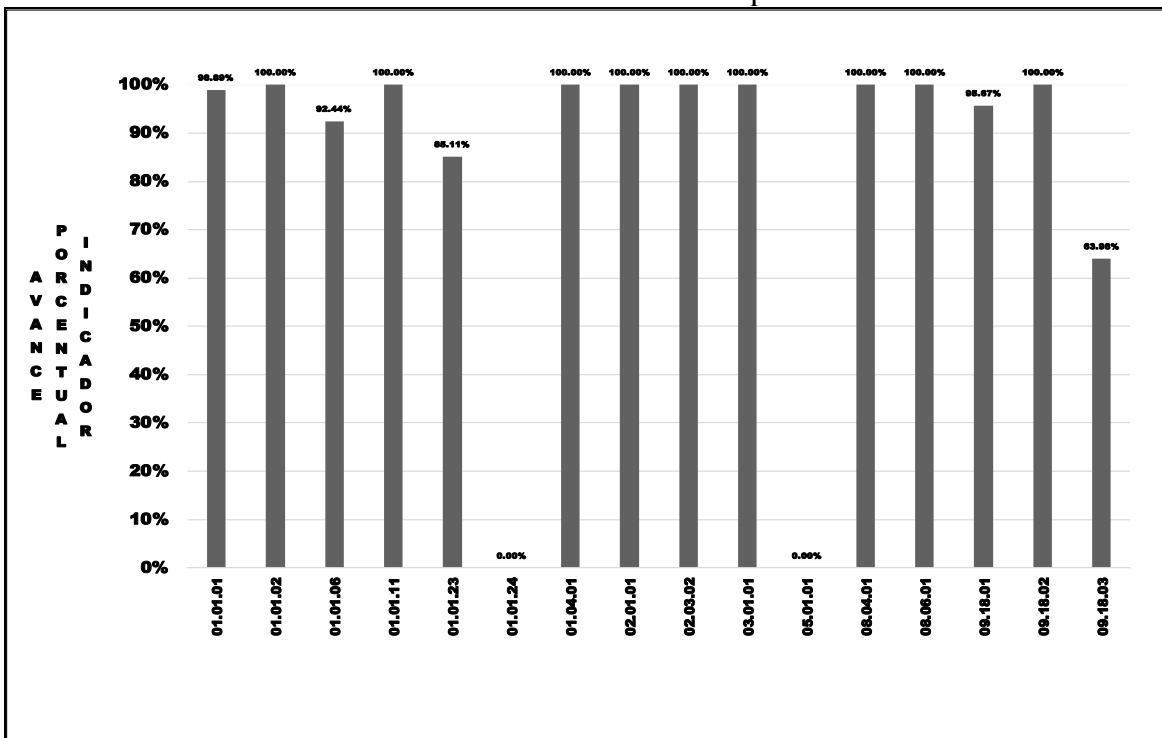
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.02	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector 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
01.01.24	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel
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
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
08.04.01	Mayor participación ciudadana
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 como 9 de los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados con códigos 01.01.01, 01.01.06 y 09.18.01 alcanzaron avances en un rango del 92.44% al 98.89%, otros 2 resultados con códigos 01.01.23 y 09.18.03 obtienen el 85.11% y 63.98% respectivamente y finalmente 2 resultados (01.01.24 y 05.01.01) no lograron ejecución física alguna.

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 en su ejecución se tiene que:

Incremento de la producción de granos básicos (98.89%)

- 01.01.01.03.01. Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades (Productor). Los productores invitados a las diferentes actividades de transferencia no asisten en un 100 por ciento debido a diferentes causas de índole personal.

09.18.01 Dirección superior (95.67%)

- 09.18.01.01.05. Documentos jurídicos, elaborados (Documento). Actividad sujeta a demanda institucional.

01.01.06 Incremento de la producción de frutas y hortalizas (92.44%)

- 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 (Manzana).
- 01.01.06.06.01 Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos (Productor). Dos técnicos Extensionistas de zona de trabajo y continúan el proceso de registro de nuevos productores y un técnico cambio a otra área de trabajo dentro de la institución.

01.01.23 Incremento de la producción apícola (85.11%)

- 01.01.23.01.01. Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel (Productor).
- 01.01.23.05.01. Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola (Productor). En las dos metas se vieron afectadas por la renuncia de 1 técnico en el área apícola

09.18.03 Investigación tecnológica (63.98%)

- 09.18.03.01.02. Protocolos de investigación y validación, implementados (Protocolo).

01.01.24 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel (0.0%)

- 01.01.24.03.01 Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional (Documento).

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 (Plan). Debido a que el personal técnico se asignó a la entrega de paquetes agrícolas el plan de capacitaciones fue interrumpido.

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 16 que contaban con programación en el periodo de análisis.



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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	0.98	1.07	1.06
01.01.02	0.08	0.09	0.09
01.01.06	2.35	2.55	2.36
01.01.11	1.85	2.02	2.02
01.01.23	1.06	1.15	0.98
01.01.24	0.01	0.01	0.00
01.04.01	0.02	0.03	0.03
02.01.01	0.29	0.31	0.31
02.03.02	43.37	42.50	42.50
03.01.01	0.09	0.10	0.10
05.01.01	0.02	0.02	0.00
08.04.01	0.02	0.02	0.02
08.06.01	0.02	0.03	0.03
09.18.01	6.50	7.09	6.78
09.18.02	11.72	12.76	12.76
09.18.03	27.78	30.26	19.36
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>88.39</b>

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

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se tienen:

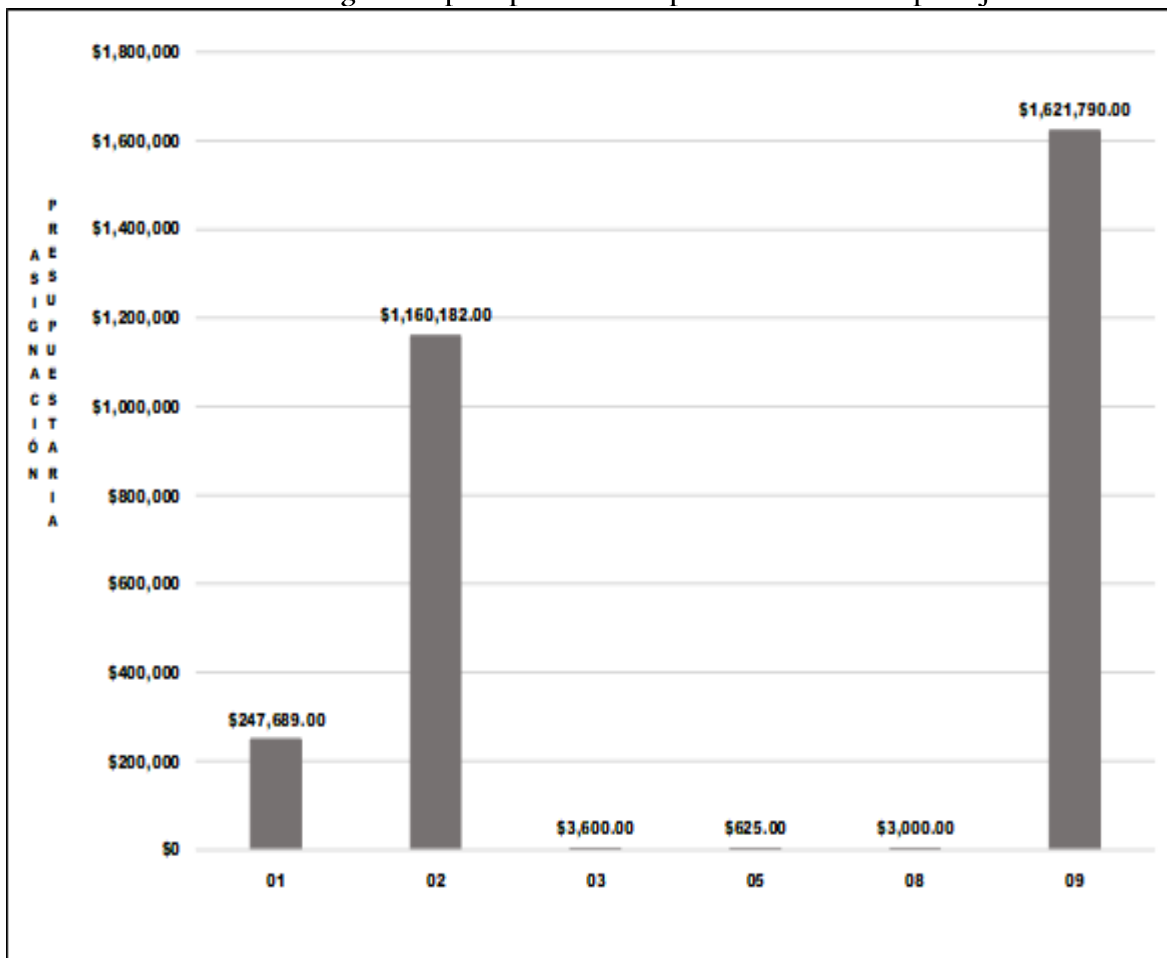
- 159 productores capacitados en metodologías de toma de muestra de suelo y 689 productores asistidos y capacitados en el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades;
- 224 productores asistidos en la producción de semilla de frijol, 111 productores en la transferencia de tecnología y agregación de valor y 1,257 productores asistidos para el uso de insumos agropecuarios;
- 444 ganaderos asistidos en producción, almacenamiento de pasto y forraje, 642 en producción bovina y 23 productores en la elaboración de productos y subproductos lácteos;
- 221 productores asistidos en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel y 117 productores capacitados sobre el uso de alternativas de nutrición apícola;
- 74 productores capacitados sobre BPM y la promoción de uso de centros de acopio para el procesamiento a nivel regional y 2,272 productores asistidos para la diversificación en frutas y hortalizas;
- 35,020 productores capacitados en transferencia de tecnología para la producción de alimentos, 16,452 capacitados en la transferencia de granos básicos y 84 agricultores para la alimentación escolar;
- 29 productores asistidos para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia, 2,207 productores para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático;
- 2,672 productores asistidos en fertilización de parcelas con abono orgánico, 4,520 productores para el establecimiento de sistemas agroforestales y 1,978 sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y 224 productores asistido técnicamente sobre el manejo de cultivos bajo riego;
- 2,204 manzanas asistidas para la protección del suelo con obras y practicas de conservación de suelo;
- Formulación de 7 perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento

- 684 documentos en los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación;
- 9 protocolos de proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros;
- La realización de 16,160 análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa, y;
- 3 informes elaborados sobre la conservación de materiales genéticos de especies cultivadas y silvestres.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$3,036,886.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Seguridad alimentaria y nutricional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

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

El CENTA, ha realizado una correcta labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 88.39 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

La asistencia irregular de los productores/as invitados a las diferentes actividades de transferencia técnica, técnicos dedicados a otras actividades, así como la falta de técnicos de campo por renuncia, entre otros, incidió para que el CENTA no obtuviera mejores resultados en el indicador calculado (IAFA).

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.

### **IV. NOTA ACLARATORIA**

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 13/10/22

IAFA: 88.39

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	88.39	100.00	100.00	88.39	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7.210											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7.140											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.283								1.283	1.072	1.060	98.9%
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	159.00								
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	1.016	1.004				
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	216.00	224.00	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.	0.052	Productor				0.052	0.057	0.057				
Acción Operativa	01.01.01.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.052	Productor	15.00	111.00	100.0%							
Resultados	01.01.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.079								0.079	0.086	0.086	100.0%
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	0.032	0.032				
Acción Operativa	01.01.02.02.08	Generar tecnología de manejo en arroz	0.029	Tecnología	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.02.04.00	Desarrollar líneas de investigación para variedades o especies adaptadas al cambio climático.	0.050	Tecnología				0.050	0.054	0.054				
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	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	2.771								2.771	2.548	2.355	92.4%
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	0.542	0.469				
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	30.00	19.88	66.3%							
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	10.00	40.59	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	13,115.00	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	0.272	0.272				
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	0.008	Planta	0.00	0.00								
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	0.249	Planta	11,000.00	11,000.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.592	Productor				1.592	1.734	1.615				
Acción Operativa NA	01.01.06.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.592	Productor	1,350.00	1,257.00	93.1%							
Acción Estratégica	01.01.06.15.00	Fortalecer el programa de suelo a través del mapeo digital para dominio de recomendaciones.	0.424	Plataforma				0.424	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.15.01	Desarrollar una plataforma digital de suelos	0.424	Plataforma	0.00	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				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.07.01.01	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	2.015	2.015	100.0%
Acción Estratégica	01.01.11.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0.435	Productor				0.435	0.473	0.473				
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	444.00	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	1.542	1.542				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.410	Productor	565.00	642.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0.005	Productor	10.00	23.00	100.0%							
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	1.154	0.982	85.1%
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	0.896	0.792				
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	221.00	88.4%							
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	0.005	0.005				
Acción Operativa	01.01.23.04.01	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0.005	Proveedor	10.00	10.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.23.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.232	Productor				0.232	0.253	0.185				
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	117.00	73.1%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0.010								0.010	0.011	0.000	0.0%
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	0.011	0.000				
Acción Operativa	01.01.24.03.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.010	Documento	1.00	0.00	0.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación 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	0.027	0.027	100.0%
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	0.027	0.027				
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	74.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.016	Parcela				0.016	0.000	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	0.00	2.00								
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	43.654											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	0.286											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	0.286								0.286	0.312	0.312	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.286	Productor				0.286	0.312	0.312				
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.286	Productor	375.00	2,272.00	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	42.503	42.503	100.0%
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	40.120	40.120				
Acción Operativa NA	02.03.02.01.01	Transferir tecnología para la producción de alimentos	36.830	Productor	35,000.00	35,020.00	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 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	0.453	0.453				
Acción Operativa	02.03.02.03.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.416	Productor	4.000.00	16.452.00	100.0%							
Acción Estratégica	02.03.02.04.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	6.087	Quintal				6.087	1.893	1.893				
Acción Operativa	02.03.02.04.01	Producir semilla básica de maíz	1.738	Quintal	50.00	104.33	100.0%							
Acción Operativa	02.03.02.04.02	Producir semilla básica de arroz	2.558	Quintal	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.04.03	Producir semilla básica de sorgo	1.273	Quintal	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.03.02.04.04	Producir semilla básica de frijol	0.518	Quintal	0.00	0.00								
Acción Estratégica	02.03.02.05.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	0.035	Productor				0.035	0.038	0.038				
Acción Operativa NA	02.03.02.05.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	0.035	Productor	50.00	84.00	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	0.098	0.098	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	0.000	0.000				
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	0.00	29.00								
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.042	Manzana				0.042	0.000	0.000				
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	0.00	2,207.00								
Acción Estratégica	03.01.01.04.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.090	Parcela				0.090	0.098	0.098				
Acción Operativa	03.01.01.04.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.090	Parcela	200.00	2,672.00	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.793								0.793	0.000	0.000	
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.045	Manzana				0.045	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.045	Productor	0.00	4,520.00								
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	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.673	Manzana	0.00	2,204.00								
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	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.075	Productor	0.00	1,978.00								
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.449								0.449	0.000	0.000	
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	0.000	0.000				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.449	Productor	0.00	224.00								
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	191.00								
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	0.023	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	0.023	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	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	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	08.01.01.14.00	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	Planeamiento estratégico	0.025											
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.025								0.025	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.03.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.025	Plan				0.025	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.03.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.025	Plan	0.00	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	0.018	0.018	100.0%
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	0.018	0.018				
Acción Operativa	08.04.01.02.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.017	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	0.025											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.025								0.025	0.027	0.027	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.025	Gestión				0.025	0.027	0.027				
Acción Operativa	08.06.01.04.02	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.025	Perfil	1.00	7.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	45.998											
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	45.998											
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	6.504								6.504	7.085	6.779	95.7%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	6.504					6.504	7.085	6.779				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.017	Informe	25.00	26.00	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	684.00	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	434.00	72.3%							
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	12.764	12.764	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.717					11.717	12.764	12.764				
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	30.257	19.359	64.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.776					27.776	30.257	19.359				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.046	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.009	Protocolo	18.00	9.00	50.0%							
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	5,435.00	16,160.00	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**

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

**DEPENDENCIA:** Dirección General de Ganadería (DGG)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**86.66**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	41.90	38.20	32.69	85.60%
02	Desarrollo y Protección Social	9.17	10.45	10.26	98.12%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.86	0.99	0.94	95.00%
08	Modernización institucional	1.96	0.77	0.00	
09	Acciones Misionales	46.11	49.59	42.78	86.26%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	86.66	

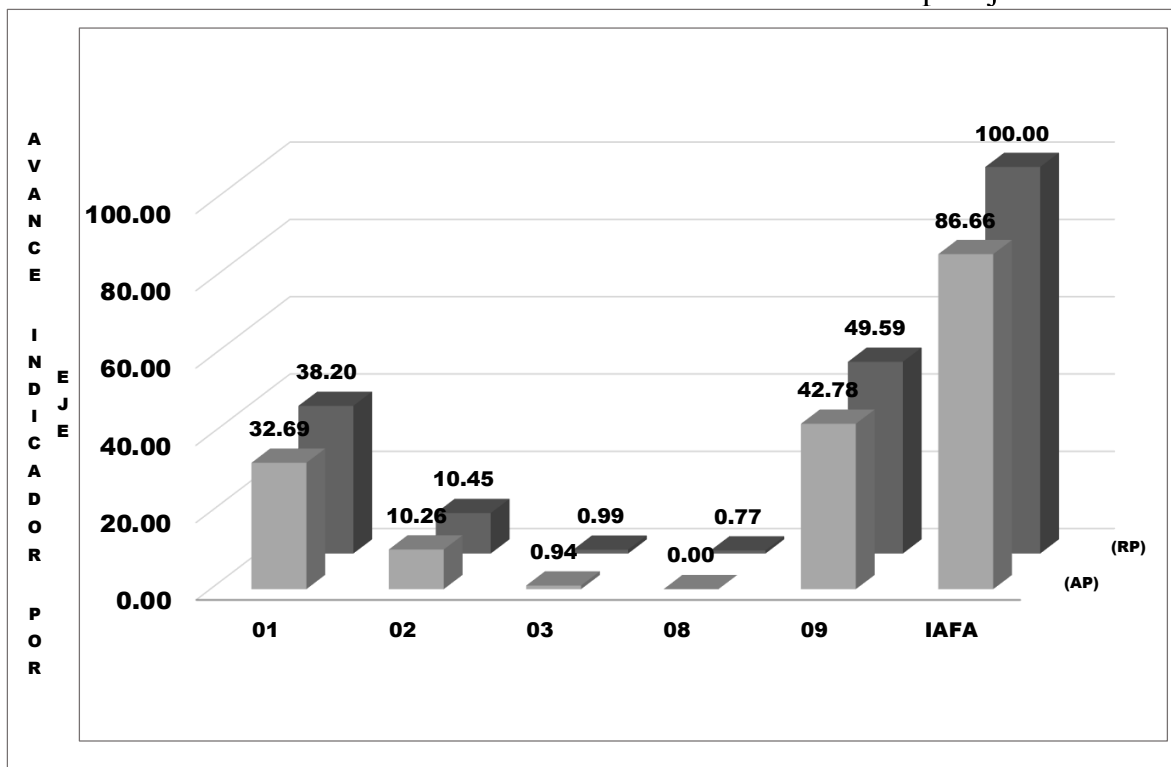
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas Agroproductivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 75% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 2 y 3, sumados obtuvieron 11.2 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

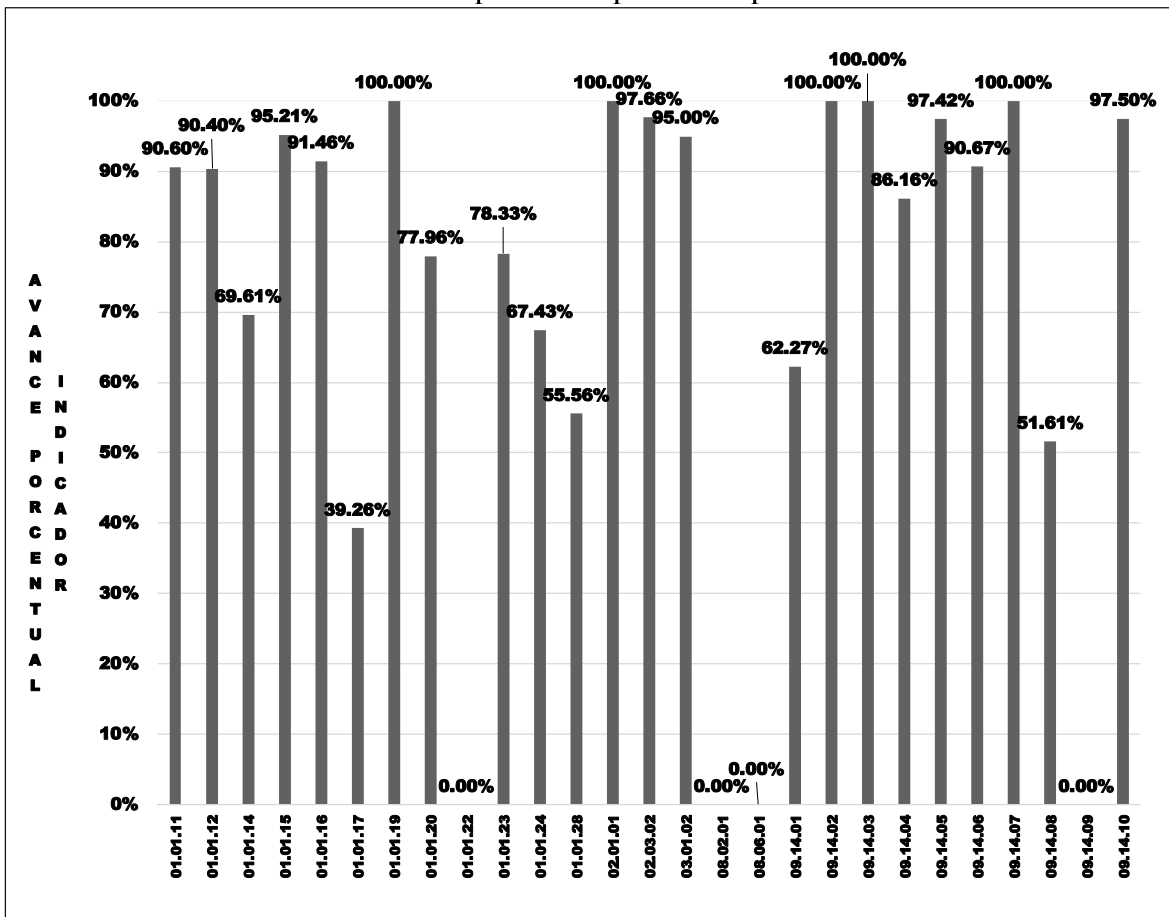
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
09.14.08	División de Zootecnia y Agrostología
09.14.09	División de Bienestar Animal
09.14.10	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 5 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 9 obtienen un rango del (97.66% al 90.40%), 1 resultado con el 86.16%, 5 con un rango del (78.33% al 62.27%) y finalmente 7 de estos reportan un rango del (55.56% al 0.0%).

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Se anexa cuadro de justificación de los 22 resultados cuyas metas no lograron la ejecución física total programada para el tercer trimestre por parte de la DGG.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 28 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 27 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.11	14.99	15.10	13.68
01.01.12	1.61	1.84	1.66
01.01.14	0.97	1.11	0.77
01.01.15	5.22	5.96	5.67
01.01.16	4.45	4.08	3.73
01.01.17	0.89	0.97	0.38
01.01.19	0.33	0.37	0.37
01.01.20	6.54	6.21	4.84
01.01.21	4.32	0.00	
01.01.22	0.13	0.15	0.00
01.01.23	0.22	0.25	0.20
01.01.24	1.71	1.56	1.05
01.01.28	0.52	0.59	0.33
02.01.01	1.79	2.04	2.04
02.03.02	7.38	8.41	8.22
03.01.02	0.86	0.99	0.94
08.02.01	1.51	0.68	0.00
08.06.01	0.45	0.10	0.00
09.14.01	1.84	2.10	1.31
09.14.02	1.84	2.10	2.10
09.14.03	15.68	17.88	17.88
09.14.04	3.23	2.92	2.52
09.14.05	0.92	1.05	1.02
09.14.06	1.38	1.58	1.43
09.14.07	0.92	0.79	0.79
09.14.08	1.84	0.65	0.34
09.14.09	4.61	4.73	0.00
09.14.10	13.83	15.78	15.38
IAFA	100.00	100.00	86.66

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

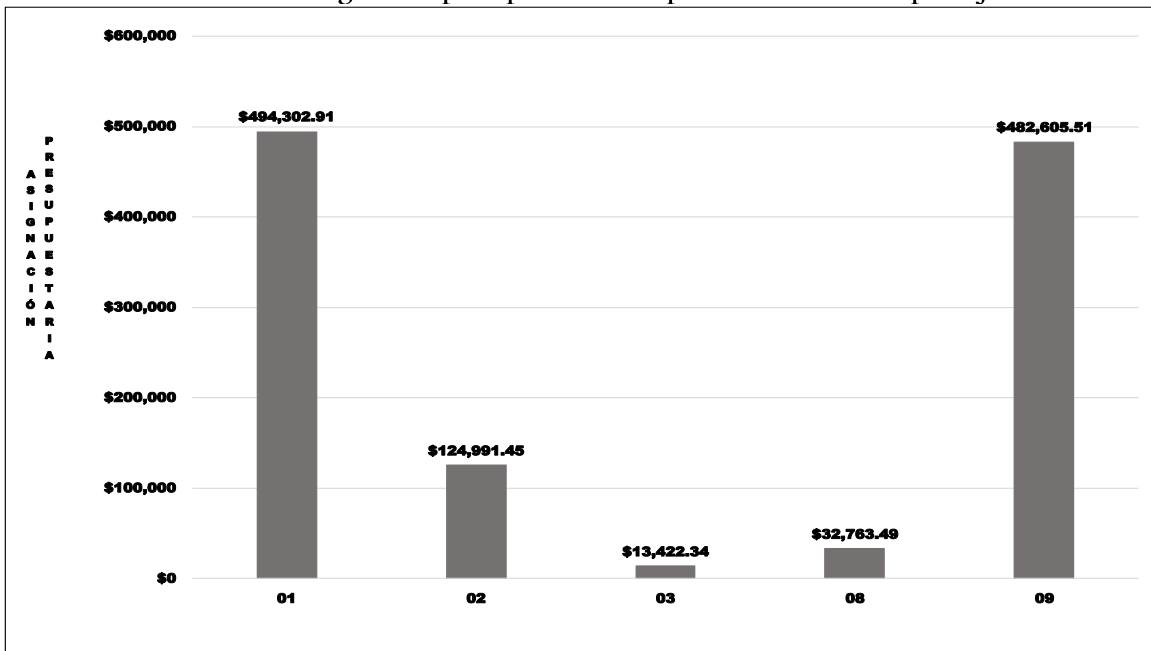
- Realización de 482 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados y 105 muestreos de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos;
- Vacunación a 6,772 animales bovinos para evitar enfermedades de importancia económica;
- 118 visitas para realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina;
- 194 atenciones de notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino;

- 697 visitas de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica;
- Entrega de incentivos para la producción de pastos mejorados a 63 productores;
- Comercialización de 461 dosis de semen bovinos, 73 semen porcino
- Emisión de 2,177 matrículas para herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes;
- Realización de 74 visitas de vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades y 540 inspecciones en rastros porcinos;
- 211 visitas de vigilancia epidemiológica para el control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional y 1,000 vacunación de aves contra el Newcastle, Coriza infecciosa, Colera y otras enfermedades;
- Realización de 190 certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevo fértil y huevo de consumo, y la realización de 2,994 acciones de control en los productos y subproductos avícolas;
- Comercialización de 14,290 pollos para pie de cría, 67,791 huevos y 113 de especies menores;
- Emisión de 65,157 autorizaciones Fito zoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal;
- Realización de 13,278 diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales; y 4,058 para el control de calidad de alimentos de origen animal;
- La emisión de 2,268 visas de importación de insumos pecuarios;
- La realización de 5 eventos de divulgación en sanidad bovina con la participación de 57 hombres y 18 mujeres, 120 visitas para la asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos beneficiando a 150 hombres y 192 visitas en manejo de pequeñas ganaderas bovina beneficiando a 176 hombres y 246 mujeres;
- 5 eventos de capacitación a 22 hombres y 21 mujeres en el manejo de crianza avícola y 3 eventos de divulgación en sanidad acuícola con la participación de 20 hombres y 23 mujeres;
- entre otras.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,148,085.7 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DGG, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 86.66 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

La Dirección, no logro mejores resultados debido a que los técnicos responsables de la ejecución de las metas asignadas estuvieron destacados en la campaña de vacunación y entrega de sorgo forrajero a los productores; entre otras metas su no ejecución se debe a que están sujetas a demanda, así como se encuentran técnicos/as que no contaron con vehículos en buen estado para desplazarse a las zonas asignadas.

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.

#### NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

**Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG**

<b>Código Resultado</b>	<b>Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Justificación</b>
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural		99.77	
02.03.02.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	Visita		Los técnicos de Campo Ing. Luis Martínez, Carlos Danilo Romero, Ing. Augusto Ramírez, estuvieron en campaña de vacunación, y los demás técnicos estuvieron en la entrega de sorgo forrajero a productores de todo el país
02.03.02.01.03h		Hombre		
02.03.02.01.04h		Mujer		
02.03.02.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola			Los técnicos Raúl Valle y la Ing. Juana Aracely Álvarez no cuentan con vehículo asignado por lo que no se está cumpliendo esta meta
09.14.10	División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios		97.5	
09.14.10.01.11	Listado de productos, establecimientos y visados mensuales	Listados		La meta no se cumplió debido a que está sujeta a demanda de los usuarios
09.14.05	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal		97.4	
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	Control		
01.01.15	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial		95.2	
01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tiangués para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	Visita		Meta no ejecutada, debido a que ha sido grande la demanda de matrículas especiales (169 nuevas) que requieren diseños especiales y toman entre 30 a 40 minutos su elaboración, por ser exclusivas; así como en los peritajes con gran cantidad de animales involucrados.
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector		95.0	
03.01.02.02.05	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	Unidad		La meta no se cumplió debido a que el técnico de la zona el Ingeniero Edgar Alfonzo Umaña no cuenta con vehículo asignado.

**Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG**

<b>Código Resultado</b>	<b>Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Justificación</b>
01.01.16	Incremento de Producción Porcina		91.5	
01.01.16.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	Evento		No se realizaron las capacitaciones debido a la falta de promoción de los organizadores en este caso los líderes comunales que poseen cerdos de patio, lo que se reprogramo para el mes de septiembre de los corrientes.
01.01.16.03.04h		Hombre		
01.01.16.03.04m		Mujer		
01.14.06	Unidad de Atención CITES		90.7	
09.14.06	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	Mujer		
01.01.11	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina		90.6	
01.01.11.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	Proyecto		No se reporta el proyecto, ya que no se cuenta con los recursos económicos para su ejecución. (Período reportado del 01 al 31 de julio 2022).
01.01.11.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	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 con los hallazgos en las inspecciones. Así mismo, actualmente el Rastro de Él Jobo están sin actividad oficial, debido a la incapacidad médica del inspector auxiliar veterinario.
01.01.11.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	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, por lo que no se ha realizado de manera continua.
01.01.11.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	Evento		La meta no se cumplió, debido a que no se recibieron solicitudes para eventos de capacitación.
01.01.11.03.01h		Hombre		
01.01.11.03.01m		Mujer		
01.01.11.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	Evento		



Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
01.01.11.06.23	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	Productor		Se reporta baja ejecución, debido a la sobrepoblación de bovinos que hay en el Centro, por tal razón el pasto ha sido utilizado para la alimentación del hato del CEGA-Morazán. (Periodo reportado del 01 al 31 de julio 2022).
01.01.11.08.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	Certificado		La meta no se cumplió debido a que el técnico responsable, Ing. Guevara estuvo apoyando en la Feria Ganadera de Santa Ana a pesar de que se conoce tiene varios en proceso, pero debe superar observaciones, hasta entonces se reportarán
01.01.11.09.12	Certificar productores en técnicas de inseminación artificial bovina	Productor		La meta está suspendida indefinidamente por decisión de la jefatura
01.01.12	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina		90.4	
01.01.12.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	Asociación		La meta no se cumplió debido a que el técnico Carlos Danilo estuvo en actividades de la campaña de vacunación y la entrega de sorgo forrajero a productores.
01.01.12.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	Visita		El técnico Carlos Danilo estuvo en actividades de la campaña de vacunación y la entrega de sorgo forrajero a productores
09.14.04	División de Servicios Sanitarios		86.2	
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	Caso		No hubo casos clínicos, debido a que está sujeto a solicitud de usuarios o los encontrados en las rutas de trabajo.
09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	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.
01.01.23	Incremento de la Producción Apícola		78.3	

Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG

Código Resultado	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico	Justificación
01.01.23.02.02e	Realizar eventos de divulgación en sanidad apícola	Evento		No se realizaron las capacitaciones debido a la falta de coordinación con los líderes comunales en vista que las charlas están dirigidas a la sanidad apícola y recientemente paso a la División de Servicios Veterinarios.
01.01.23.02.02h		Hombre		
01.01.23.02.02m		Mujer		
01.01.20	Incremento de la Producción Avícola		78.0	
01.01.20.01.02	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviarias restrictivas al comercio internacional para mantener el estatus sanitario nacional	Caso		No hubo casos clínicos, debido que esta actividad está sujeto a demanda de los usuarios y los encontrados en las rutas de trabajo.
01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y subproductos avícola.	Certificado		La meta no se alcanzó porque depende de las solicitudes de certificación que sean remitidas, que varía según las gestiones comerciales para la exportación.
01.01.14	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina		69.6	
01.01.14.02.01	Reuniones del MAG con MINEC y MINED para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche, realizadas.	Reunión		No se cumplió la meta debido a que no se pudo coordinar con las instituciones MINEC y MINED Se reprogramará reunión en septiembre con las diferentes instituciones
01.01.14.03.1	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	Mesa		No se cumplió la meta debido a que no hubo convocatoria de parte del despacho de ministerio.
01.01.24	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel		67.4	
01.01.24.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	Visita		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 con los hallazgos en las inspecciones.
01.01.24.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	Muestreo		La meta no fue alcanzada porque mayoritariamente, los muestreos dependen de las gestiones comerciales preparatorias para la exportación.

**Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG**

<b>Código Resultado</b>	<b>Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Justificación</b>
09.14.01	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal		62.3	
09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	Evento		La meta no se cumplió debido a que de los 5 técnicos: 2 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
09.14.01.01.02h		Hombre		
09.14.01.01.02m		Mujer		
01.01.28	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola		55.6	
01.01.28.06.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados.	Muestreo		La meta no se alcanzó, porque depende de las gestiones de importación de producto pesquero a granel, que realicen los establecimientos
09.14.08	División de Zootecnia y Agrostología		51.6	
09.14.08.01.03e	Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	Evento		Las jornadas de capacitación se han reprogramado para el mes de diciembre debido a que los ganaderos no cuentan con tiempo disponible para asistir a los eventos, además es más factible realizar obras de conservación en época seca y así que ya están implementadas para época lluviosa.
09.14.08.01.03h		Hombre		
09.14.08.01.03m		Mujer		
01.01.17	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos		39.3	
01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	Servicio		La meta se ejecuta a demanda, y para el presente mes no hubo solicitudes
01.01.22	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola		0.0	
01.01.22.01.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	Informe		No hubo reunión técnica de Aves debido que no ha habido que un y se ha venido postergando a tal grado que se ha programado para el mes de agosto del corriente.
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario		0.0	
08.02.01.04.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	Documento		La meta no se realizó debido a que no se han recibido aún los resultados de la auditoría realizada a finales de Julio.

**Cuadro de justificaciones de metas que presentaron irregularidad de ejecución física, 3er trimestre de la DGG**

<b>Código Resultado</b>	<b>Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Justificación</b>
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos		0.0	
08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	Proyecto		Para el presente mes no se reporta ninguna propuesta, sin embargo, la meta al presente mes está superada.
09.14.09	División de Bienestar Animal		0.0	
09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	Visita		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.
09.14.09.01.01r		Reunión		
09.14.09.01.01v	Visita			
09.14.09.01.04a	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	Animal		
09.14.09.01.04p		Proceso		
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	Evento		
09.14.09.01.05h		Hombre		
09.14.09.01.05m		Mujer		

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-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 18/10/22

IAFA: 86.66

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	86.66	100.00	100.00	86.66	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	41.896											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	41.896											
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	14.989								14.989	15.103	13.684	90.6%
Acción Estratégica	01.01.11.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.719	Centro				1.719	1.960	1.960				
Acción Operativa	01.01.11.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo		Proyecto	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.11.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	1.719	Evento	6.00	7.00	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	1.257	0.844				
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.551	Control	750.00	482.00	64.3%							
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.551	Muestreo	150.00	105.00	70.0%							
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	0.472	0.152				
Acción Operativa	01.01.11.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Evento	3.00	1.00	33.3%							
Acción Operativa	01.01.11.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Hombre	30.00	11.00	36.7%							
Acción Operativa	01.01.11.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.138	Mujer	15.00	4.00	26.7%							
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.982	Animal				0.982	1.120	1.120				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.982	Animal	1,000.00	6,772.00	100.0%							
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	4.615	4.551				
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	1.085	Visita	60.00	118.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.603	Certificado	0.00	0.00								
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	110.00	194.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Evento	6.00	5.00	83.3%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Hombre	15.00	57.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.335	Mujer	15.00	18.00	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	450.00	697.00	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	2.082	1.915				
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	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.913	Productor	75.00	63.00	84.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.375	Certificado				0.375	0.428	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.375	Certificado	16.00	0.00	0.0%							
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	0.839	0.812				
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	24.00	34.00	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	01.01.11.09.02	Certificar productores en técnicas de inseminación artificial bovina	0.024	Productor	8.00	0.00	0.0%							
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.	1.249	Productor				1.249	1.290	1.290				
Acción Operativa NA	01.01.11.10.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.118	Hombre	150.00	150.00	100.0%							
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 NA	01.01.11.10.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.118	Visita	120.00	120.00	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	25.00	25.00	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	120.00	249.00	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	18.00	19.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.11.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.707	Productor				0.707	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.11.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.212	Productor	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.11.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.495	Asociación	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.12.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.061	Evento				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.12.01e	Capacitar a ganaderos en el uso optimo de insumos agropecuarios	0.020	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.12.01h	Capacitar a ganaderos en el uso optimo de insumos agropecuarios	0.020	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.12.01m	Capacitar a ganaderos en el uso optimo de insumos agropecuarios	0.020	Mujer	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.13.00	Fomentar alternativas limpias para la utilización de energía renovables.	0.061	Evento				0.061	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.11.13.01e	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.13.01h	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Hombre	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.11.13.01m	Difundir alternativas limpias para la utilización de energía renovables en ganadería bovina.	0.020	Mujer	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.11.14.00	Implementar modelos ganaderos productivos tipo Voison (rotación de potreros).	0.913	Parcela				0.913	1.041	1.041				
Acción Operativa	01.01.11.14.01	Establecer parcela piloto de modelos productivos ganaderos tipo Voison (rotación de potreros)	0.913	Parcela	4.00	4.00	100.0%							
Resultados	01.01.12.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.612								1.612	1.838	1.662	90.4%
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	0.873	0.696				
Acción Operativa	01.01.12.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.383	Asociación	31.00	24.00	77.4%							
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	56.00	46.00	82.1%							
Acción Estratégica	01.01.12.03.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del ható ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.846	Tecnología				0.846	0.965	0.965				
Acción Operativa	01.01.12.03.03	Comercializar semen bovinos	0.846	Dosis	80.00	461.00	100.0%							
Resultados	01.01.14.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.969								0.969	1.105	0.769	69.6%
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	0.657	0.657				
Acción Operativa	01.01.14.01.01	Realizar peritajes para 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	7.00	46.00	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	0.224	0.112				
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	2.00	1.00	50.0%							
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	0.224	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.14.03.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.196	Mesa	3.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.15.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	5.223								5.223	5.956	5.671	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	1.513	1.228				
Acción Operativa	01.01.15.01.04	Emitir matrícula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.712	Matricula	984.00	2,177.00	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	19.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.15.01.06	Visitar alcaldías y tiangues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.250	Visita	3.00	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	4.443	4.443				
Acción Operativa	01.01.15.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.361	Asociación	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	12.00	22.00	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	2.00	3.00	100.0%							
Resultados	01.01.16.00.00	Incremento de la producción Porcina	4.445								4.445	4.078	3.729	91.5%
Acción Estratégica	01.01.16.03.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.738	Visita				3.738	3.271	2.923				
Acción Operativa	01.01.16.03.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.870	Porcentaje	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.16.03.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio	1.085	Visita	60.00	74.00	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	6.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Evento	3.00	2.00	66.7%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Hombre	15.00	11.00	73.3%							
Acción Operativa	01.01.16.03.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.327	Mujer	15.00	10.00	66.7%							
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	0.807	0.807				
Acción Operativa	01.01.16.04.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.707	Control	390.00	540.00	100.0%							
Resultados	01.01.17.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	0.891								0.891	0.975	0.383	39.3%
Acción Estratégica	01.01.17.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cria de alta calidad en coordinación entre MAG y sector privado.	0.891	Lechón				0.891	0.975	0.383				
Acción Operativa	01.01.17.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Hombre	0.00	14.00								
Acción Operativa	01.01.17.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.018	Mujer	0.00	16.00								
Acción Operativa	01.01.17.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.519	Servicio	4.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.17.02.04	Comercializar semen porcino	0.336	Dosis	13.00	73.00	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	0.373	0.373	100.0%
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	0.373	0.373				
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	7.00	100.0%							
Resultados	01.01.20.00.00	Incremento de la producción Avícola	6.536								6.536	6.210	4.841	78.0%
Acción Estratégica	01.01.20.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.690	Visita				4.690	4.105	3.103				
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	150.00	211.00	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	190.00	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	01.01.20.01.04	Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades.	0.862	Animal	0.00	1,000.00								
Acción Operativa	01.01.20.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Evento	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Hombre	15.00	31.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.335	Mujer	30.00	63.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.229	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.20.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1.846	Inspección				1.846	2.105	1.739				
Acción Operativa	01.01.20.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.570	Control	2,700.00	2,994.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.634	Muestreo	36.00	48.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.20.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.642	Certificado	30.00	15.00	50.0%							
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.	0.053	Informe				0.053	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.053	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.	3.792	Porcentaje				3.792	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.21.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas.	3.792	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.	0.474	Protocolo				0.474	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	0.474	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	0.147	0.000	0.0%
Acción Estratégica	01.01.22.01.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.	0.129	Informe				0.129	0.147	0.000				
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	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.23.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.220								0.220	0.251	0.197	78.3%
Acción Estratégica	01.01.23.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.220	Productor				0.220	0.251	0.197				
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.	0.037	Evento	3.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.037	Hombre	60.00	163.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.037	Mujer	15.00	43.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.02e	Realizar eventos de divulgación en sanidad Apícola	0.037	Evento	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.02h	Realizar eventos de divulgación en sanidad Apícola	0.037	Hombre	10.00	8.00	80.0%							
Acción Operativa	01.01.23.02.02m	Realizar eventos de divulgación en sanidad Apícola	0.037	Mujer	10.00	4.00	40.0%							
Resultados	01.01.24.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.713								1.713	1.563	1.054	67.4%
Acción Estratégica	01.01.24.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.713	Visita				1.713	1.563	1.054				
Acción Operativa	01.01.24.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.600	Visita	90.00	59.00	65.6%							
Acción Operativa	01.01.24.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.343	Muestreo	10.00	3.00	30.0%							
Acción Operativa	01.01.24.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.257	Certificación	0.00	16.00								
Acción Operativa	01.01.24.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.086	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.24.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de plagas y enfermedades de las Abejas restrictivas al comercio internacional	0.086	Caso	2.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.24.05.06	Realizar muestreo de abejas, colmenas en unidades productivas.	0.343	Muestreo	26.00	35.00	100.0%							
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	0.521								0.521	0.595	0.330	55.6%
Acción Estratégica	01.01.28.06.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.521	Muestreo				0.521	0.595	0.330				
Acción Operativa	01.01.28.06.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados.	0.521	Muestreo	9.00	5.00	55.6%							
Eje	02.00.00.00.00	Eje 2: Desarrollo y Protección Social	9.166											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Línea 1:Entrega eficaz de insumos agropecuarios	1.790											
Resultados	02.01.01.00.00	incremento de la disponibilidad de alimentos	1.790								1.790	2.041	2.041	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fortalecer el programa de especies menores.	1.790	Incentivo				1.790	2.041	2.041				





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	08.02.01.04.06	Proponer reformas al Reglamento para el Registros Genealógicos de Ganado Bovino.	0.059	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.05.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.278	Evento				0.278	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.05.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.278	Evento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Línea 6. Gestión de procesos	0.448											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.448								0.448	0.097	0.000	0.0%
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	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.01.05	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	0.030	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.01.06	Proponer y gestionar los Manuales de manejo de animales en los Centros de Desarrollo Ganadero de la DGG	0.055	Documento	0.00	0.00								
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	0.097	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.06.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.085	Proyecto	1.00	0.00	0.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	46.114											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	46.114											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	1.845								1.845	2.104	1.310	62.3%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.845					1.845	2.104	1.310				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos en unidades productivas relacionados con la reproducción	0.369	Visita	93.00	160.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.369	Evento	2.00	1.00	50.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.369	Hombre	15.00	8.00	53.3%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.369	Mujer	25.00	2.00	8.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.369	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	1.845								1.845	2.104	2.104	100.0%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	1.845					1.845	2.104	2.104				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	0.738	Certificado	2,880.00	2,903.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	0.738	Autorización	63,050.00	65,157.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	0.277	Inspección	63,280.00	65,901.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.092	Porcentaje	0.67	0.69	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	15.679								15.679	17.881	17.881	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.	15.679					15.679	17.881	17.881				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	8.133	Diagnóstico	10,952.00	13,120.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	7.546	Diagnóstico	2,695.00	4,005.00	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	3.228								3.228	2.921	2.517	86.2%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	3.228					3.228	2.921	2.517				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	0.468	Visita	150.00	185.00	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	0.468	Caso	3.00	2.00	66.7%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.199	Certificado	3.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.035	Evento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.035	Hombre	15.00	20.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.035	Mujer	15.00	23.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarias oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.148	Certificado	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.125	Boletín	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.125	Opinión	27.00	51.00	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	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	0.495	Animal	0.00	51.00								
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	0.577	Visita	18.00	43.00	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	0.347	Caso	6.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.171	Informe	0.00	0.00								
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	0.922						0.922	1.052	1.025	0.922	1.052	97.4%
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	0.922					0.922	1.052	1.025				
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.	0.231	Control	126.00	113.00	89.7%							
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.	0.231	Muestreo	55.00	65.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.461	Certificación	268.00	313.00	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	1.383							1.383	1.578	1.431	1.383	90.7%
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.	1.383					1.383	1.578	1.431				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	0.692	Autorización	1,100.00	1,304.00	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	0.111	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.194	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.194	Hombre	5.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.194	Mujer	3.00	1.00	33.3%							
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	0.922							0.922	0.789	0.789	0.922	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.	0.922					0.922	0.789	0.789				
Acción Operativa	09.14.07.01.01ap	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.231	Parcela	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01ca	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.231	Parcela	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.231	Evento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.231	Parcela	0.00	0.00								
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agroecología	1.845							1.845	0.652	0.337	1.845	51.6%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.845					1.845	0.652	0.337				
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.	0.295	Documento	175.00	492.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.092	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.092	Hombre	6.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.092	Mujer	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.314	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.	0.314	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.	0.332	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.	0.314	Diagnóstico	0.00	0.00								
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	4.611							4.611	4.733	0.000	4.611	0.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	4.611					4.611	4.733	0.000				
Acción Operativa	09.14.09.01.01	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.231	Visita	4.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.461	Reunión	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.461	Visita	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	0.461	Animal	10.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	0.461	Proceso	10.00	0.00	0.0%							
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	0.692	Evento	4.00	0.00	0.0%							
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	0.692	Hombre	10.00	0.00	0.0%							
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	0.692	Mujer	10.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	0.231	Animal	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	0.231	Jornada	0.00	0.00								
<b>Resultados</b>	<b>09.14.10.00.00</b>	<b>División de Registro y Fiscalización de Productos Veterinarios</b>	<b>13.834</b>								<b>13.834</b>	<b>15.778</b>	<b>15.383</b>	<b>97.5%</b>
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.	13.834					13.834	15.778	15.383				
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.	1.383	Certificado	27.00	58.00	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.	0.692	Certificado	148.00	219.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.03	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	1.383	Certificado	70.00	159.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.04	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	1.383	Marginación	58.00	199.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.05	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	2.767	Visa	1,700.00	2,268.00	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.	1.383	Modificación	5.00	19.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.07	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	1.383	Factura	600.00	1,052.00	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.	1.383	Hoja	115.00	169.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.09	Emitir certificado de Buenas Prácticas de Manufactura para formuladores nacionales e internacionales de productos veterinarios y alimentos para animales	0.692	Certificado	2.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.10	Emitir certificado de inscripción de regentes	0.692	Certificado	10.00	66.00	100.0%							
Acción Operativa	09.14.10.01.11	Listado de productos, establecimientos y visados mensuales	0.692	Listados	2.00	1.00	50.0%							

**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 Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**95.31**

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

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

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

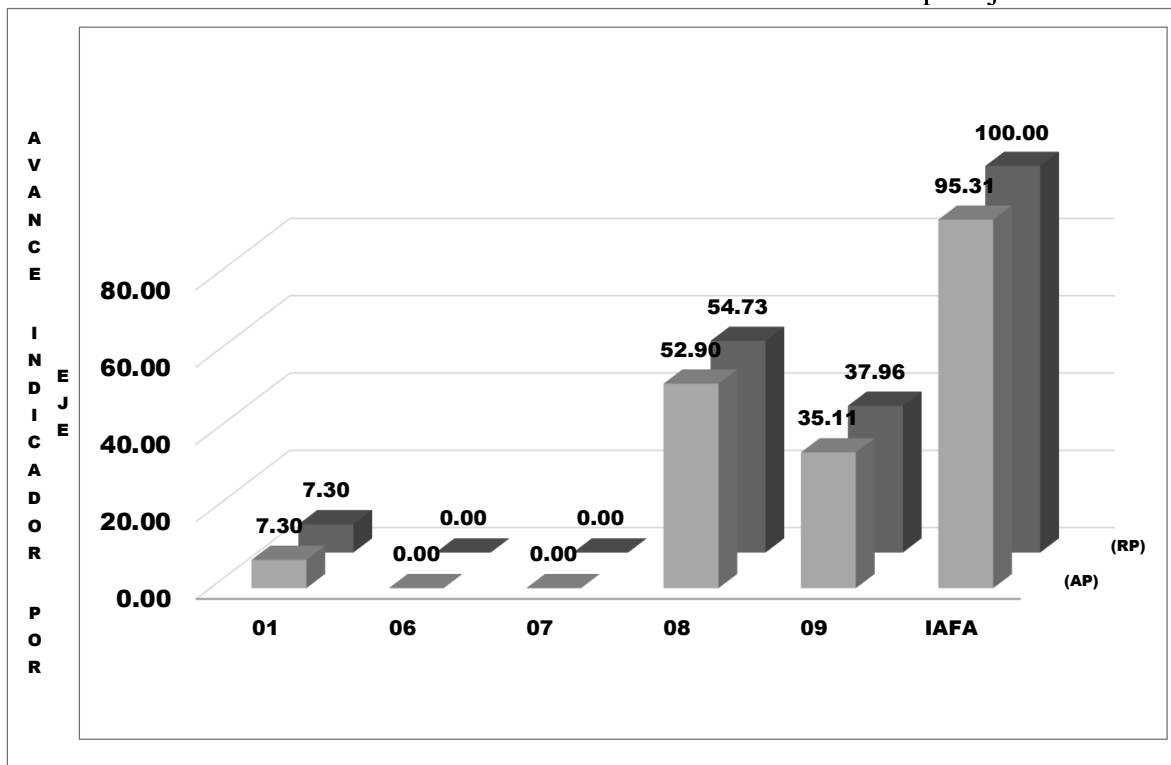
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	10.40	7.30	7.30	100.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	1.40	0.00	0.00	
07	Financiamiento e Inversión	1.93	0.00	0.00	
08	Modernización institucional	53.91	54.73	52.90	96.66%
09	Acciones Misionales	32.37	37.96	35.11	92.47%
<b>IAFA</b>	<b>IAFA</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>95.31</b>	

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

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

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

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 más del 85% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 contribuyó con 7.3 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 valorado en el periodo que se informa, para el caso de la OPPS se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

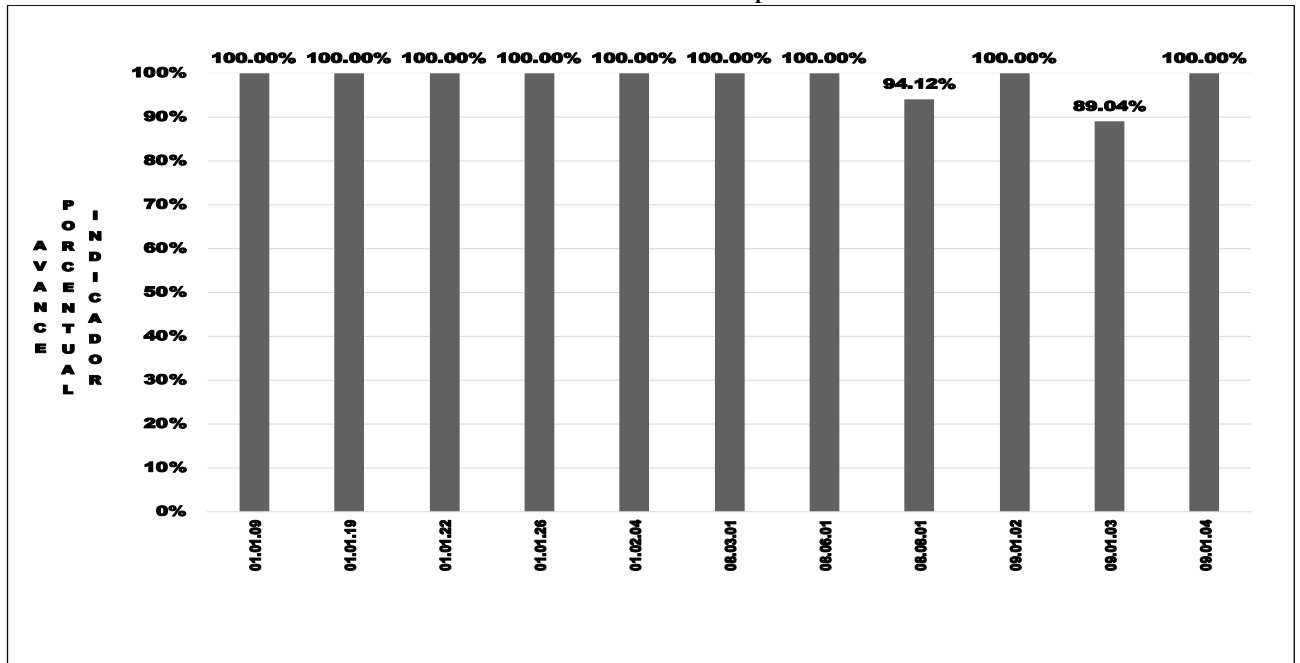
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.09	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas
01.01.19	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino
01.01.22	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola
01.01.26	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola
01.02.04	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café
08.03.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
08.08.01	Mejora del desempeño institucional
09.01.02	Division de Planificacion y Proyectos
09.01.03	Division de Desarrollo Institucional
09.01.04	Oficina Gestión de la Calidad

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 9 de los 11 resultados con programación contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados 08.08.01 y 09.01.03 obtuvieron el 94.12% y 89.04% respectivamente.

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 de los dos resultados que no lograron el 100.0% de ejecución física se tiene que:

08.08.01 Mejora del desempeño institucional 94.12%

- 08.08.01.01.10. Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG (Informe). La OVT e IBA no contaban con POA aprobado para este periodo.

09.01.03. División de Desarrollo Institucional 89.04%

- 09.01.03.01.07. Eventos de capacitación en gestión de calidad, realizada (Evento). Esta meta se reprogramo debido a que se tuvo que posponer la auditoria de OSA.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 21 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 11 que contaban con programación en el periodo de análisis.



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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.00.00	0.00	0.00	
01.01.00	0.00	0.00	
01.01.03	0.77	0.00	
01.01.04	0.96	0.00	
01.01.09	0.96	1.46	1.46
01.01.14	0.96	0.00	
01.01.19	0.96	1.46	1.46
01.01.22	0.96	1.46	1.46
01.01.26	0.96	1.46	1.46
01.01.31	0.96	0.00	
01.02.00	0.00	0.00	
01.02.04	0.96	1.46	1.46
01.03.00	0.00	0.00	
01.03.03	0.96	0.00	
01.04.00	0.00	0.00	
01.04.04	0.96	0.00	
06.00.00	0.00	0.00	
06.01.00	0.00	0.00	
06.01.01	1.40	0.000	
07.00.00	0.00	0.00	
07.04.00	0.00	0.00	
07.04.01	1.93	0.00	
08.00.00	0.00	0.00	
08.03.00	0.00	0.00	
08.03.01	25.00	17.25	17.25
08.06.00	0.00	0.00	
08.06.01	4.21	6.39	6.39
08.07.00	0.00	0.00	
08.07.01	1.40	0.00	
08.08.00	0.00	0.00	
08.08.01	23.30	31.10	29.27
09.00.00	0.00	0.00	
09.01.00	0.00	0.00	
09.01.01	2.31	0.00	
09.01.02	5.61	8.52	8.52
09.01.03	20.02	26.09	23.23
09.01.04	4.42	3.35	3.35
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.31</b>

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

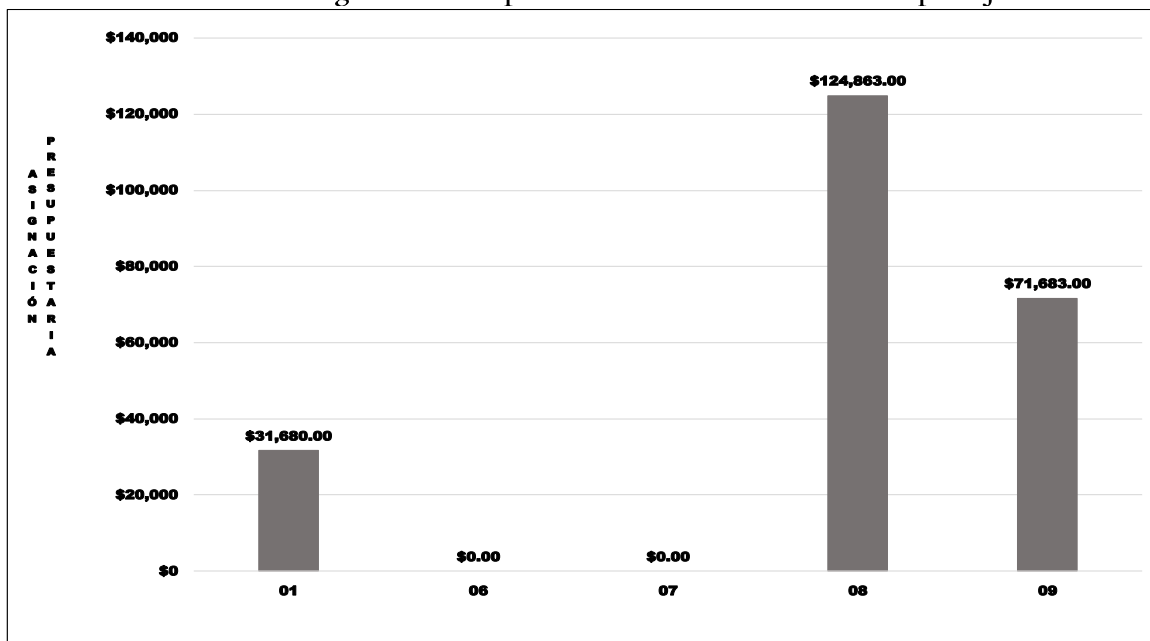
- Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización: 2 en frutas y hortalizas, 1 en: porcinos, avícola, apicultura, café y cacao;
- Asesoramiento a 21 planes de trabajo del Presupuesto anual;
- La elaboración de 2 documentos sobre análisis del comportamiento económico del Sector Agropecuario;
- Elaborar informe sobre el asesoramiento de la formulación e implementación de políticas y estrategias sectoriales al despacho ministerial y demás dependencias;
- 10 informes elaborados sobre las opiniones técnicas en materia de políticas y estrategias del Sector Agropecuario;
- Formulación de 2 proyectos para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal;
- 7 Informes elaborados sobre asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la cooperación para el desarrollo agropecuario;
- 8 Informes elaborados sobre las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector;
- 1 informe elaborado sobre el acompañamiento al ente responsable de la cooperación y a los cooperantes en los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario lo que comprende el correo electrónico de ESCO para coordinaciones y acompañamiento con el cooperante USDA, en visita de campo a la ENA;
- Elaboración de 3 informes sobre las gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos de cooperación;
- Elaboración de 3 informes sobre el seguimiento a la inversión Pública PAIP del MAG, 20 a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG y 1 al Plan Estratégico Institucional a través de un sistema automático integrado;
- Elaborar 3 informes de avance de proyectos de inversión para CAPRES
- La elaboración de 2 gestiones sobre la opinión técnica para perfiles de proyectos y 2 sobre la asignación de códigos SIIP para perfiles de proyecto;
- Elaborar 1 informe sobre el seguimiento a proyectos de inversión en el Marco del SIIP;
- Elaborar 3 informes sobre el seguimiento de gestión de calidad de los Laboratorios Veterinarios con el fin de que cumplan con la norma ISO-IEC-17025, 3 para la Asesoría y asistencia técnica y 3 de asesoría y asistencia técnica en direccionamiento estratégico institucional;
- 3 informes elaborados para el asesoramiento y asistencia técnica en gestión por procesos, y;
- La elaboración de 6 verificaciones en las dependencias: ENA, CENTA, DGSV, Entrega de paquetes agrícolas de la DGEA, Construcción de módulos acuícolas de CENDEPESCA y Proyecto RECETO.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la OPPS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$228,226.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados están relacionadas con las acciones

de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación Presupuestaria del Periodo Acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OPSS, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 95.31 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

### IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

DEPENDENCIA: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 10/10/22

IAFA: 95.31

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	95.31	100.00	100.00	95.31	
Eje	01.00.00.00.00.	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	10.395											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00.	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7.508											
Resultados	01.01.03.00.00.	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.770								0.770	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.03.01.00.	Mejorar los sistemas de información estadísticas agropecuarias a disposición de la población y los medios de comunicación.	0.770	Informe				0.770	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.03.01.01.	Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador	0.385	Hoja	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.03.01.02.	Dar opinión técnica sobre aperturas de contingentes de importación de granos básicos en el marco de tratados comerciales	0.385	Informe	0.00	0.00								
Resultados	01.01.04.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Granos Básicos	0.963								0.963	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.04.01.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	0.963	Reunión				0.963	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.04.01.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	0.963	Reunión	0.00	0.00								
Resultados	01.01.09.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.963								0.963	1.461	1.461	100.0%
Acción Estratégica	01.01.09.04.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortalizas.	0.963	Reunión				0.963	1.461	1.461				
Acción Operativa	01.01.09.04.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en frutas y hortalizas.	0.963	Reunión	1.00	2.00	100.0%							
Resultados	01.01.14.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.963								0.963	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.14.05.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en productos ganaderos.	0.963	Reunión				0.963	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.14.05.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización de productos ganaderos.	0.963	Reunión	0.00	0.00								
Resultados	01.01.19.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.963								0.963	1.461	1.461	100.0%
Acción Estratégica	01.01.19.04.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en porcinos.	0.963	Reunión				0.963	1.461	1.461				
Acción Operativa	01.01.19.04.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización de porcinos.	0.963	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.22.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.963								0.963	1.461	1.461	100.0%
Acción Estratégica	01.01.22.03.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización avícola	0.963	Reunión				0.963	1.461	1.461				
Acción Operativa	01.01.22.03.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización avícola	0.963	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.26.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.963								0.963	1.461	1.461	100.0%
Acción Estratégica	01.01.26.04.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura.	0.963	Reunión				0.963	1.461	1.461				
Acción Operativa	01.01.26.04.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en apicultura.	0.963	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.31.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuicola	0.963								0.963	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.31.11.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en pesca y acuicultura.	0.963	Reunión				0.963	0.000	0.000				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.31.11.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en pesca y acuicultura.	0.963	Reunión	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00.	Transformación y rescate del café	0.963											
Resultados	01.02.04.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.963								0.963	1.461	1.461	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.	0.963	Reunión				0.963	1.461	1.461				
Acción Operativa	01.02.04.01.03.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en café.	0.963	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00.	Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la caña de azúcar	0.963											
Resultados	01.03.03.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de azúcar	0.963								0.963	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.03.02.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en caña de azúcar.	0.963	Reunión				0.963	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.03.02.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en caña de azúcar.	0.963	Reunión	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00.	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.963											
Resultados	01.04.04.00.00.	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao	0.963								0.963	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.04.04.03.00.	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en cacao.	0.963	Reunión				0.963	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.04.03.01.	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en cacao.	0.963	Reunión	0.00	1.00								
Eje	06.00.00.00.00.	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	1.404											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00.	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	1.404											
Resultados	06.01.01.00.00.	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	1.404								1.404	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.01.01.07.00.	Promover la implementación de acciones orientadas a fomentar una agricultura basada en conocimiento.	1.404	Acción				1.404	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.07.02.	Gestionar la oferta de becas y formación técnica con las Dependencias centralizadas y descentralizadas provenientes de la cooperación nacional e internacional	1.404	Informe	0.00	0.00								
Eje	07.00.00.00.00.	Financiamiento y cooperación	1.925											
Línea Estratégica	07.04.00.00.00.	Gestión de fondos de la cooperación internacional	1.925											
Resultados	07.04.01.00.00.	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.925								1.925	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.05.00.	Atracción de potenciales inversionistas para el sector agropecuario	1.925	Inversionista				1.925	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.05.02.	Formular una estrategia para la atracción de inversiones para el sector agropecuario	1.925	Documento	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00.	Modernización institucional	53.910											
Línea Estratégica	08.03.00.00.00.	Planeamiento estratégico	24.995											
Resultados	08.03.01.00.00.	Mayor capacidad de toma de decisiones	24.995								24.995	17.245	17.245	100.0%
Acción Estratégica	08.03.01.01.00.	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	17.978	Plan				17.978	8.726	8.726				
Acción Operativa	08.03.01.01.10.	Asesorar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	3.158	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.11.	Integrar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	2.456	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.12.	Asesorar los Planes de trabajo del Presupuesto anual	1.404	Plan	8.00	21.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.13.	Diseñar Sistema de gestión de calidad bajo norma ISO 9001-2015	3.533	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.14.	Elaborar análisis del comportamiento económico del Sector Agropecuario	1.540	Documento	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.01.15.	Asesorar la formulación e implementación de políticas y estrategias sectoriales al despacho ministerial y demás dependencias	1.155	Informe	0.00	1.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.16.	Dar opinión técnica en materia de políticas y estrategias del Sector Agropecuario	1.155	Informe	0.00	10.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.19.	Generar propuestas de estrategias resultado de los espacios de dialogo que se realicen conforme a demanda.	0.770	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.03.01.01.20.	Formular proyectos para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal	2.807	Proyecto	1.00	2.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.03.01.02.00.	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la ciudadanía.	7.018	Estrategia				7.018	8.519	8.519				
Acción Operativa	08.03.01.02.03.	Actualizar mapa de necesidades institucionales para la gestión estratégica de cooperación, alineado a la Política, el PEI y el Plan Cuscatlán.	1.404	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.03.01.02.05.	Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario	1.404	Informe	4.00	7.00	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.02.06.	Realizar las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector	2.807	Documento	4.00	8.00	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	08.03.01.02.08.	Actualizar inventario de las diversas fuentes de cooperación no reembolsable en coordinación con el ente rector y los cooperantes para el desarrollo del sector agropecuario en El Salvador	1.404	Inventario	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00.	Gestión de procesos	4.211											
Resultados	08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	4.211								4.211	6.389	6.389	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.01.00.	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	1.404	Proceso				1.404	2.130	2.130				
Acción Operativa	08.06.01.01.04.	Acompañar al ente responsable de la cooperación y a los cooperantes en los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario	1.404	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.03.00.	Desarrollar de procesos sistemáticos para captar e incorporar, generar, adaptar y difundir la información y el conocimiento adquirido.	1.404	Informe				1.404	2.130	2.130				
Acción Operativa	08.06.01.03.01.	Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	1.404	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.06.01.05.00.	Gestionar los recursos de información y conocimiento.	1.404	Informe				1.404	2.130	2.130				
Acción Operativa	08.06.01.05.01.	Realizar gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos de cooperación.	1.404	Informe	1.00	3.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.07.00.00.00.	Medición, análisis y gestión del conocimiento	1.404											
Resultados	08.07.01.00.00.	Mejora de los servicios prestados	1.404								1.404	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.07.01.01.00.	Desarrollar, evaluar, revisar y mejorar la estrategia.	1.404	Informe				1.404	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.07.01.01.02.	Actualizar y consolidar el estado de la cooperación técnica y financiera no reembolsable nacional e internacional del MAG	1.404	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	08.08.00.00.00.	Medición de resultados	23.301											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	23.301								23.301	31.098	29.268	94.1%
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.	23.301	Informe				23.301	31.098	29.268				
Acción Operativa	08.08.01.01.08.	Formular protocolo y gestión de proyecto de cooperación técnica y financiera no reembolsable	1.404	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.08.01.01.09.	Realizar seguimiento a la inversión Pública PAIP del MAG	2.807	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.10.	Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG	13.265	Informe	22.00	20.00	90.9%							
Acción Operativa	08.08.01.01.12.	Elaborar informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional a través de un sistema automático integrado	4.422	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.14.	Actualizar el programa de inversión pública del mediano plazo del MAG	1.404	Informe	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	32.366											
Línea Estratégica	09.01.00.00.00	Oficina de Políticas y Planificación Sectorial	32.366											
Resultados	09.01.01.00.00	Division de Política Sectorial	2.310								2.310	0.000	0.000	
Acción Estratégica	09.01.01.01.00	Asistir al Despacho Ministerial en materia de Política Comercial	2.310					2.310	0.000	0.000				
Acción Operativa	09.01.01.01.01	Brindar opinión técnica al Despacho Ministerial en materia de negociaciones nacionales e internacionales	1.155	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.01.01.01.02	Asesorar iniciativas de proyectos de inversión y oportunidades de negocio	1.155	Informe	0.00	2.00								
Resultados	09.01.02.00.00	Division de Planificación y Proyectos	5.614								5.614	8.519	8.519	100.0%
Acción Estratégica	09.01.02.01.00	Asesorar al Despacho Ministerial y conducir los procesos de planeación, formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales	5.614					5.614	8.519	8.519				
Acción Operativa	09.01.02.01.03	Elaborar el informe de avance de proyectos de inversión para CAPRES	1.404	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.02.01.04	Gestionar la opinión técnica para perfiles de proyectos	1.404	Solicitud	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.02.01.05	Gestionar la asignación de códigos SIIP para perfiles de proyecto	1.404	Solicitud	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.02.01.06	Elaborar seguimiento a proyectos de inversión en el Marco del SIIP	1.404	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.01.03.00.00	Division de Desarrollo Institucional	20.020								20.020	26.090	23.231	89.0%
Acción Estratégica	09.01.03.01.00	Dirigir y normar el desarrollo de metodologías, herramientas que faciliten la mejora continua, acorde a las metas y objetivos del Gobierno	20.020					20.020	26.090	23.231				
Acción Operativa	09.01.03.01.01	Realizar el seguimiento de gestión de calidad de los Laboratorios Veterinarios con el fin de que cumplan con la norma ISO-IEC-17025	3.533	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.02	Asesoría y asistencia técnica en gestión de calidad	2.355	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.03	Asesoría y asistencia técnica en direccionamiento estratégico institucional	2.355	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.04	Capacitar en gestión por procesos	1.884	Evento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.05	Gestionar la acreditación de ensayos y laboratorios veterinarios para el año en curso	2.826	Gestión	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.01.03.01.06	Actualizar el Sistema de Gestión documental del SGC de los laboratorios veterinarios	2.826	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.07	Capacitar en gestión de calidad	1.884	Evento	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.01.03.01.08	Asesoría y asistencia técnica en Gestión por procesos	2.355	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.01.04.00.00	Division de Seguimiento y Evaluación	4.422								4.422	3.355	3.355	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-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.**

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

**100.00**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	85.38	16.95	16.95	100.00%
09	Acciones Misionales	14.62	83.05	83.05	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

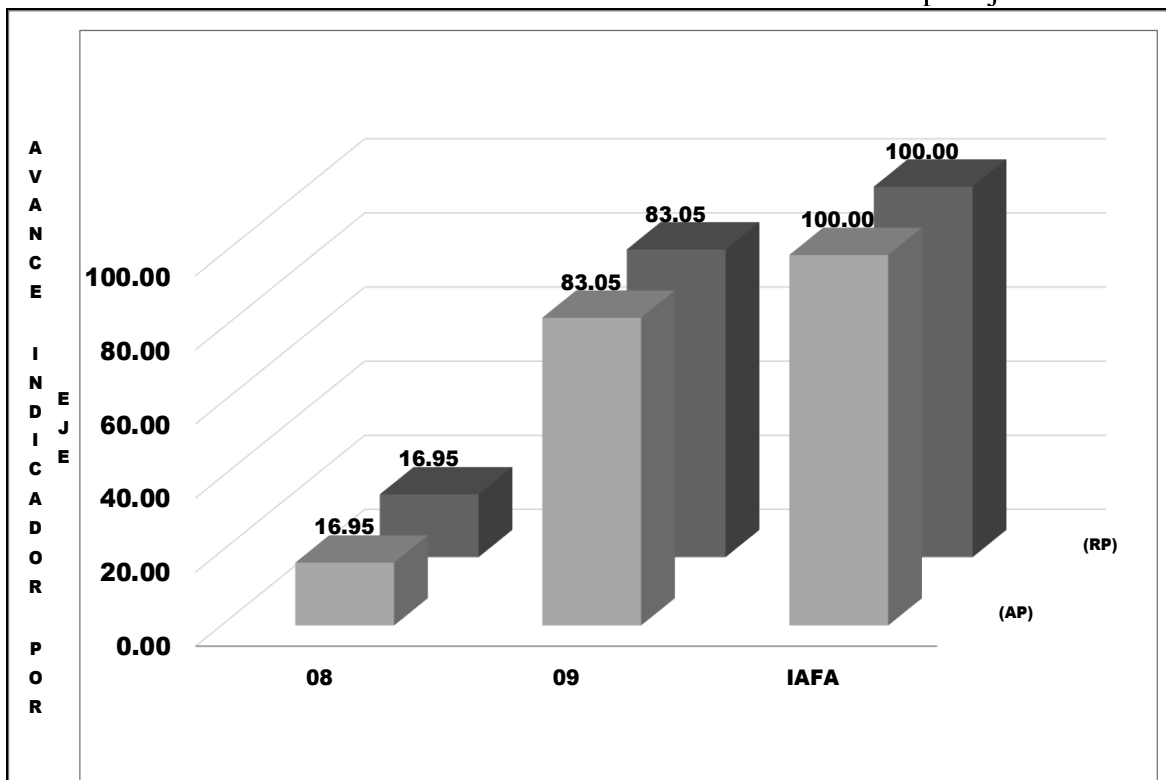
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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



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



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

El eje 8 Modernización Institucional, 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 DE RESULTADOS

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

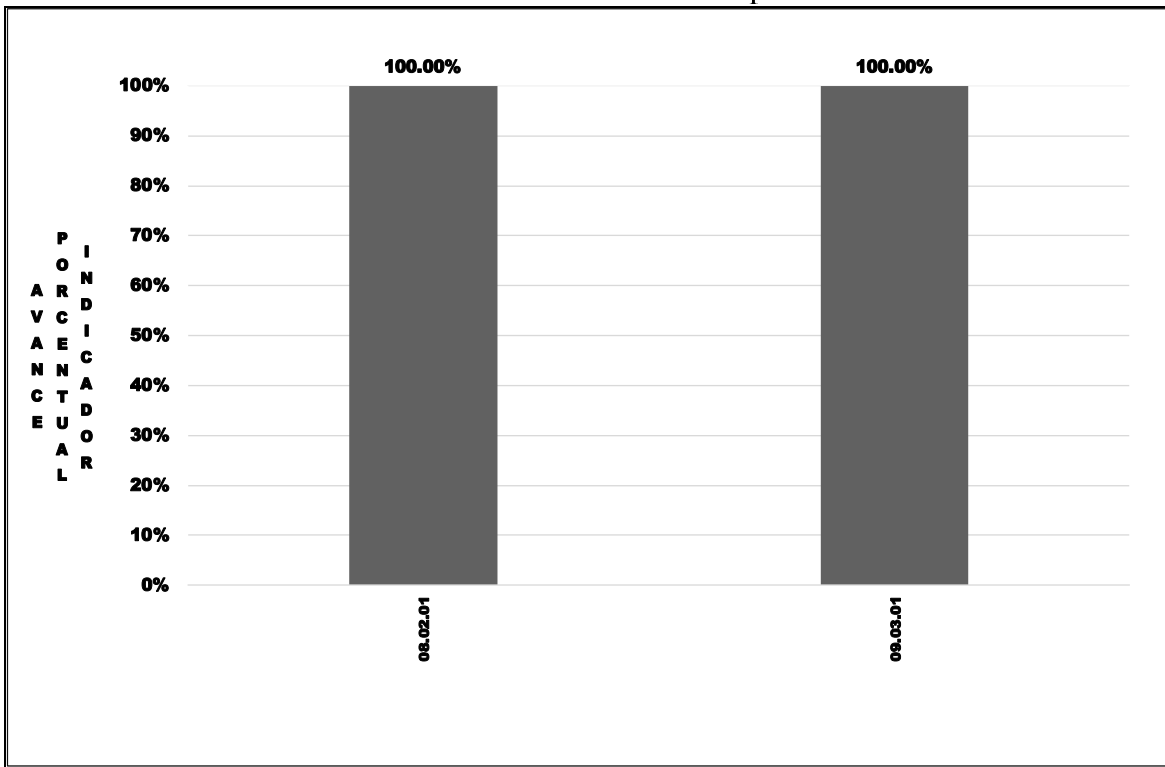
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
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% al cumplimiento sobre las metas programadas en 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 3 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 2 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	4.96	16.95	16.95
08.06.01	80.42	0.00	
09.03.01	14.62	83.05	83.05
IATA	100.00	100.00	100.00

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

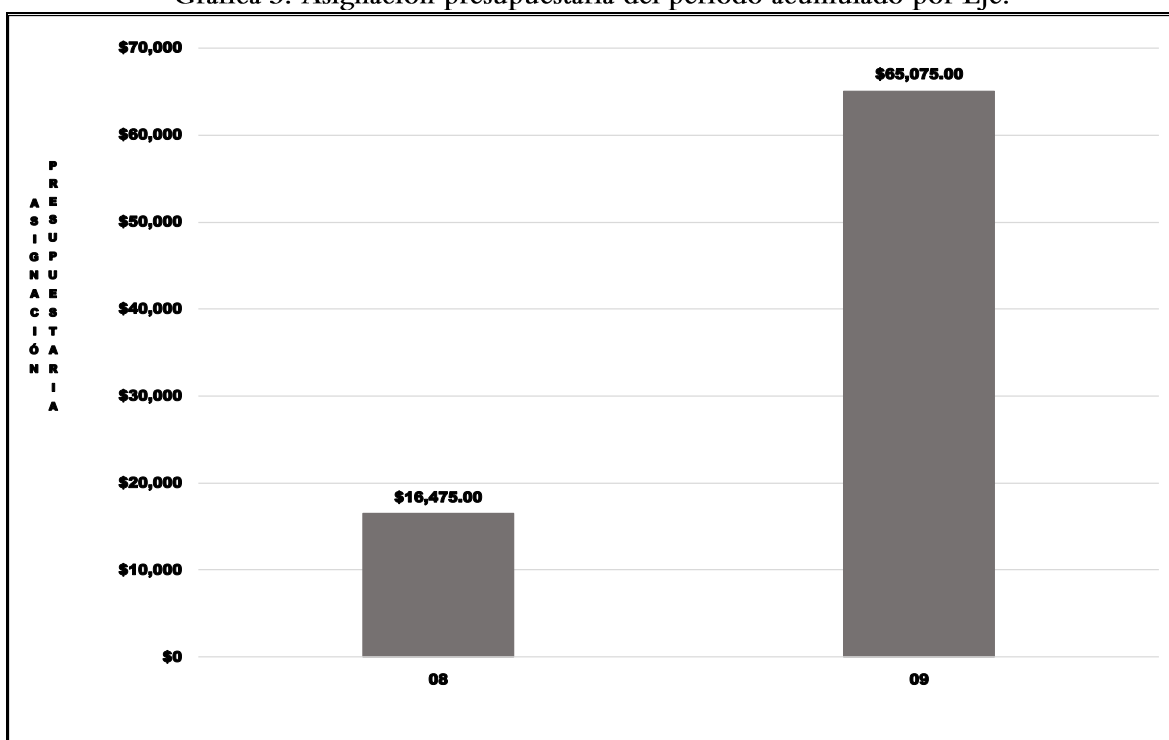
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Se elaboró 1 documento para asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia para elaborar los sistemas de información automatizados;
- Elaboración de 1 informe para administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional;
- Se elaboró un documento para analizar sistemas actuales desarrollados con tecnología obsoleta;
- Se proporcionó 1 informe para asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía de subcontrato (a demanda);
- Se elaboró 1 informe para proporcionar soporte técnico en el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia;

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.

Para el periodo en evaluación, la DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$81,550.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. Modernización Institucional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

## IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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 de la Tecnología de la Información y Telecomunicación (DTIT)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 17/10/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	85.378											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.957											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.957								4.957	16.949	16.949	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.	2.478	Dependencia				2.478	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.02.14	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	2.478	Manual	0.00	0.00								
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	2.478	Sistema				2.478	16.949	16.949				
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.	2.478	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Gestión de procesos	80.421											
Resultados	08.06.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	80.421								80.421	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	80.421	Gestión				80.421	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.06.01.06.05	Contratar servicios de consultoría en Ciberseguridad	29.033	Servicio	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.06.06	Elaborar TDR para adquirir equipo informático para puestos fronterizos y Centro de datos de contingencia	1.512	TDR	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.06.07	Instalar equipo informático para zonas regionales y oficinas del MAG	0.376	Equipo	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.06.01.06.08	Contratar servicios especializados para desarrollo de sistemas de información	32.952	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	16.548	Red	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	14.622											
Línea Estratégica	09.03.00.00.00	Dirección de la Tecnología de la información y comunicación	14.622											
Resultados	09.03.01.00.00	Dirección de Tecnología de Información y Telecomunicación	14.622								14.622	83.051	83.051	100.0%
Acción Estratégica	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	14.622					14.622	83.051	83.051				
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI	0.222	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.03.01.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional	2.231	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	2.478	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	2.256	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)	2.478	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	2.478	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	2.478	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

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

**DEPENDENCIA:** Oficina de Vinculación Territorial (OVT)  
**ACUMULADO:** Mayo-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE MAYO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**100.00**

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

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

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

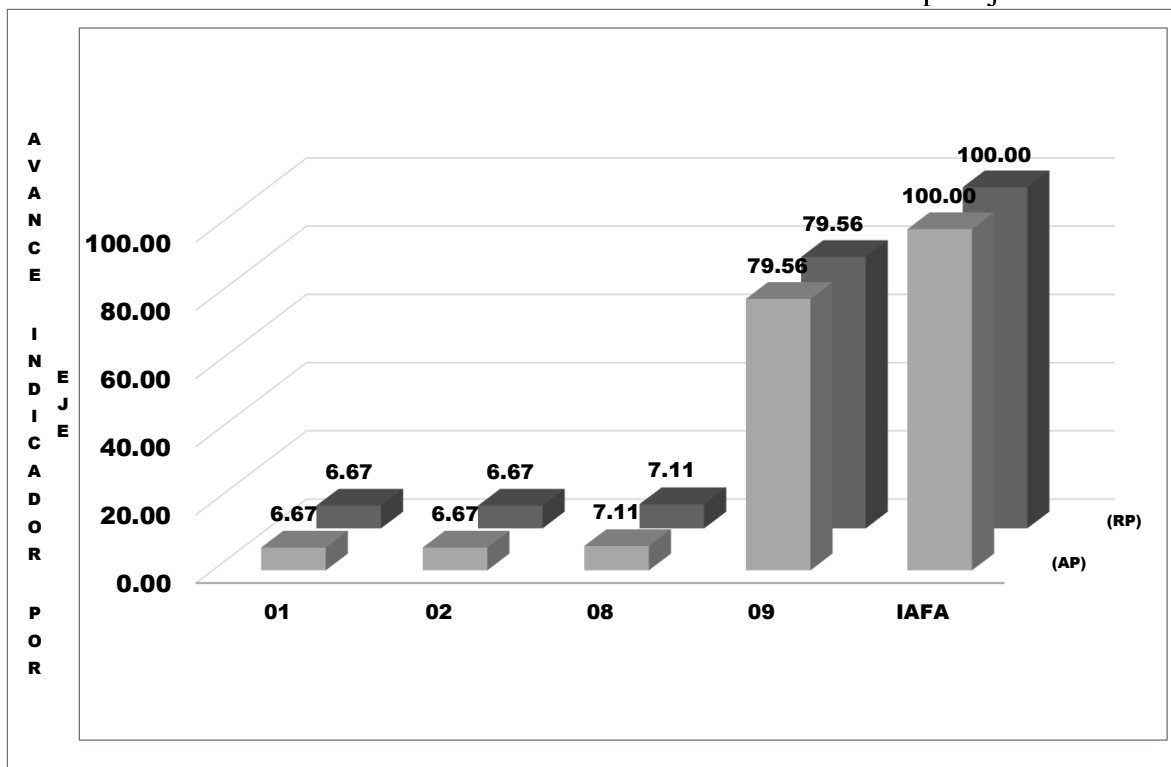
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	6.25	6.67	6.67	100.00%
02	Desarrollo y Protección Social	12.50	6.67	6.67	100.00%
08	Modernización institucional	6.67	7.11	7.11	100.00%
09	Acciones Misionales	74.58	79.56	79.56	100.00%
IAFA	IAFA	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 OVT realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 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:

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

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



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

Los ejes 1 *Fomento a la competitividad*, 2 *Seguridad alimentaria y nutricional*, 8 *Modernización Institucional* y 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100.0 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 OVT se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

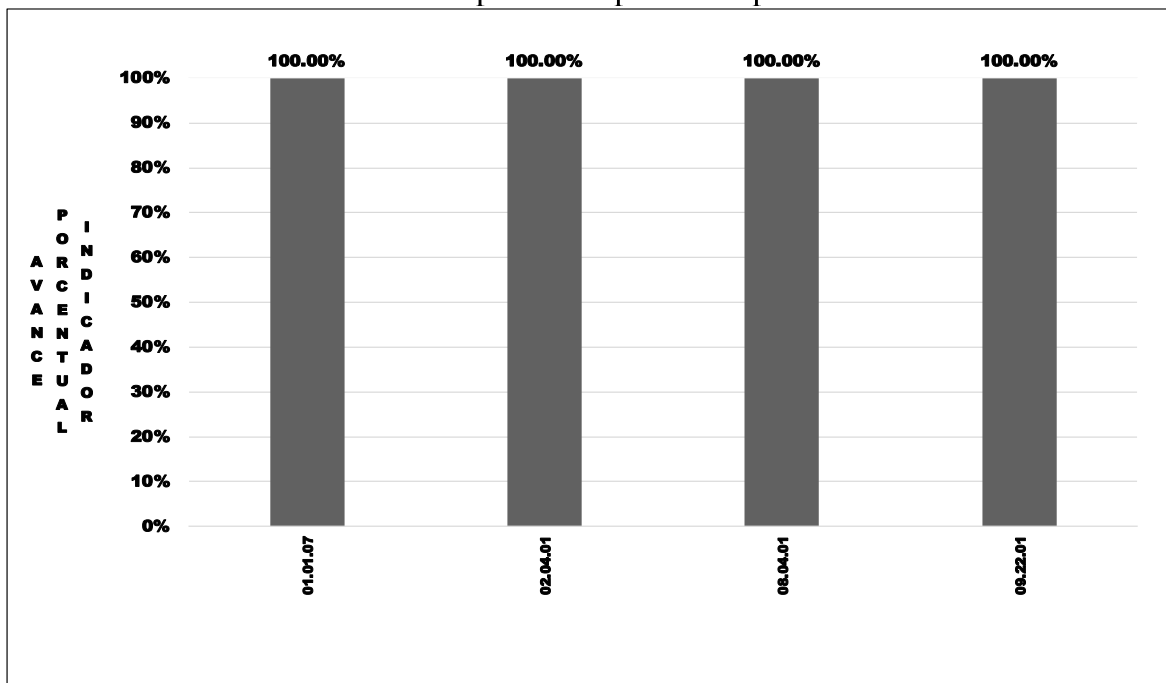
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
01.01.07	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas
02.04.01	Mejora de la calidad de vida de las familias rurales
08.04.01	Mayor participación ciudadana
09.22.01	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 los 4 resultados, con programación contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.07	6.25	6.67	6.67
02.01.01	6.25	0.00	
02.04.01	6.25	6.67	6.67
08.04.01	6.67	7.11	7.11
09.22.01	74.58	79.56	79.56
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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

Entre los principales productos obtenidos en este periodo se encuentran:

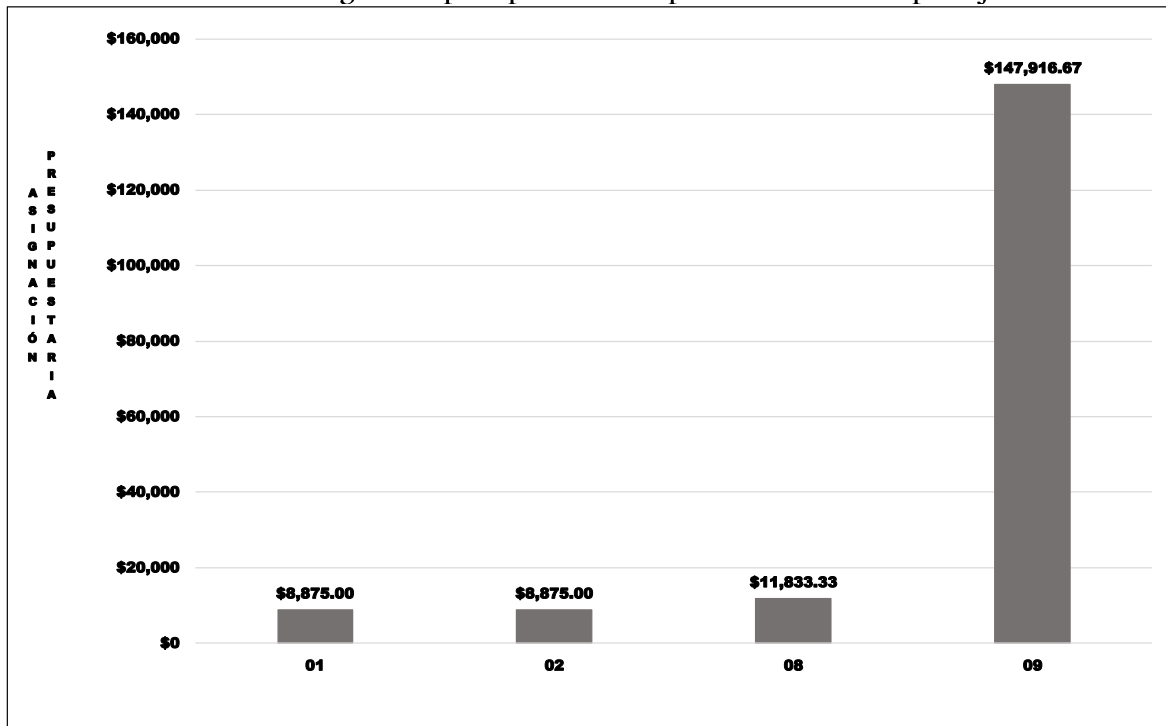
- La elaboración de:
  - 1 informe sobre la articulación de procesos implementación de proyectos con los actores claves en el territorio;
  - 1 informe sobre la articulación de esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministerios y proyectos de MAG;
  - 1 informe sobre la coordinación de la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización;
  - 5 informes de avance de las gestiones realizadas por la OVT
  - 2 informes de la participación en los Gabinetes Departamentales Territoriales;
  - 1 informe sobre el levantamiento de información agropecuaria para la formulación de planes, programas y/o proyectos en coordinación con los actores locales;

- 2 informes sobre la atención de solicitudes ciudadanas sobre temas de interés comunitario para su debida canalización con las instancias vinculantes;
- 1 informe sobre el diseño de propuestas de desarrollo agropecuario.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE MAYO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, el OVT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$177,500.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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



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

DEPENDENCIA: Oficina de Vinculación Territorial (OVT)  
ACUMULADO: Mayo-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 06/10/22

IAFA: **100.00**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	6.250											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	6.250											
Resultados	01.01.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	6.250								6.250	6.667	6.667	100.0%
Acción Estratégica	01.01.07.11.00	Diseñar e implementar proyectos de agricultura climáticamente inteligente en frutas y hortalizas	6.250	Informe				6.250	6.667	6.667				
Acción Operativa	01.01.07.11.02	Articular los procesos de implementación de proyectos con los actores claves en el territorio	6.250	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	12.500											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	6.250											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	6.250								6.250	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Establecer Padrón de Beneficiarios optimizado mediante el registro único digital de productores agropecuarios (AD)	6.250	Padrón				6.250	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.03.01	Coordinar la estrategia de sistematización y carnetización de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería	6.250	Documento	0.00	0.00								
Línea Estratégica	02.04.00.00.00	Apoyo al programa de ruralización	6.250											
Resultados	02.04.01.00.00	Mejora de la calidad de vida de las familias rurales	6.250								6.250	6.667	6.667	100.0%
Acción Estratégica	02.04.01.02.00	Apoyar esfuerzos interinstitucionales para el programa de ruralización	6.250	Informe				6.250	6.667	6.667				
Acción Operativa	02.04.01.02.01	Articular esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministerios y otros actores claves para el desarrollo del sector agropecuario	6.250	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	6.667											
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia la ciudadanía	6.667											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	6.667								6.667	7.111	7.111	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar mecanismos y/o espacios de participación ciudadana en los diferentes planes y proyectos institucionales.	6.667	Documento				6.667	7.111	7.111				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Coordinar la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización	6.667	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	74.583											
Línea Estratégica	09.22.00.00.00	Vinculación Territorial	74.583											
Resultados	09.22.01.00.00	Oficina de Vinculación Territorial	74.583								74.583	79.556	79.556	100.0%
Acción Estratégica	09.22.01.01.00	Dirigir y coordinar la vinculación territorial mediante la articulación de esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministeriales y otros actores claves para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola	74.583					74.583	79.556	79.556				
Acción Operativa	09.22.01.01.01	Elaborar un informe de avance de las gestiones realizadas por la OVT	40.000	Informe	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.22.01.01.02	Participar en los Gabinetes Departamentales Territoriales	10.833	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.22.01.01.03	Realizar el levantamiento de información agropecuaria para la formulación de planes, programas y/o proyectos en coordinación con los actores locales.	6.250	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.22.01.01.04	Atender solicitudes ciudadanas sobre temas de interés comunitario para su debida canalización con las instancias vinculantes.	10.833	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.22.01.01.05	Diseñar propuestas de desarrollo agropecuario	6.667	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:** Unidad de Género Institucional (UGI)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**100.00**

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

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

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

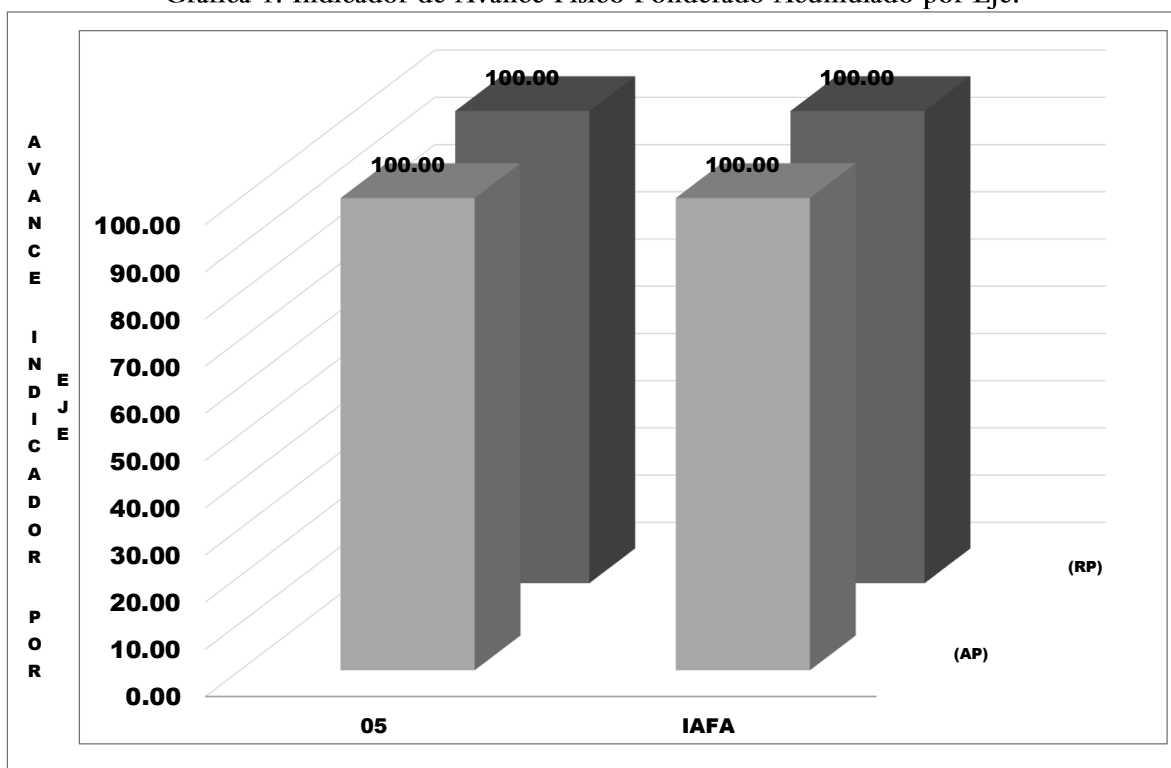
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género, Juventud y Población Indígena	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 5 Genero, Juventud y Población Indígena obtiene el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

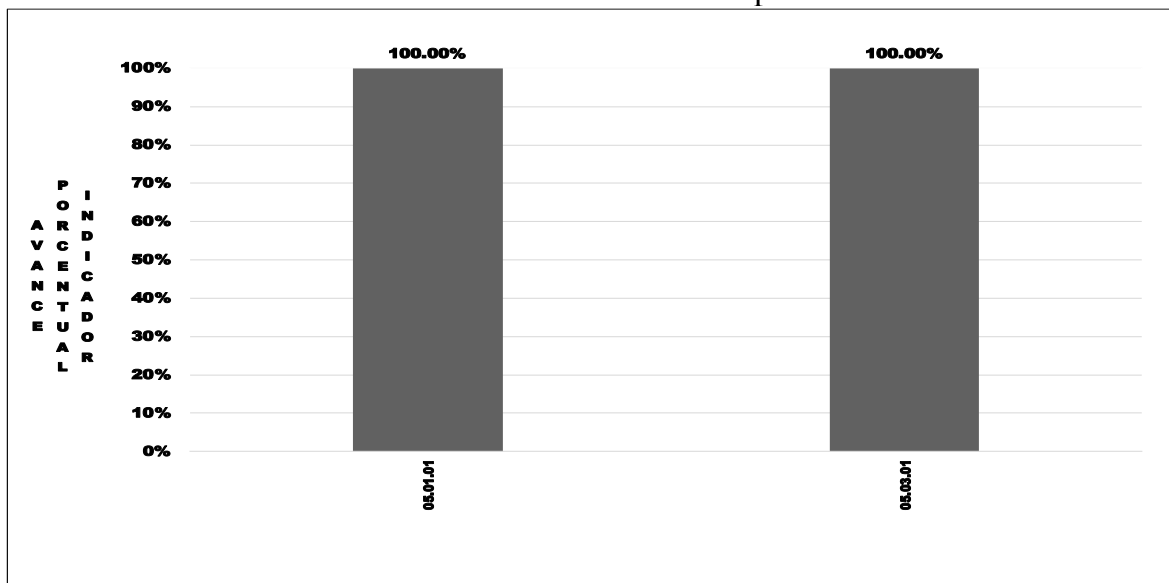
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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

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

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

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

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

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
05.01.01	58.82	48.69	48.69
05.02.01	7.27	0.00	
05.03.01	33.91	51.31	51.31
IABA	100.00	100.00	100.00

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

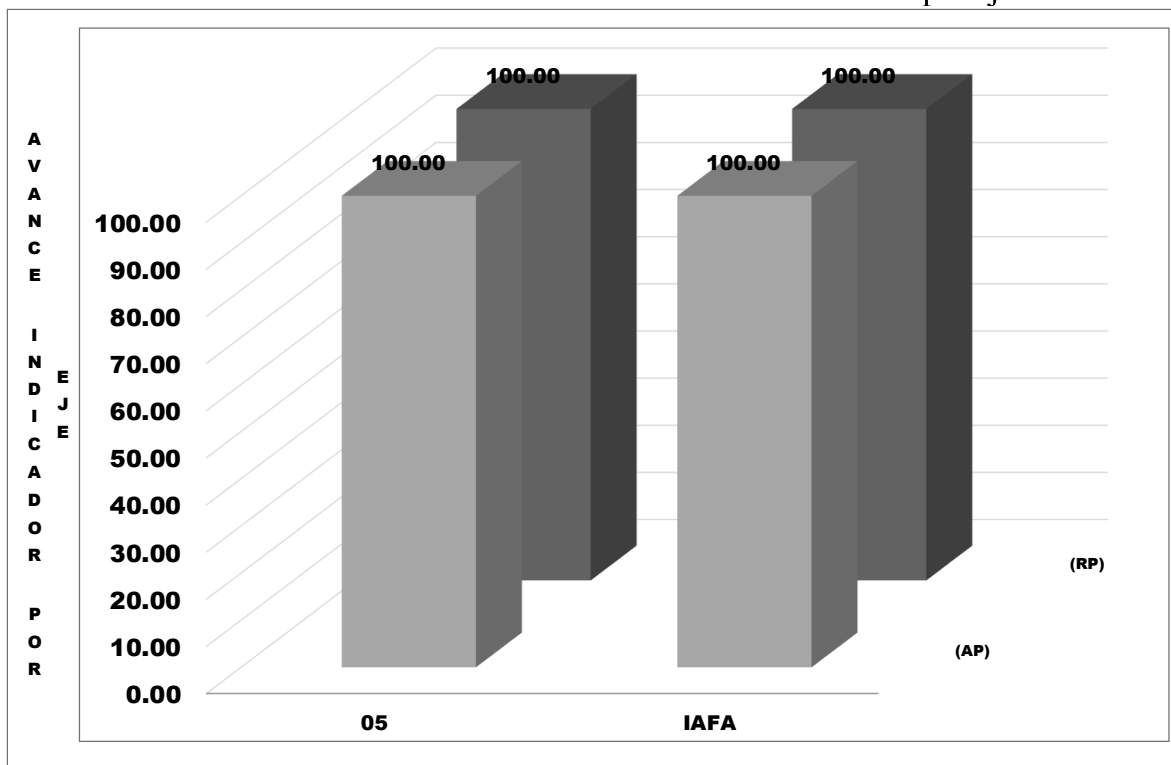
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- La elaboración de 2 informes sobre la ejecución del Plan de capacitación para el personal en el contexto de género y derechos humanos de las mujeres;
- La elaboración de 2 informes sobre la coordinación de reuniones de trabajo del CTEG;
- Elaboración del documento sobre el Reglamento Interno de trabajo del CTEG de forma participativa;
- La realización de 2 visitas de campo a organizaciones de mujeres rurales, y;
- El desarrollo de 2 Asambleas Generales de Mujeres Rurales.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por el eje 5. Género, Juventud y Población Indígena, logrando 100.0 puntos ponderados de la IAFA, lo que es catalogado como Excelente para los primeros tres trimestres del 2022.

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

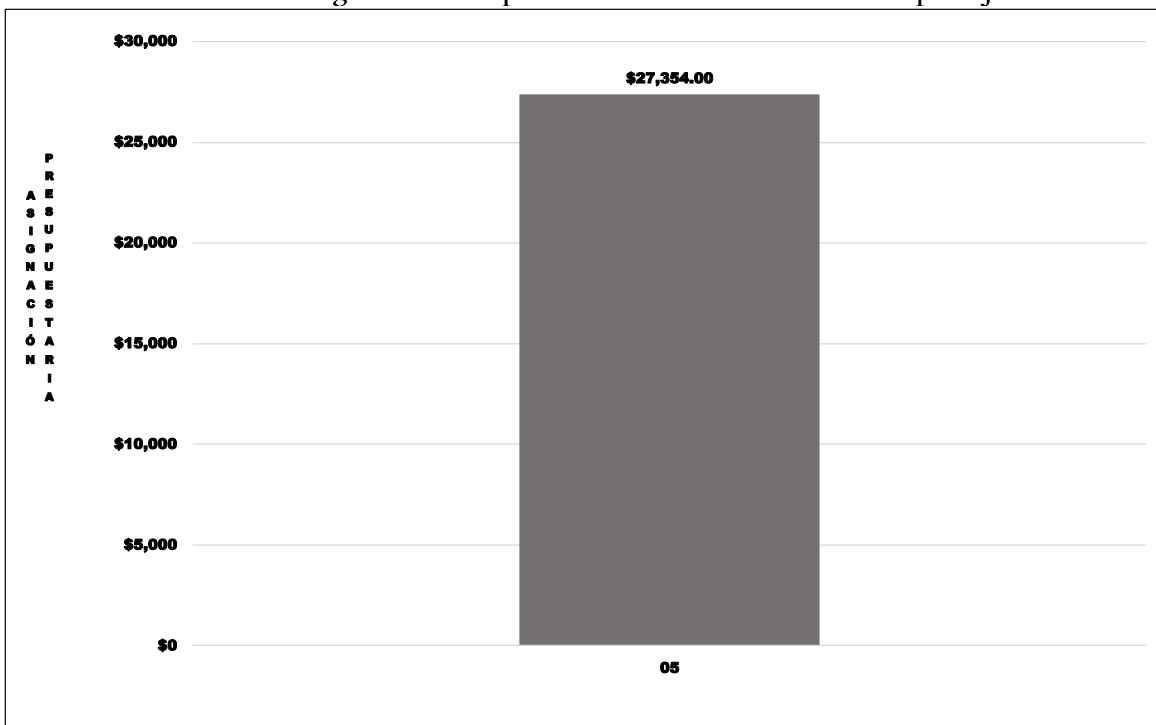


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$27,354.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 5. Género, Juventud y Población Indígena.

Gráfica 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, 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: Unidad de Género Institucional (UGI)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 10/10/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	05.00.00.00.00.	Género, Juventud 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	48.690	48.690	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	19.559	19.559				
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	2.00	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	29.131	29.131				
Acción Operativa	05.01.01.02.07.	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	1.174	Informe	0.00	0.00								
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	1.00	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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.04.00.	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos 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	1.761	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 del 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 indígena.	33.907								33.907	51.310	51.310	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00.	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de dialogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	25.154	Informe				25.154	32.139	32.139				
Acción Operativa	05.03.01.01.01.	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	14.673	Visita	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.01.02.	Institucionalizar la Mesa Nacional de Juventudes Rurales (MNJR)	10.481	Documento	0.00	0.00								
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	19.171	19.171				
Acción Operativa	05.03.01.03.01.	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	8.753	Asamblea	1.00	2.00	100.0%							

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 10/10/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	05.00.00.00.00.	Género, Juventud 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	49.984	49.984	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	13.172	13.172				
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	3.00	4.00	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	36.811	36.811				
Acción Operativa	05.01.01.02.07.	Incorporar enfoque 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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.09.	Coordinar reuniones de trabajo del CTEG	2.819	Informe	4.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.10.	Elaborar el Reglamento interno de trabajo del CTEG de forma participativa	10.481	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.04.00.	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos 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	1.761	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 del 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 indígena.	33.907								33.907	50.016	50.016	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00.	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de dialogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	25.154	Informe				25.154	37.105	37.105				
Acción Operativa	05.03.01.01.01.	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	14.673	Visita	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.01.02.	Institucionalizar la Mesa Nacional de Juventudes Rurales (MNJR)	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	12.911	12.911				
Acción Operativa	05.03.01.03.01.	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	8.753	Asamblea	4.00	5.00	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-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**96.22**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	77.03	89.42	85.63	95.77%
02	Desarrollo y Protección Social	9.24	2.98	2.98	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.47	2.57	2.57	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	3.08	3.58	3.58	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.46	1.46	1.46	100.00%
09	Acciones Misionales	6.71	0.00	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	96.22	

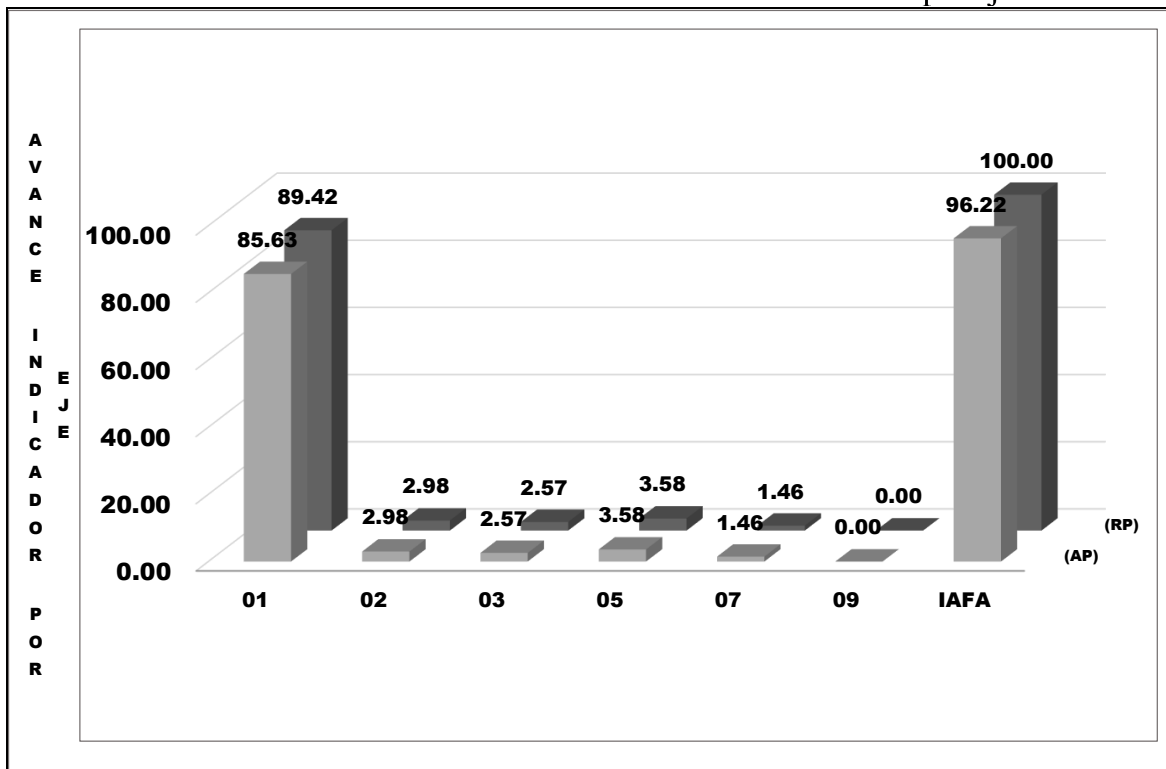
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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

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

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



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* representa más del 85% 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 contribuyeron en 10.59 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:

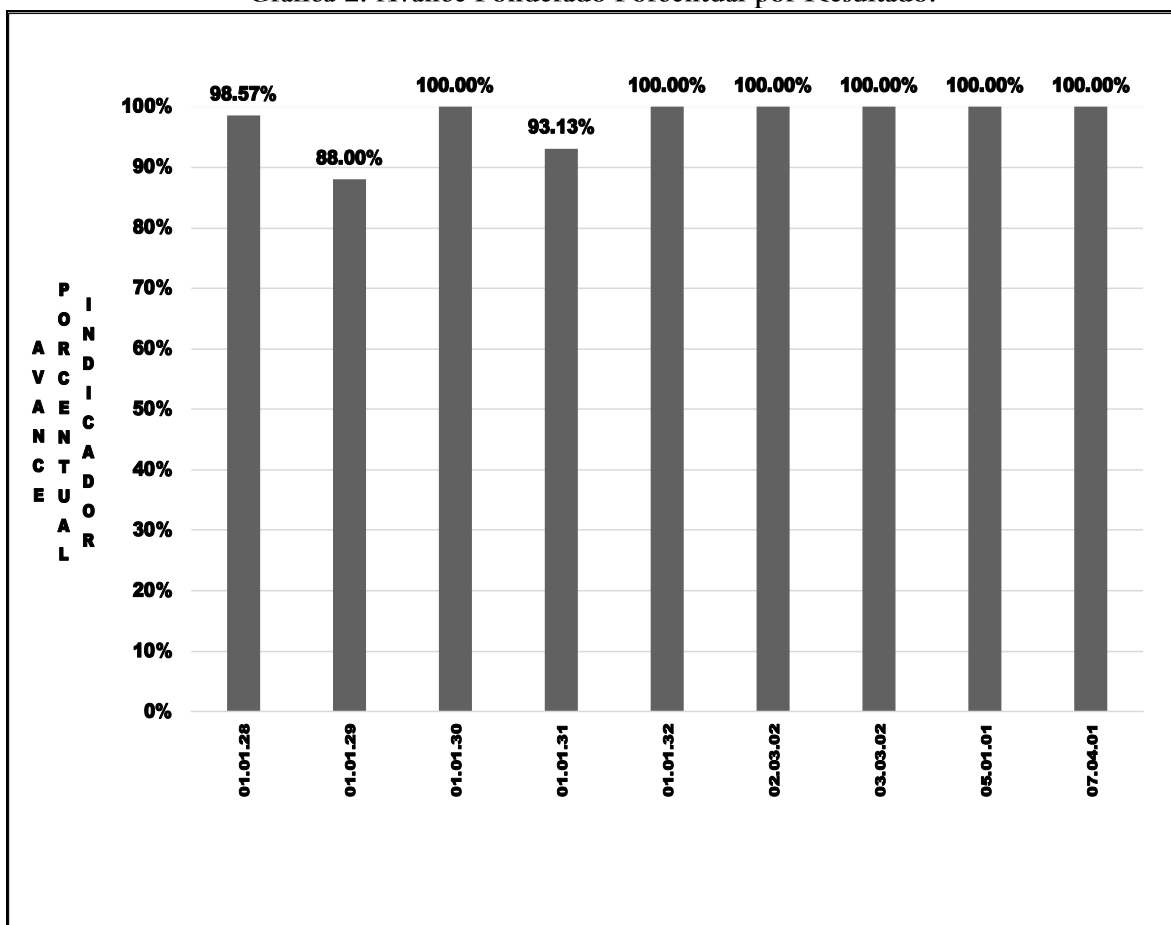
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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 Acuícola
01.01.32	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
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 6 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados con códigos 01.01.28, 01.01.31 y 01.01.29 alcanzaron el 98.57%, 93.13% y 88.0%, respectivamente.

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 3 resultados que no lograron la ejecución total, tenemos que:

01.01.28 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola (98.57%).

- 01.01.28.12.02. Alevín de tilapia, producido, No se completó la meta programada, debido a la falta de alimento suficiente para el desarrollo de los reproductores.

01.01.31. Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola (93.13%).

- 01.01.31.09.01 Mesa de coordinación interinstitucional, funcionando, No fue posible establecer la mesa debido a la reorganización ministerial en los cargos directivos, que ha afectado la definición de los mecanismos de coordinación con dichas instancias, porque se requiere la participación del Despacho Ministerial.

01.01.28. Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola (88.0%).

- 01.01.28.03.02 Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola adaptadas al cambio climático. No se ha emitido la resolución, debido a que el documento de respaldo, producto del Estudio denominado Estimación de la capacidad de carga en el cultivo de peces en el lago de Ilopango año 2018, será actualizado y validado con información técnico-científica después de la visita que realizaran expertos Mejicanos.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 13 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 9 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

<b>Resultado</b>	<b>(AD)</b>	<b>(RP)</b>	<b>(AP)</b>
01.01.28	33.22	36.64	36.12
01.01.29	18.96	20.85	18.35
01.01.30	12.77	17.14	17.14
01.01.31	8.78	11.03	10.27
01.01.32	3.30	3.76	3.76
02.01.01	7.03	0.00	
02.03.02	2.22	2.98	2.98
03.03.02	2.47	2.57	2.57
05.01.01	3.08	3.58	3.58
07.03.01	0.37	0.00	
07.04.01	1.09	1.46	1.46
09.16.01	6.71	0.00	
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.22</b>

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

Entre los principales productos realizados en este trimestre se tienen:

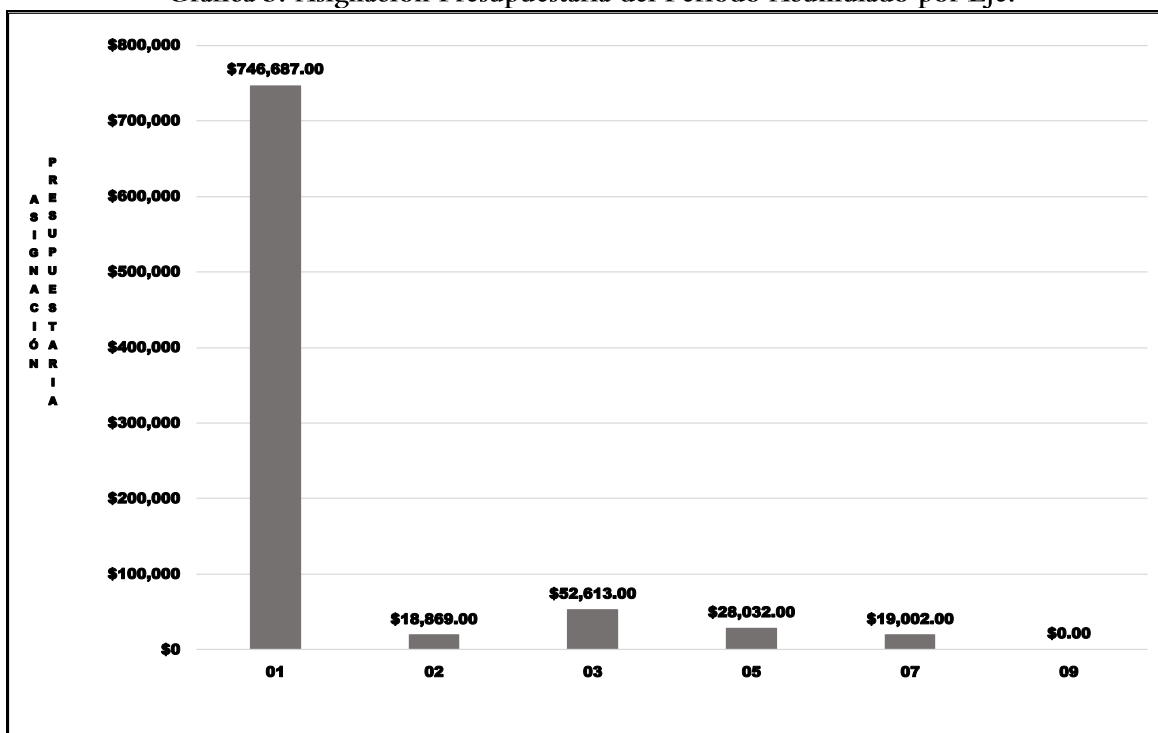
- Asistencia técnica a productores/as: 179 pesqueros y 365 acuícolas.
- 3 jornadas de capacitación beneficiando a 66 acuicultores/as.

- La ejecución de 5 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR), entre ellos la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera "La Herradura la Mar" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 25 pescadores y 6 pescadoras artesanales; Proyecto de Alimentación Contingente por Veda del Camarón Marino de octubre de 2022, por un monto de \$225,000 con el cual se beneficiara a 3,807 pescadores artesanales marinos (2,264 hombres y 1,543 mujeres) y Proyecto productivo a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera "Olas del Sur" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 15 pescadores y 7 pescadoras artesanales.
- La producción de 550,00 alevines de tilapia y 350,000 semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura.
- Investigación pesquera realizada: Caracterización de la pesquería artesanal del Complejo Lago de Guija, y del Lago de Coatepeque, Santa Ana.
- Investigación acuícola en proceso: 1. Evaluación de la Eficiencia de los Sistemas de Pre-cría de "Camarón Blanco" *Penaeus vannamei* en Cultivos hiper intensivos y semi intensivos en tres Granjas del Bajo Lempa, Usulután. Finalizada: Validación de la Tecnología Acuapónica para la Producción de Tilapia y Vegetales bajo la modalidad Comercial en El Salvador.
- Repoblación de 6 cuerpos de agua, entre ellos: 1. Embalse 15 de septiembre, con 15,000 alevines de Tilapia, beneficiando a 250 pescadores y 50 pescadoras, Lago de Coatepeque, con 20,000 alevines de Tilapia, beneficiando a 400 pescadores y 10 pescadoras.
- Elaboración de 3 informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas.
- Emisión y registro de 1,968 autorizaciones de pesca y acuicultura y 218 licencias de embarcaciones pesqueras.
- Realizar 289 inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas.
- Actualización de 3 registros al sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDEICOMISO PESCAR.
- Ejecución de Planes de Organización de productores pesqueros y de Organización de productores acuícolas.
- Elaboración de informe sobre el establecimiento de sinergias interinstitucionales para fomentar medidas preventivas para reducir la contaminación, destrucción de hábitat y resiliencia de las poblaciones pesqueras y acuicultura.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$865,203.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas Agroproductivas.

Gráfica 3. Asignación Presupuestaria del Periodo Acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CENDEPESCA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 96.22 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

## IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	12.772								12.772	17.140	17.140	100.0%
Acción Estratégica	01.01.30.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.	12.772	Resolución				12.772	17.140	17.140				
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	3.171	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	5.154	Resolución	875.00	1,968.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	4.447	Resolución	130.00	218.00	100.0%							
Resultados	01.01.31.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola	8.781								8.781	11.027	10.269	93.1%
Acción Estratégica	01.01.31.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.355	Reunión				2.355	3.161	3.161				
Acción Operativa	01.01.31.01.01a	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.178	Reunión	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.31.01.01p	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.178	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.291	Reunión				1.291	1.732	1.732				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.291	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.07.00	Continuar con la coordinación con autoridades nacionales y sector privado, para evitar la pesca ilegal por medio de la aplicación de la normativa existente.	4.007	Inspección				4.007	5.377	5.377				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	4.007	Inspección	150.00	289.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.08.00	Reforzar la coordinación para el control de contrabando transfronterizo de camarón pequeño.	0.564	Documento				0.564	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.08.01	Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón	0.564	Documento	0.00	0.00								
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.	0.564	Informe				0.564	0.757	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.09.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.564	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.302								3.302	3.757	3.757	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.	0.923	Registro				0.923	1.238	1.238				
Acción Operativa	01.01.32.01.01	Actualización del sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDEICOMISO PESCAR.	0.923	Registro	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.32.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.	2.379	Organización				2.379	2.519	2.519				
Acción Operativa	01.01.32.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.502	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.32.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.939	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.939	Organización	1.00	1.00	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	9.245											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	7.028											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	7.028								7.028	0.000	0.000	
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Fortalecer el programa de acuicultura familiar.	7.028	Módulo				7.028	0.000	0.000				
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Establecer módulos de tilapia	7.028	Módulo	0.00	0.00								
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica a la producción familiar	2.217											
Resultados	02.03.02.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	2.217								2.217	2.975	2.975	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.	2.217	Acuicultor				2.217	2.975	2.975				
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	2.217	Acuicultor	115.00	153.00	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	2.472											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión ambiental para el desarrollo sustentable	2.472											
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	2.472								2.472	2.568	2.568	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.	0.681	Informe				0.681	0.914	0.914				
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	0.681	Informe	1.00	1.00	100.0%							





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

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

**DEPENDENCIA:** Consejo Salvadoreño del Café (CSC)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**80.31**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	15.16	17.61	3.43	19.50%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.07	0.08	0.08	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.55	0.70	0.70	100.00%
08	Modernización institucional	0.02	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	84.20	81.60	76.09	93.24%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	80.31	

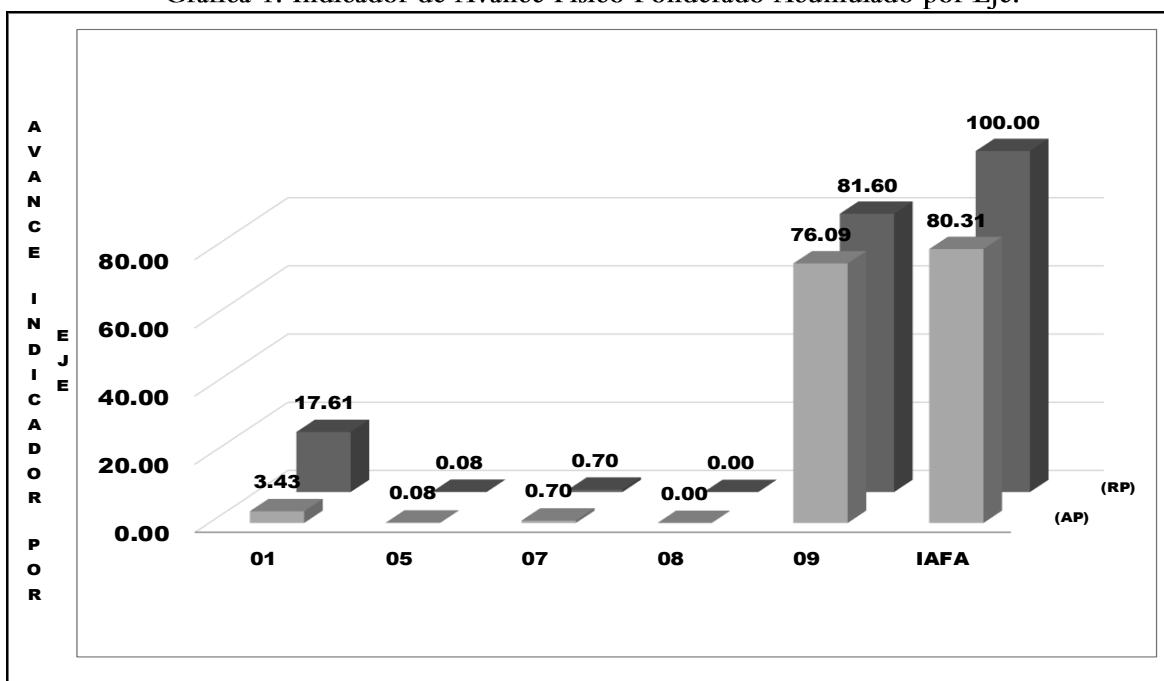
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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

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 antes descritos:

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa más del 76% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. También, podemos observar que en el periodo en evaluación, los ejes 1, 5 y 7 sumados aportaron 4.21 puntos ponderados en el avance del indicador.

## ANÁLISIS POR RESULTADO

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

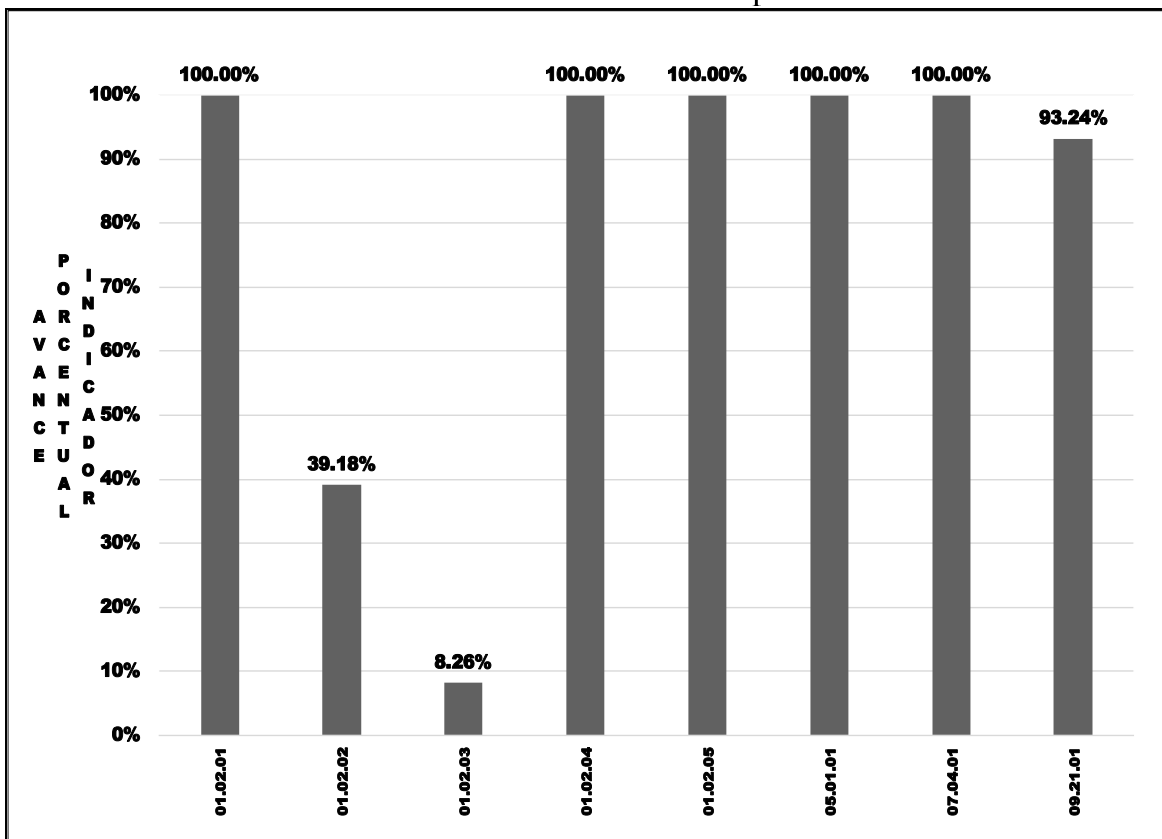
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.02.01	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

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 5 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 3 restantes han presentado irregularidad, siendo estos: 09.21.01 (93.24%), 01.02.02 (39.18%) y 01.02.03 (8.26%).

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

En los 3 resultados que han presentado irregularidad de ejecución podemos observar el detalle siguiente:

#### 09.21.01 Dirección y Administración (93.24%)

- 09.21.01.04.06 Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas (Expediente). Se carece de Talento Humano que apoye de manera permanente en el seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
- 09.21.01.08.07 Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos (Informe). Hasta la fecha ninguna Unidad ha solicitado el Proceso de Expurgo y Eliminación de Documentos.
- 09.21.01.11.03 Acreditar agentes de agroindustria (Acreditación). El Cumplimiento de Meta va en función a la demanda de los productores en acreditarse.
- 09.21.01.14.02 Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación (Informe). Esta acción es a solicitud del usuario.
- 09.21.01.14.05 Capacitar a actores de la cadena en la implementación de procesos especializados (Persona). La actividad fue reprogramada para el mes de octubre por las inspecciones a plantas torrefactoras a nivel nacional.
- 09.21.01.15.10 Realizar eventos la Gira del Café (Evento). Se reprogramó para el mes de diciembre, la reprogramación se realizó por la incorporación de nuevas actividades que no permitieron la ejecución en este mes.

01.02.02 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café (39.18%)

- 01.02.02.05.01 Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza (Evento). Esta actividad fue reprogramada debido a las inspecciones de plantas torrefactoras realizadas a nivel nacional.
- 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, realizada (Persona). En octubre se tiene planificada la capacitación de productores en el marco del Acuerdo MIDA Panamá. Dentro del programa de VIVICAFE se tiene programada la capacitación de 800 productores. Sin embargo, se ha tenido un retraso en la asignación de fondos de la Cooperación Internacional.

01.02.03 Incremento del volumen comercializado del café (8.26%)

- 01.02.03.05.02 Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales (Feria). No hubo participación en Feria de Australia Mundial de Barismo, debido a no aprobación de Misión Oficial

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.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.02.01	0.28	0.17	0.17
01.02.02	4.35	5.49	2.15
01.02.03	9.94	11.82	0.98
01.02.04	0.52	0.05	0.05
01.02.05	0.06	0.08	0.08
05.01.01	0.07	0.08	0.08
07.03.01	0.00	0.00	
07.04.01	0.55	0.70	0.70
08.05.01	0.01	0.00	
08.08.01	0.02	0.00	
09.21.01	84.20	81.60	76.09
<b>IAFA</b>	<b>100.01</b>	<b>100.00</b>	<b>80.31</b>

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

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

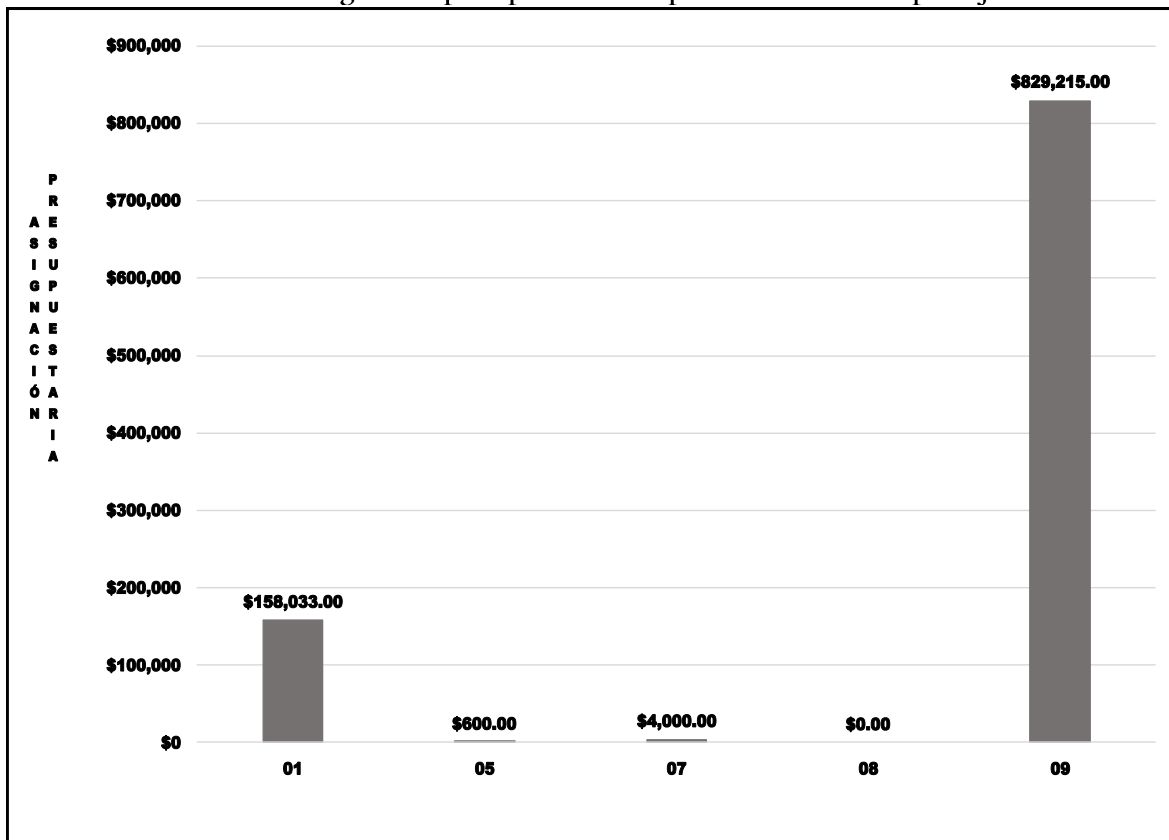
- 20,000 quintales de café, como disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del café.
- Capacitaciones, asesoría y seguimiento a 35 beneficiarios para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café.
- Capacitaciones y asistencia técnica a grupos cooperativos, productores/as de café, en la agronomía del café, gestión ambiental, organización, gestión comercial y elaboración de planes de finca a 71 personas.
- Capacitación a 110 personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción.
- Evento sobre Certamen de Calidad “Taza de Excelencia”.

- La realización de 3 eventos para incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen, 1 evento en temáticas de sellos y certificaciones y 3 para la promoción de consumo de café en el mercado local.
- Elaboración de 3 informes sobre las estadísticas desagregadas del CSC.
- Elaboración de 25 expedientes sobre el procedimiento administrativo sancionatorio en caso de omisión de informes o faltas.
- Elaboración de 56 documentos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, reservada, confidencial y datos personales.
- Se acreditaron 603 agentes de agroindustria y se emitieron 852 permisos de exportación, y;
- Elaboración de 157 informes de verificación de los estándares de calidad del café de exportación, entre otros.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, el CSC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$991,848.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

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

El CSC, ha realizado una correcta labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre comprendido entre julio y septiembre, el cual fue de 80.31 puntos porcentuales del IAFA, el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

El CSC no logró obtener mejores resultados debido a que algunas de las metas programadas se encuentran sujetas a demanda de los usuarios, así como también el retraso en la asignación de fondos de la Cooperación Internacional, lo cual limitó la ejecución de sus metas.

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 el avance de metas, con el fin de dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

### **IV. NOTA ACLARATORIA**

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	05.01.01.00.00.	Mayores niveles de transversalización	0.066								0.066	0.084	0.084	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.03.00.	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.066	Informe				0.066	0.084	0.084				
Acción Operativa	05.01.01.03.02.	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.066	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00.	Eje 7: Financiamiento y cooperación	0.554											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00.	Línea 3. Promoción de seguros agrícolas y garantías												
Resultados	07.03.01.00.00.	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario										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								
Línea Estratégica	07.04.00.00.00.	Línea 4. Gestión de fondos de la cooperación internacional	0.554											
Resultados	07.04.01.00.00.	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.544								0.544	0.699	0.699	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	0.699	0.699				
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	1.00	1.00	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00.	Eje 8 Modernización institucional	0.007											
Línea Estratégica	08.05.00.00.00.	Línea 5. Orientación hacia el personal	0.007											
Resultados	08.05.01.00.00.	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.007								0.007	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.05.01.01.00.	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.007	Técnico				0.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.05.01.01.01.	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.007	Plan	0.00	0.00								
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.	Línea 8. Medición de resultados	0.005											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	0.015								0.015	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.08.01.01.00.	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.007	Informe				0.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.01.	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.007	Informe	0.00	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	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.08.01.02.01.	Implementar plan anual de capacitaciones	0.008	Informe	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00.	Acciones Misionales	84.210											
Línea Estratégica	09.21.00.00.00.	Consejo salvadoreño del café	84.210											
Resultados	09.21.01.00.00.	Dirección y administración	84.210								84.210	81.603	76.090	93.2%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00.	Unidad financiera	3.123					3.123	2.956	2.956				
Acción Operativa	09.21.01.01.03.	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	0.781	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15.	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	0.781	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16.	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	0.781	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.19.	Presentar al Directorio propuesta de política de provisión técnica del pasivo laboral	0.468	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.01.20.	Tramitar refuerzo presupuestario, para fortalecer las áreas organizativas y para ajustes salariales	0.312	Proyecto	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.21.01.02.00.	Unidad de Auditoría interna	1.026					1.026	0.647	0.647				
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.03.	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.256	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.02.04.	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.154	Acta	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00.	Dirección Ejecutiva	3.878					3.878	1.468	1.468				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Instancia	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	1.357	Participación	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.03.02.	Presentar al Directorio informes de la gestión estratégica	1.163	Informe	3.00	5.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00.	Asesoría Legal	1.021					1.021	1.289	1.203				
Acción Operativa	09.21.01.04.05.	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.204	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06.	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.409	Expediente	30.00	25.00	83.3%							
Acción Operativa	09.21.01.04.07.	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.409	Documento	45.00	56.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00.	Unidad de acceso a la Información Pública	0.573					0.573	0.723	0.723				
Acción Operativa	09.21.01.05.01.	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, reservada, confidencial y datos personales	0.143	Expediente	30.00	36.00	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	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.115	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.115	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.143	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.05.05	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.057	Capacitación	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	1.726					1.726	0.653	0.653				
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Realizar capacitaciones relacionadas a la seguridad informática	0.518	Capacitación	3.00	3.00	100.0%							
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.06.14	Plan de modernización de infraestructura informática	0.259	Documento	0.00	1.00								
Acción Operativa	09.21.01.06.15	Integración de WhatsApp al sitio web institucional	0.173	Plataforma	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.06.16	Rediseño de sitios web institucionales bajo nueva línea gráfica	0.173	Plataforma	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	11.675					11.675	14.736	14.736				
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	2.335	Informe	3.00	16.00	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	3.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.751	Informe	1.00	5.00	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	3.00	6.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	1.784					1.784	1.464	1.126				
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	0.624	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Realizar revisiones mensuales de informes presupuestarios de ingresos provenientes de recurso propios	0.268	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.268	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.08.08	Realizar informes de seguimiento al proyecto de cooperación de italia	0.446	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.08.09	Presentar memoria de labores del año cafetero ante el Directorio	0.178	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	5.152					5.152	2.601	2.601				
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	3.091	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	2.061	Documento	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	0.552					0.552	0.685	0.685				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Dar seguimiento mensual a los planes de adquisiciones y contrataciones mediante informes a la Gerencia General	0.331	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.110	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.101	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	26.424					26.424	25.015	24.393				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país	3.964	Informe	120.00	151.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	5.285	Acreditación	665.00	603.00	90.7%							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	6.606	Estudio	0.00	1.00								
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de presentación de informes de cosecha, por parte de los Agentes de la cadena con base a la Ley Especial para la comercialización del café	5.285	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.11.06	Gestionar informe del proyecto, Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador ES-L1135	5.285	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	2.025					2.025	1.534	1.534				
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	0.405	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar y formular proyectos estratégicos institucionales	0.304	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.304	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.203	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.304	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.12.09	Dar Seguimiento al plan estrategico institucional	0.203	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.12.10	Gestionar informe de proyecto Incremento del Valor Agregado y Valorización del Café de El Salvador	0.304	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	1.854					1.854	2.352	2.352				
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.149	Permiso	747.00	852.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.242	Informe	3.00	3.00	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	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.130	Acreditación	23.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.04	Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Creación del CSC.	0.093	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)	0.280	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	0.540	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados.	0.429	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	3.047					3.047	3.653	3.038				
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	0.609	Informe	100.00	157.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.02	Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación.	0.457	Informe	3.00	1.00	33.3%							
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	0.609	Inspección	1.00	30.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	0.762	Informe	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a actores de la cadena en la implementación de procesos especializados	0.457	Personas capacitadas	30.00	18.00	60.0%							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Apoyar competencias de calidad locales	0.152	Evento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	20.342					20.342	21.825	17.974				
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	2.034	Persona	110.00	110.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros,	3.051	Evento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	3.051	Evento	2.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.11	Organizar reuniones de negocio de productores con potenciales compradores internacionales, en el exterior.	6.103	Persona	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.12	Realizar Certamen de Calidad "Taza de Excelencia "	6.103	Evento	1.00	1.00	100.0%							

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

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

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

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022.**

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

**91.99**

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

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	0.14	0.03	0.03	100.00%
02	Desarrollo y Protección Social	97.56	97.45	89.54	91.89%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.08	0.08	0.00	
04	Transformación Agraria	0.00	0.00	0.00	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	0.00	0.00	0.00	100.00%
09	Acciones Misionales	2.21	2.14	2.14	99.99%
IAFA	IAFA	100.0	99.7	91.72	

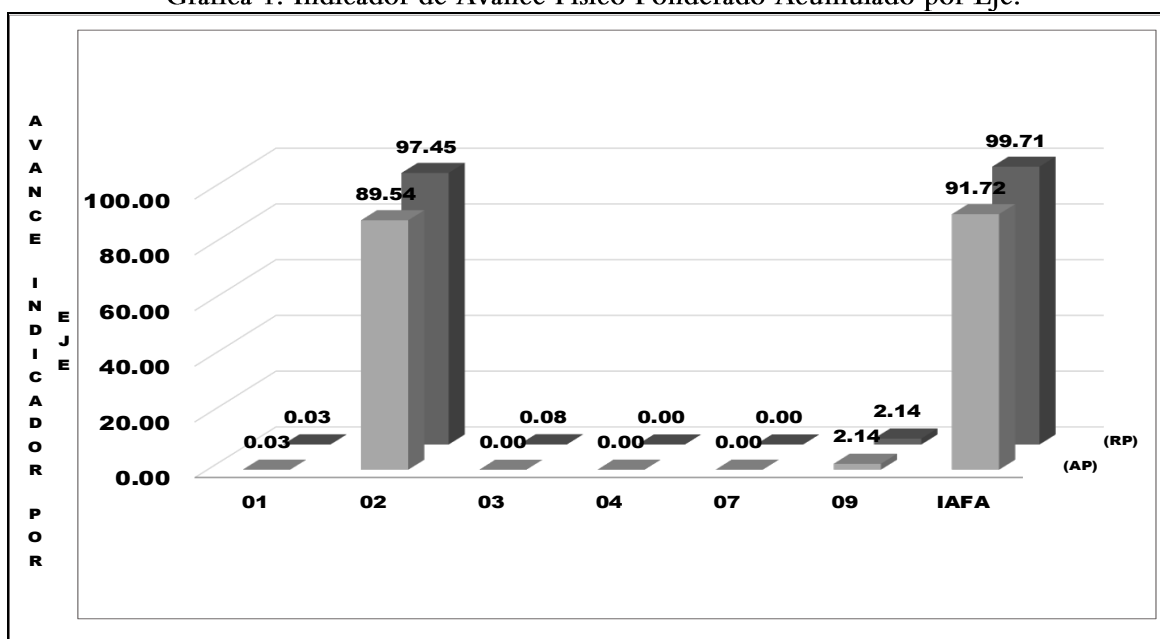
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de

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

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

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



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

El eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional*, representa más del 89% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 obtuvo 0.03 puntos ponderados, mientras que el Eje 9 contribuyó con 2.14 puntos ponderados en el avance del indicador, lo cual representa una contribución marginal.

## ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado analizado 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:

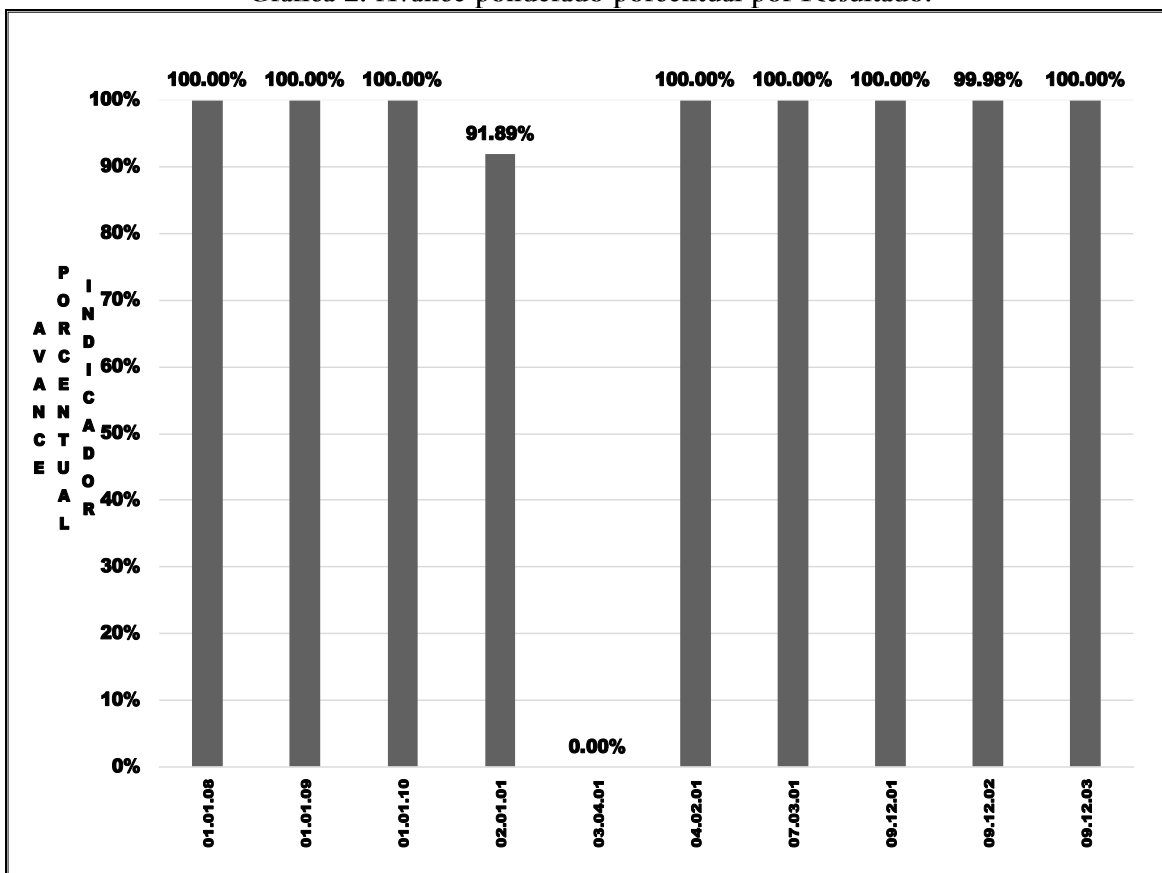
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.08	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado
01.01.09	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas
01.01.10	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
03.04.01	Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales
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 7 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 2 de resultados programados alcanzaron un avance muy cercano al cien por ciento, siendo estos 09.12.02 (99.98%) y 02.01.01 (91.89%). Con respecto al resultado 03.04.01, este no logró 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.

El detalle para los 3 resultados que presentaron irregularidad de ejecución es el siguiente:

09.12.02 División de Estadísticas Agropecuarias (99.98%)

- 09.12.02.01.05 Alimentar con información de precios, retrospectivas de precios y precios internacionales de productos agropecuarios APP-SIAM-MAG (Informe).

02.01.01 Incremento de la disponibilidad de alimentos (91.89%)

- 02.01.01.05.02 Entrega de paquetes de semilla de frijol (Paquete).
- 02.01.01.05.07 Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes (Informe).
- 02.01.01.05.08 Paquete de foliar para semilla de frijol, entregado (Paquete). La estrategia de entrega se ha realizado por etapas, iniciando de occidente hasta oriente, teniendo en cuenta época de siembra y pronóstico de clima.
- 02.01.01.05.15 Entregar tratante para paquete de semilla de frijol, entregado (Paquete).

03.04.01 Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales (0.0%)

- Ejecutar Encuesta de evaluaciones de daños por eventos climáticos (Encuesta). Encuesta de daños no se ha realizado, se lleva informe del comportamiento climáticos que determinan la alarma para iniciar la encuesta, también se ha llevado monitoreo de los cultivos a nivel nacional. Encuesta de evaluación de daños se planea desarrollar en el mes de octubre.

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 10 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.00.00	0.00	0.00	
01.01.00	0.00	0.00	
01.01.03	0.00	0.00	
01.01.08	0.07	0.02	0.02
01.01.09	0.00	0.00	0.00
01.01.10	0.02	0.02	0.02
01.01.13	0.00	0.00	
01.01.15	0.01	0.00	
01.01.18	0.00	0.00	
01.01.21	0.00	0.00	
01.01.25	0.00	0.00	
01.01.27	0.01	0.00	
01.01.32	0.01	0.00	
01.02.00	0.00	0.00	
01.02.03	0.00	0.00	
01.03.00	0.00	0.00	
01.03.02	0.00	0.00	
01.04.00	0.00	0.00	
01.04.03	0.00	0.00	
01.05.00	0.00	0.00	
01.05.03	0.00	0.00	
02.00.00	0.00	0.00	
02.01.00	0.00	0.00	
02.01.01	97.56	97.45	89.54
03.00.00	0.00	0.00	
03.04.00	0.00	0.00	
03.04.01	0.08	0.08	0.00
04.00.00	0.00	0.00	
04.02.00	0.00	0.00	
04.02.01	0.00	0.00	0.00
07.00.00	0.00	0.00	
07.03.00	0.00	0.00	
07.03.01	0.00	0.00	0.00
09.00.00	0.00	0.00	
09.12.00	0.00	0.00	
09.12.01	0.71	0.63	0.63
09.12.02	1.24	1.24	1.24
09.12.03	0.27	0.27	0.27
IAFA	100.00	99.71	91.72

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

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

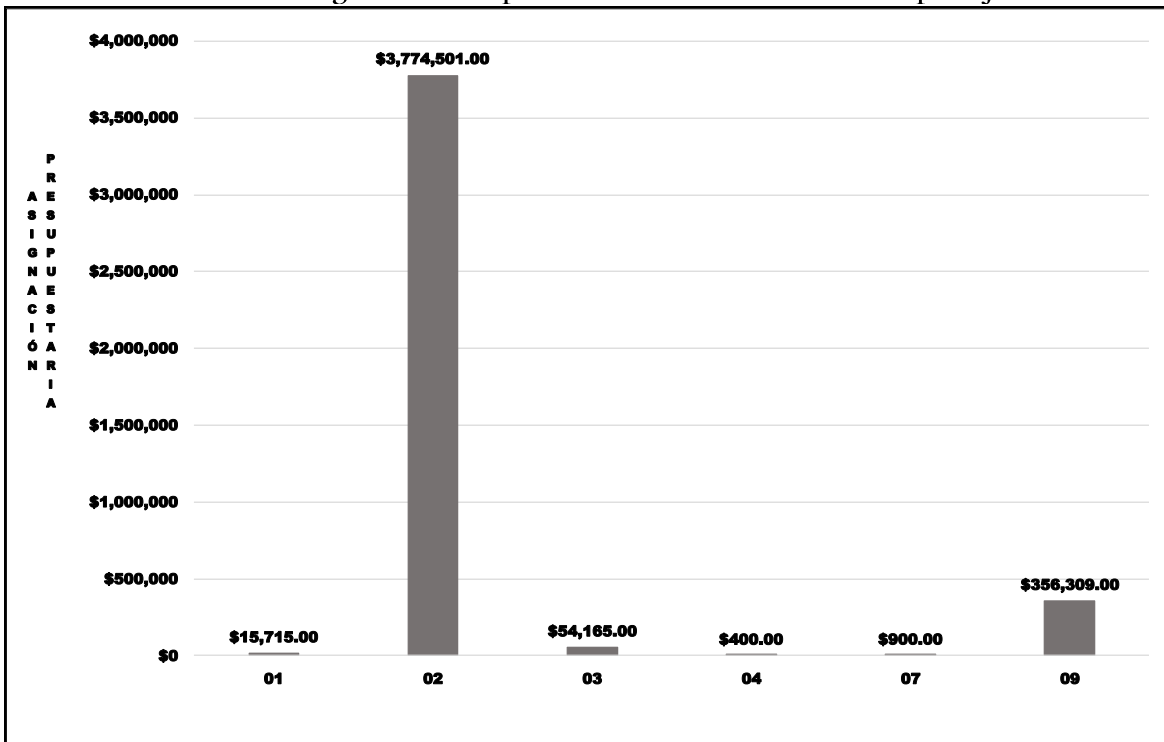
- Entrega de 170,281 paquetes de semilla de maíz, fertilizante, foliar y tratante y 147,665 semilla de frijol y foliar.
- Realizar un evento para promover la comercialización de frutas y hortalizas.
- Informe sobre visita para recabar información de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas.
- La realización de 5 inspecciones para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no afecte la unidad de la estructura productiva.
- La supervisión de 7 asambleas para tomar acuerdo de transferencia y asamblea para rifa o asignación de los lotes agrícolas y solares de vivienda.
- La realización de 3 eventos para la gestión de mejores condiciones de financiamiento para el sector agropecuario mediante el apoyo en promoción de líneas de crédito, educación financiera y asistencia productiva empresarial.
- La elaboración de 597 informes sobre la supervisión de asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la omisión, certificación y legalización de documentos y 401 informes sobre la asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias.
- La elaboración de 500 mapas temáticos para uso de usuarios.
- 225 documentos elaborados sobre la información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.
- 2 boletines elaborados sobre documentos de información y tendencia de mercado, y;
- Asesoramiento a 98 asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial.

## **II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

Para el periodo en evaluación, la DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$4,201,990 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.



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 DGEA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 91.99 puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre las metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Se recomienda a la dependencia implementar las estrategias que considere necesarias con el fin de enviar la información requerida en los plazos establecidos para la elaboración de los informes de seguimiento acorde a la programación de la OPPS.

### IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 08/11/22

IAFA: 91.99

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	91.99	100.00	100.00	91.99	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	0.142											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	0.138											
Resultados	01.01.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Crear un sistema de divulgación de información estratégica nacional, regional e internacional de granos básicos, donde el agricultor o agro – empresario pueda conocer en tiempo real información y estadísticas relacionadas a: precios, oferta, demanda, sanidad, acceso al mercado e inocuidad.	0.001	Sección				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	0.00	0.00								
Resultados	01.01.08.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.074								0.074	0.017	0.017	100.0%
Acción Estratégica	01.01.08.01.00	Generar y divulgar información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.003	Sección				0.003	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.002	Sección	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.08.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.001	Sección	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.08.03.00	Promover estudios de mercado para aprovechamiento de ventajas comerciales.	0.054	Estudio				0.054	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.03.02	Realizar estudio de mercado de Hortalizas de la zona alta de Chalatenango, en el Marco del Proyecto RECETO.	0.054	Estudio	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.001	Documento				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Elaborar documentos de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores	0.001	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.08.05.00	Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.000	Evento				0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.05.01	Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas	0.000	Evento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Promover mecanismos e instrumentos de comercialización para mejorar la vinculación de los productores de fruta y hortalizas frescas y procesadas a los mercados internos.	0.015	Reunión				0.015	0.015	0.015				
Acción Operativa	01.01.08.06.01	Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales compradores	0.015	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.08.07.00	Fomentar y ampliar compras estatales a productores nacionales para programas de alimentación escolar y provisión de suministros a otras instituciones nacionales como centros penitenciarios, hospitales nacionales, fuerza armada, entre otras, a fin de fortalecer el mercado interno y la sustitución de importaciones.	0.001	Reunión				0.001	0.001	0.001				
Acción Operativa	01.01.08.07.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.001	Reunión	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.000								0.000	0.000	0.000	100.0%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.000	Evento				0.000	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.09.01.01	Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.000	Evento	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.019								0.019	0.018	0.018	100.0%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Crear un inventario de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas.	0.019	Inventario				0.019	0.018	0.018				
Acción Operativa	01.01.10.02.01	Elaborar cuestionario para toma de información de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas	0.001	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.10.02.02	Visitar para recabar información de cooperativas y asociaciones agropecuarias productoras de frutas y hortalizas	0.004	Informe	15.00	15.00	100.0%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Fortalecimiento del desarrollo sustentable de la caña de azúcar	0.001											
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.03.02.01.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología.	0.001	Sección				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.03.02.01.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0.001											
Resultados	01.04.03.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.04.03.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.001	Sección				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.04.03.01.02	Actualizar sección de agroindustriales que incluye cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Desarrollo Sostenible Forestal	0.001											
Resultados	01.05.03.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.001								0.001	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.05.03.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	0.001	Reporte				0.001	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.05.03.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.001	Sección	0.00	0.00								
Eje	02.00.00.00.00	Desarrollo y Protección Social	97.558											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Entrega eficaz de insumos agropecuarios	97.558											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	97.558								97.558	97.732	89.808	91.9%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA.	97.558	Paquete				97.558	97.732	89.808				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Entregar paquetes de semilla de maíz	31.900	Paquete	144,197.00	170,281.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Entregar paquetes de semilla de frijol	11.925	Paquete	219,084.00	147,665.00	67.4%							
Acción Operativa	02.01.01.05.05	Entregar paquetes de fertilizante para maíz	35.673	Paquete	144,197.00	170,281.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.06	Depurar el padrón de beneficiarios	0.112	Padrón	0.00	0.00								
Acción Operativa	02.01.01.05.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.113	Informe	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.08	Entregar paquetes de foliar para semilla de frijol	2.449	Paquete	219,084.00	147,665.00	67.4%							
Acción Operativa	02.01.01.05.13	Entregar Fertilizante Foliar para paquete de semilla de maíz	5.321	Paquete	144,197.00	170,281.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.14	Entregar Tratante para paquete de semilla de maíz	6.962	Paquete	144,197.00	170,281.00	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.15	Entregar Tratante para paquete de semilla de frijol	3.103	Paquete	219,084.00	0.00	0.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.081											
Línea Estratégica	03.04.00.00.00	Gestión de riesgos ambientales	0.081											
Resultados	03.04.01.00.00	Mayor capacidad de gestión de riesgos ambientales	0.081								0.081	0.081	0.000	0.0%
Acción Estratégica	03.04.01.03.00	Fortalecer el programa de encuesta de daños por eventos climáticos	0.081	Encuesta				0.081	0.081	0.000				
Acción Operativa	03.04.01.03.01	Ejecutar Encuesta de evaluaciones de daños por eventos climáticos	0.081	Encuesta	1.00	0.00	0.0%							
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	0.002											
Línea Estratégica	04.02.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.002											
Resultados	04.02.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.002								0.002	0.002	0.002	100.0%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.002	Escritura				0.002	0.002	0.002				
Acción Operativa	04.02.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.001	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	0.001	Supervisión	2.00	7.00	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	0.004											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.004											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.004								0.004	0.004	0.004	100.0%
Acción Estratégica	07.03.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.004	Propuesta				0.004	0.004	0.004				
Acción Operativa	07.03.01.01.02	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para el sector agropecuario mediante el apoyo en promoción de líneas de crédito, Educación Financiera y Asistencia Productiva Empresarial.	0.004	Evento	3.00	3.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	2.213											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	Dirección General de Economía Agropecuaria	2.213											
Resultados	09.12.01.00.00	División de Asociaciones Agropecuaria	0.706								0.706	0.633	0.633	100.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porecual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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.	0.706					0.706	0.633	0.633				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.195	Informe	75.00	76.00	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.	0.095	Documento	15.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.119	Informe	380.00	597.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.125	Informe	395.00	401.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.096	Informe	4.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Digitalizar los expedientes del Registro de Asociaciones Cooperativas y Asociaciones Agropecuarias del sector Reformado y sector Tradicional	0.075	Informe	0.00	0.00								
<b>Resultados</b>	<b>09.12.02.00.00</b>	<b>División de estadísticas Agropecuaria</b>	<b>1.239</b>								1.239	1.243	1.243	100.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	1.239					1.239	1.243	1.243				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	0.820	Encuesta	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.036	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.081	MAPA	500.00	500.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.286	Documento	210.00	225.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.05	Alimentar con información de precios, retrospectivas de precios y precios internacionales de productos agropecuarios APP-SIAM-MAG	0.016	Informe	52.00	51.00	98.1%							
<b>Resultados</b>	<b>09.12.03.00.00</b>	<b>División de Agronegocios</b>	<b>0.269</b>								0.269	0.269	0.269	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.	0.269					0.269	0.269	0.269				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.018	Boletín	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.042	Perfil	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.107	Evento	18.00	61.00	200.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Vinculación de productores al mercado.	0.003	Informe	18.00	61.00	200.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.023	Documento	38.00	98.00	400.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.003	Mujer	38.00	98.00	400.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.016	Asociaciones	38.00	98.00	400.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.007	Hombre	38.00	98.00	400.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.06	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.042	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Apoyo a la comercialización de Productos Orgánicos Nacionales.	0.005	Evento	6.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Actualización del directorio de productores agropecuarios en la APP Sistema de Información Agroclimática y de Mercados (SIAM.)	0.003	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

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

**DEPENDENCIA:** Instituto de Bienestar Animal (IBA)  
**ACUMULADO:** Mayo-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Mayo-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE MAYO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**90.60**

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

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

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

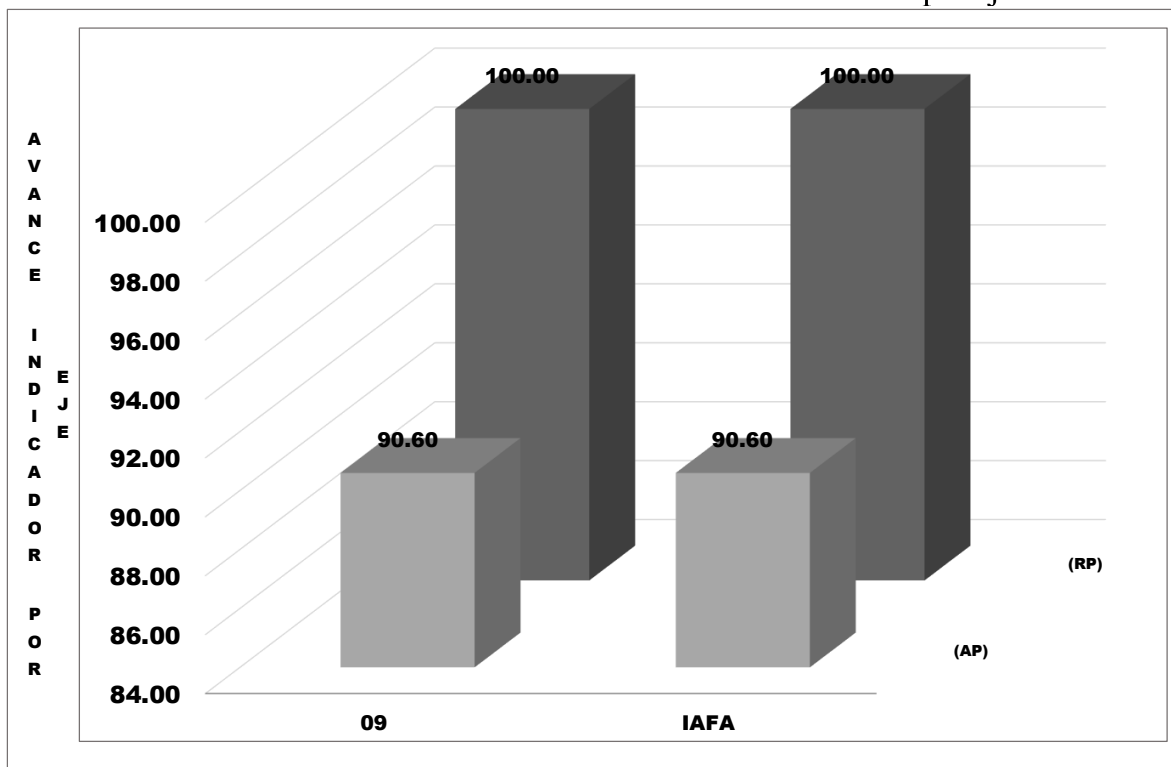
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
09	Acciones Misionales	100.00	100.00	90.60	90.60%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	90.60	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el IBA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia, agrupado de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado según el eje descrito:

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

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



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

El eje 9. *Acciones misionales* representa más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

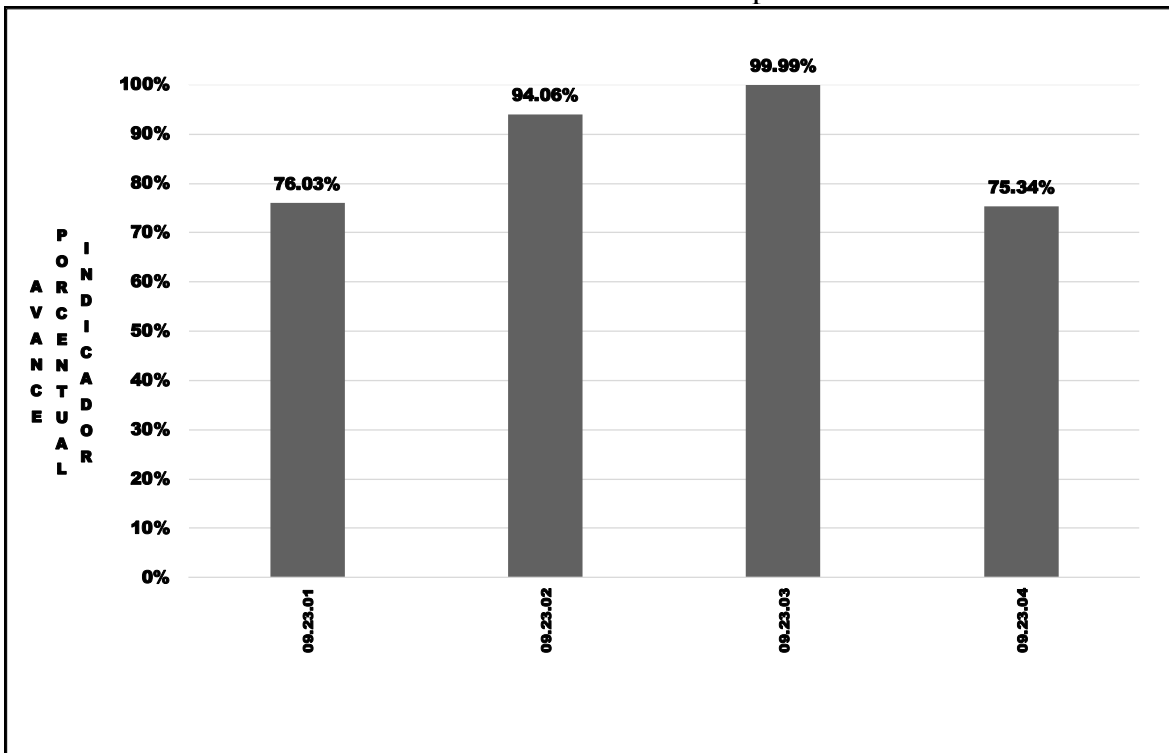
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
09.23.01	Presidencia
09.23.02	Dirección Ejecutiva
09.23.03	Gerencia Administrativa
09.23.04	Gerencia Operativa

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 dos de los cuatro resultados cuyos códigos son 09.23.02 y 09.23.03 contribuyeron en 94.06% y 99.99% respectivamente, mientras que los 2 resultados restantes el código 09.23.01 aportó el 76.03% mientras que el 09.23.04 el 75.34% 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.

A continuación, se detallan los 4 resultados que no lograron cumplir con la ejecución total de sus metas programadas:

09.23.03 Gerencia Administrativa 99.99%

- 09.23.03.01.02 Empleados que han recibido inducción (Empleado).

09.23.02 Dirección Ejecutiva 94.06%

- 09.23.02.02.03 Investigaciones jurídicas y estudios de casos. Debido a la situación del traspaso del ex parque zoológico al IBA, por lo que algunas investigaciones se posponen para 2023, ya que el estatus legal de las especies silvestres en cautiverio y sus debidos insumos y otros se encuentran bajo observación.
- 09.23.02.06.09 Respaldos de información institucional realizados. Hasta el mes de septiembre no se cuentan con los equipos a respaldar, ni tampoco con el equipo para realizar los respaldos. El proceso de compra ya está adjudicado pero los productos no han sido entregados.

09.23.02 Dirección Ejecutiva 76.03%

- 09.23.01.02.01 Apoyo a jornadas de esterilización perros y gatos en municipalidades, (Jornada).
- 09.23.01.03.01 Exámenes clínicos veterinarios preventivos realizados. La justificación presentada es que, hasta el mes de septiembre, no se cuenta con los insumos y equipos médicos veterinarios. No obstante, dicho proceso de compra está en la fase de adjudicación.



- 09.23.01.03.03 Jornadas de control de plagas y desinfección de recintos y refugios realizado. No se realizó la acción operativa debido a la demora en los procesos de contratación de servicios especializados en control de plagas.
- 09.23.01.04.05 Requerimiento de fondos ante Ministerio de Hacienda gestionados.
- 09.23.01.04.06 Pagos de obligaciones institucionales realizado (Solicitud)
- 09.23.01.04.07 Informes de impuestos revisados y presentados ante la Dirección General de Tesorería (Informe)
- 09.23.01.04.10 Informe de saldos bancarios a la Dirección General de Tesorería elaborado
- 09.23.01.04.11 Aprobación de los requerimientos
- 09.23.01.04.12 Cierres contables efectuados
- 09.23.01.04.13 Estados financieros realizados De los últimos 7 indicadores se justifica que las operaciones financieras se iniciaron a partir del mes de junio del presente año.

09.23.04. Gerencia Operativa 75.34%

- 09.23.04.02.06 Jornadas de esterilización y salud en las municipalidades y refugios acompañada. Hasta el mes de septiembre, no se cuenta con los insumos y equipos médicos veterinarios. No obstante, dicho proceso de compra está en la fase de adjudicación.
- 09.23.04.04.05 Información de establecimientos y organismos proporcionada por las alcaldías y el MAG de los departamentos de San Salvador y La Libertad. La solicitud de información se ha enviado a las alcaldías y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero aún no está en proceso de recolección.

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

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
09.23.01	32.23	5.90	4.49
09.23.02	18.41	17.30	16.28
09.23.03	29.86	48.59	48.59
09.23.04	19.50	28.20	21.25
IAFA	100.00	100.00	90.60

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

Entre los principales productos obtenidos en el periodo comprendido entre los meses de mayo y septiembre se encuentran:

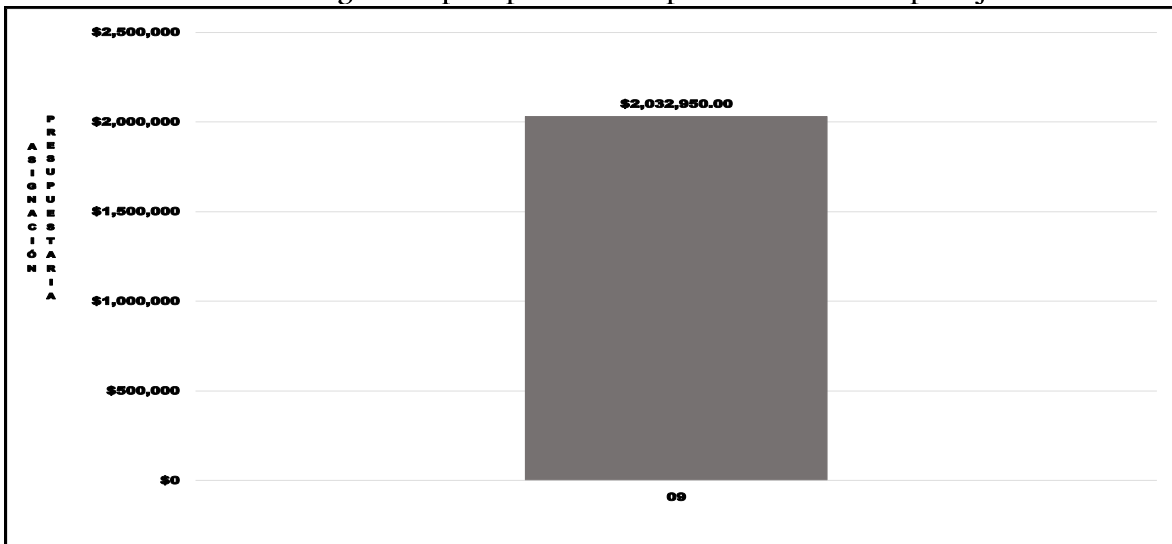
- La elaboración de un manual de procesos interno y descripción de puestos de la OAI.
- 10 asesorías brindadas a las alcaldías en la creación de veterinarias municipales y con entidades dedicadas al tratamiento médico veterinario.
- 70 asistencias clínicas veterinarias y 24 asesorías técnicas veterinarias.
- 5 jornadas de medicación y 11 sobre ejercicios de enriquecimiento conductual.

- La elaboración del Plan de Emergencia en caso de fuga de animales del Centro de Resguardo Temporal y Manual de procedimiento, alimentación y nutrición.
- La realización de 263 inspecciones, 134 ciclos de alimentación completados según manual de alimentación y nutrición y 120 fichas clínicas veterinarias por espécimen elaboradas.
- 4 sistemas presupuestarios institucionales administrados y 7 requerimiento de fondos ante Ministerio de Hacienda gestionados.
- 56 opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos emitidas;
- 228 coberturas brindadas en actividades de campo y 9 campañas de comunicación en redes sociales realizadas.
- La realización de 1140 Publicaciones en Twitter Institucional 430, Facebook y 340 en Instagram.
- 6 asistencias técnicas provenientes de la Cooperación Internacional gestionadas a través del Ente Rector, 15 gestiones de alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales realizadas.
- 16 procesos de contratación de obras, bienes y servicios por medio de Libre Gestión, Licitación Pública, Contratación Directa o BOLPROS gestionados.
- 40 capacitaciones sobre la Ley Especial de Bienestar Animal en coordinación con agentes del CAM Y PNC realizadas y la coordinación de 56 diseños de presentaciones y material visual para las capacitaciones.
- 30 denuncias de maltrato animal atendidas y 70 acompañamientos a la unidad de bienestar animal en la asistencia de emergencias medico veterinarias brindados.
- La realización de 4 campañas de divulgación de Bienestar Animal a Instituciones Gubernamentales, rescatistas independientes y población en general y 6 Acompañamientos a municipalidades para la adopción y tenencia responsable.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE MAYO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, el IBA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,032,950.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El IBA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 90.60 puntos porcentuales reflejados en el cálculo del IAFA, el cual es catalogado como Muy Bueno según la escala de valoración utilizada, así como 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 a buscar mejorar en aquellas acciones en las cuales no han alcanzado un cumplimiento del 100%. Por último, 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

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

DEPENDENCIA: Instituto de Bienestar Animal (IBA)  
ACUMULADO: Mayo-Septiembre  
TRIMESTRE: Mayo-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 11/10/22

IAFA: **90.60**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	90.60	100.00	100.00	90.60	
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	100.000											
Línea Estratégica	09.23.00.00.00	Instituto de Bienestar Animal	100.000											
Resultados	09.23.01.00.00	Presidencia	32.233								32.233	5.905	4.490	76.0%
Acción Estratégica	09.23.01.01.00	Oficina de Auditoría Interna	0.523					0.523	0.659	0.659				
Acción Operativa	09.23.01.01.01	Elaborar manual de procesos interno y de descripción de puestos de la Oficina de Auditoría Interna	0.131	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.01.02	Crear Anexos para Plantillas de Auditorías	0.131	Plantillas	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.01.03	Elaborar Plan de Trabajo Anual 2023 de la Oficina de Auditoría Interna	0.131	Plan de Trabajo Anual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.01.04	Elaborar el Estatuto de Auditoría Interna	0.131	Estatuto de Auditoría	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.01.02.00	Departamento de Animales de Compañía	21.261					21.261	3.097	2.065				
Acción Operativa	09.23.01.02.01	Brindar apoyo en jornadas de esterilización de perros y gatos en municipalidades, refugios y ONG	0.614	Jornadas de esterilización	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.01.02.02	Brindar apoyo en jornadas de salud animal en municipalidades.	0.614	Jornadas de salud	2.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.02.03	Brindar asesorías a alcaldías en la creación de veterinarias municipales y con entidades dedicadas al tratamiento médico veterinario	0.205	Asesorías	2.00	10.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.02.04	Brindar apoyo clínico veterinario a la gerencia operativa en los casos de maltrato y emergencias veterinarias in situ	0.205	Asistencia clínica veterinaria	13.00	70.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.02.05	Crear clínica asistencial en pequeñas especies del IBA	16.614	Porcentaje de avance	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.01.02.06	Brindar asesorías en temas veterinarios dentro del Instituto	0.102	Asesorías técnicas veterinarias	5.00	24.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.02.07	Elaborar Manual de Procedimientos de la Unidad de Animales de Compañía	0.102	Manual	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.01.02.08	Realizar inspección a Establecimiento Clínico-Veterinario con el acompañamiento de la Unidad de Inspecciones y Verificaciones de la gerencia operativa	0.102	Inspección	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.01.02.09	Gestionar curso-taller para profesionales graduados a nivel nacional en Bienestar Animal	2.600	Cursos, charlas, talleres, diplomados y capacitaciones	0.00	1.00								
Acción Operativa	09.23.01.02.10	Asistir a evento de medicina veterinaria en El Salvador en el marco de Bienestar Animal	0.102	Eventos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.01.03.00	Departamento de Vida Silvestre	9.475					9.475	0.756	0.588				
Acción Operativa	09.23.01.03.01	Realizar exámenes clínicos veterinario preventivo a la fauna bajo cuidado humano del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Exámenes clínicos veterinario de laboratorio	14.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.02	Implementar jornada de medicación preventiva y curativa para las diferentes especies.	0.050	Jornada de medicación	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.03	Realizar jornadas de control de plagas y desinfección de recintos y refugios.	0.050	Jornadas	8.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.04	Evaluar las diferentes dietas nutricionales adecuadas a las especies del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Dietas nutricionales	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%
Acción Operativa	09.23.02.01.04	Proteger la información reservada, confidencial y datos personales por el Instituto de Bienestar Animal de que no sea publica.	0.069	Resoluciones o notificaciones	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.05	Elaborar propuesta de manual de procedimientos	0.023	Manual de procedimientos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.06	Actualizar el índice de información reservada	0.023	Índice y nota aclaratoria	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.02.00	Oficina Jurídica	0.883					0.883	1.484	1.158				
Acción Operativa	09.23.02.02.01	Asesorar legalmente a la Dirección Ejecutiva, Junta Directiva y a las demás áreas del IBA	0.221	Asesoría	25.00	29.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.02.02	Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos	0.221	Opiniones Jurídicas	40.00	56.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.02.03	Realizar investigaciones jurídicas y estudios de casos	0.441	Investigaciones Jurídicas y estudios de casos	75.00	42.00	56.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.03.00	Oficina de Comunicaciones	4.461					4.461	7.500	7.500				
Acción Operativa	09.23.02.03.01	Creación de Identidad Institucional	0.074	Marca Institucional	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.02	Diseñar de documentos oficiales y materiales de comunicación	0.074	Documentos oficiales y materiales de comunicación	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.03	Brindar cobertura en actividades de campo	0.296	Cobertura	90.00	228.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.04	Realización de campañas de comunicación en redes sociales	0.296	Campaña	9.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.05	Coordinar eventos públicos del quehacer institucional	0.074	Eventos	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.06	Gestión de entrevistas en medios de comunicación	0.296	Entrevista	9.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.07	Monitorear de noticias referentes a bienestar animal	0.074	Noticias	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.08	Producir videos institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Videos	15.00	56.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.09	Realizar tomas de fotografías institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Fotografías	5.00	24.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.10	Realizar publicaciones en Facebook Institucional	0.296	Publicaciones	130.00	430.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.11	Realizar publicaciones en Twitter Institucional	0.296	Publicaciones	220.00	1,140.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.12	Realizar publicaciones en Instagram Institucional	0.296	Publicaciones	130.00	340.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.13	Realizar publicaciones en Twitter de funcionarios	0.296	Publicaciones	130.00	456.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.14	Gestionar adquisición de bienes y servicios comunicacionales	1.500	Requerimiento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.04.00	Oficina de Planificación y Proyectos	1.108					1.108	1.677	1.677				
Acción Operativa	09.23.02.04.01	Asesorar a las oficinas, gerencias, departamentos y unidades para la elaboración de manuales de procedimientos técnicos y operativos	0.111	Asesoría	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.02	Elaborar el manual de procesos interno de la Oficina de Planificación y Proyectos	0.055	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.03	Elaborar manual para la gestión, formulación, monitoreo y evaluación de Proyectos estratégicos de Bienestar Animal	0.055	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.04	Asesorar los Planes Operativos Anuales de todas las unidades, gerencias y oficinas del Instituto	0.222	Asesoría	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.05	Integrar los Planes Operativos Anuales de todas las unidades, gerencias y oficinas del Instituto.	0.222	Plan Operativo Anual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.06	Formular programas y proyectos para el funcionamiento del Instituto.	0.111	Programas y proyectos	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.07	Diseñar y divulgar informe de labores anual.	0.111	Informe de labores anual	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.04.08	Elaborar informe de seguimiento al POA del Instituto	0.111	Informe de seguimiento a POA's	5.00	5.00	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	09.23.02.07.04	Verificar la implementación de las jornadas de esterilización y salud en las municipalidades y refugios, en coordinación con la Gerencia Operativa y la Unidad de Animales de Compañía	0.059	Jornadas	1.00	1.00	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.23.03.00.00</b>	<b>Gerencia Administrativa</b>	<b>29.857</b>								<b>29.857</b>	<b>48.589</b>	<b>48.586</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	09.23.03.01.00	Unidad de Recursos Humanos	0.688					0.688	0.867	0.864				
Acción Operativa	09.23.03.01.01	Coordinar la elaboración y firma de contratos del personal	0.069	Contratos Firmados	98.00	102.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.02	Realizar la inducción de personal con base a reglamento/normativa aprobada	0.069	Empleados que han recibido induccion	98.00	95.00	96.9%							
Acción Operativa	09.23.03.01.03	Crear los expedientes del personal de la Institucion	0.034	Expedientes	98.00	102.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.04	Registrar al personal de la Institucion en el SIRH	0.069	Empleados registrados	98.00	101.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.05	Elaborar Planillas de ISSS, AFP y Remuneraciones a Empleados	0.172	Planillas elaboradas	20.00	20.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.06	Coordinar y dirigir la evaluación del personal de la Institucion	0.069	Evaluacion de empleado	82.00	87.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.07	Coordinar y dirigir la elaboracion del Manual de Descriptores de Puestos	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.08	Elaborar la Política de Asistencia de Personal	0.034	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.09	Elaborar la Política de Evaluación del Personal	0.034	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.10	Elaborar la Política de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	0.034	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.11	Coordinar la conformacion del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	0.034	Comité conformado	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.12	Elaborar un diagnostico de capacitaciones al personal	0.034	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.03.02.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	0.868					0.868	1.459	1.459				
Acción Operativa	09.23.03.02.01	Gestionar el proceso de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (PAAC)	0.087	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.02	Gestionar el proceso de contratación de obras, bienes y servicios por medio de Libre Gestión, Licitación Pública, Contratación Directa o BOLPROS	0.391	Documento	16.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.03	Gestionar los procesos de prorroga o modificativas a las ordenes de compra o contrato.	0.087	Documento	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.04	Elaborar y formalizar Ordenes de compra y Contratos	0.087	Documento	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.05	Informar por escrito y trimestralmente al titular de la Institución de las contrataciones que se realicen	0.130	Informe	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.06	Elaboración y actualización del banco de datos institucional de oferentes y contratistas	0.087	Banco de datos	4.00	4.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.03.03.00	Unidad Administrativa	28.301					28.301	46.263	46.263				
Acción Operativa	09.23.03.03.01	Elaborar de manuales de procedimientos de la Unidad de Almacen y Activo Fijo, operaciones y bitácoras para motoristas y ordenanzas, función de gestión documental y archivo del Instituto	0.391	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.02	Elaborar de Plan de Ejecución Presupuestaria	0.781	Plan	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.03	Desarrollar todos los procedimientos de adquisición de insumos de almacén, servicios y activo fijo	11.880	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.04	Gestionar el proceso de adquisición de insumos y bienes muebles de la Institución	1.172	Insumos y bienes	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.05	Supervizar las remodelaciones en las instalaciones (IBA).	0.607	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.06	Solicitar compra de transporte para logística en área de operaciones y administrativa	8.000	Solicitud de pago	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.07	Elaborar bitácora para mantenimiento de vehiculos e instalaciones.	0.781	Bitácora	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.08	Atender las reuniones con el comité de Seguridad Ocupacional.	0.781	Reuniones	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.09	Clasificar los documentos y archivos por unidad	0.781	Documentos	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.10	Impartir capacitación al personal del Instituto sobre lineamientos para la gestión de documentación y archivos	0.781	Capacitación	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.11	Mantener la documentación en resguardo en la unidad de gestion documental y archivo	0.781	Bitacora de mantenimiento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.12	Adquirir bienes y servicios para la consolidación del Instituto	0.781	Bienes y servicios	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.13	Realizar inversiones en Activos Fijos	0.781	Activos Fijos	1.00	1.00	100.0%							
<b>Resultados</b>	<b>09.23.04.00.00</b>	<b>Gerencia Operativa</b>	<b>19.500</b>								<b>19.500</b>	<b>28.201</b>	<b>21.246</b>	<b>75.3%</b>
Acción Estratégica	09.23.04.01.00	Departamento de Cultura y Desarrollo	3.702					3.702	1.643	1.643				



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.04.01.01	Implementar campaña de sensibilización sobre la Ley y derechos de los animales en medios de comunicación a nivel nacional	2.724	Campaña de sensibilización	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.04.01.02	Realizar capacitaciones sobre la Ley Especial de Bienestar Animal en coordinación con las alcaldías, agentes del CAM Y PNC.	0.244	Capacitaciones	40.00	40.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.01.03	Elaborar ficha técnica y documentación para la planificación de las capacitaciones	0.183	Ficha técnica de capacitación	40.00	56.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.01.04	Coordinar el diseño de presentaciones y material visual para las capacitaciones	0.122	Presentaciones y material visual	40.00	56.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.01.05	Realizar ponencias en temas de la Ley y concientización de bienestar animal en alcaldías, CAM y PNC	0.244	Ponencias	5.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.01.06	Acompañar a las unidades operativas del IBA para la realización de metodologías de aprendizaje dirigidas a adultos, en el marco de las Jornadas de divulgación de la Ley de Bienestar Animal, entre otros	0.183	Metodologías de aprendizaje	14.00	28.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.02.00	Unidad de Protección y Bienestar Animal	11.707					11.707	19.680	13.058				
Acción Operativa	09.23.04.02.01	Atender eficientemente las denuncias de maltrato animal presentadas al Instituto	0.324	Denuncias de maltrato animal	15.00	30.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.02	Monitorear las denuncias recibidas a través de las municipalidades	0.324	Denuncias de maltrato animal	15.00	30.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.03	Gestionar con organizaciones y personas especialistas en conducta animal intervenciones en territorio nacional	0.324	Documento	8.00	11.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.04	Brindar acompañamiento a las unidades de animales de compañía en las asistencias de emergencia médico veterinarias	0.324	Emergencias medicoveterinarias	8.00	70.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.05	Realizar campañas de divulgación de Bienestar Animal a Instituciones Gubernamentales, rescatistas independientes y población en general.	5.503	Campañas	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.06	Acompañar a la unidad de animales de compañía en las jornadas de esterilización y salud en las municipalidades y refugios	3.939	Jornadas de esterilización y salud	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.07	Promocionar hogares temporales para los animales de compañía que se encuentran en proceso de adopción en medios digitales	0.324	Publicaciones	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.08	Brindar acompañamiento a municipalidades para la adopción y tenencia responsable	0.324	Asistencias a municipalidades	5.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.09	Promover adopciones y la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía a través de herramientas digitales	0.324	Publicaciones	5.00	7.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.04.00	Unidad de Cumplimiento Territorial	4.092					4.092	6.878	6.545				
Acción Operativa	09.23.04.04.01	Gestionar el diseño y desarrollo de Sistema Web en línea para el Registro, Inspección y Emisión de Permisos de Establecimientos Comerciales y Organismos Con y Sin Fines de Lucro Dedicados al Cuido y Bienestar Animal de El Salvador	1.748	Servicio de consultoría para desarrollo del Sistema en línea.	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.02	Gestionar diseño y desarrollo de Sistema Web en Línea y Aplicación Móvil para Censo Nacional de Animales de Compañía de El Salvador	1.748	Servicio de consultoría para desarrollo del Sistema en línea y app móvil.	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.03	Elaborar requerimientos de inspecciones de los establecimientos comerciales y organismos con y sin fines de lucro dedicados al cuidado y bienestar animal	0.198	Requerimientos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.04	Elaborar requerimientos de registros y emisión de permisos de los establecimientos comerciales y organismos con y sin fines de lucro dedicados al cuidado y bienestar animal	0.198	Requerimiento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.05	Obtener información de establecimientos y organismos proporcionada por las alcaldías y el MAG de los departamentos de San Salvador y La Libertad	0.198	Documento	1.00	0.00	0.0%							

**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 Asesoría Legal (OAL)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

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

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2022, de la OAL, 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 OAL el resultado es el siguiente:

**100.00**

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

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

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

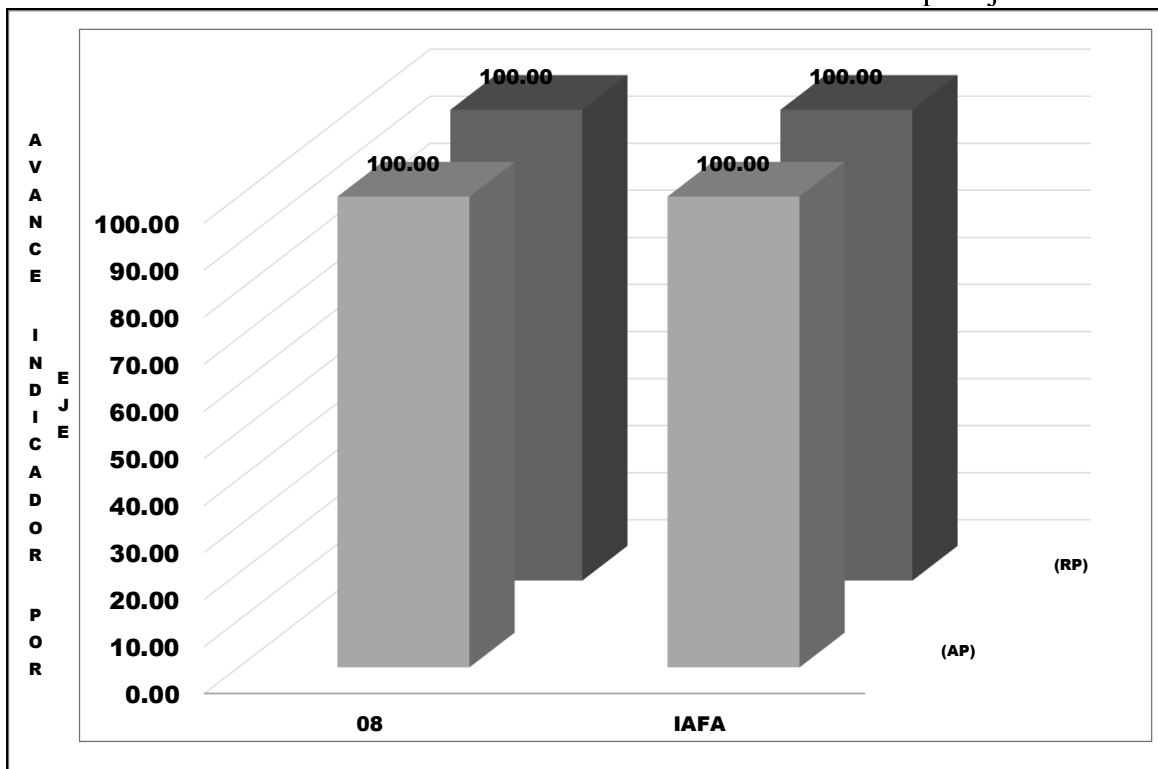
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OAL realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia, agrupado de esta forma debido a la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 8 *Modernización Institucional* representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; por lo que su influencia es directa al avance del IAFA.

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

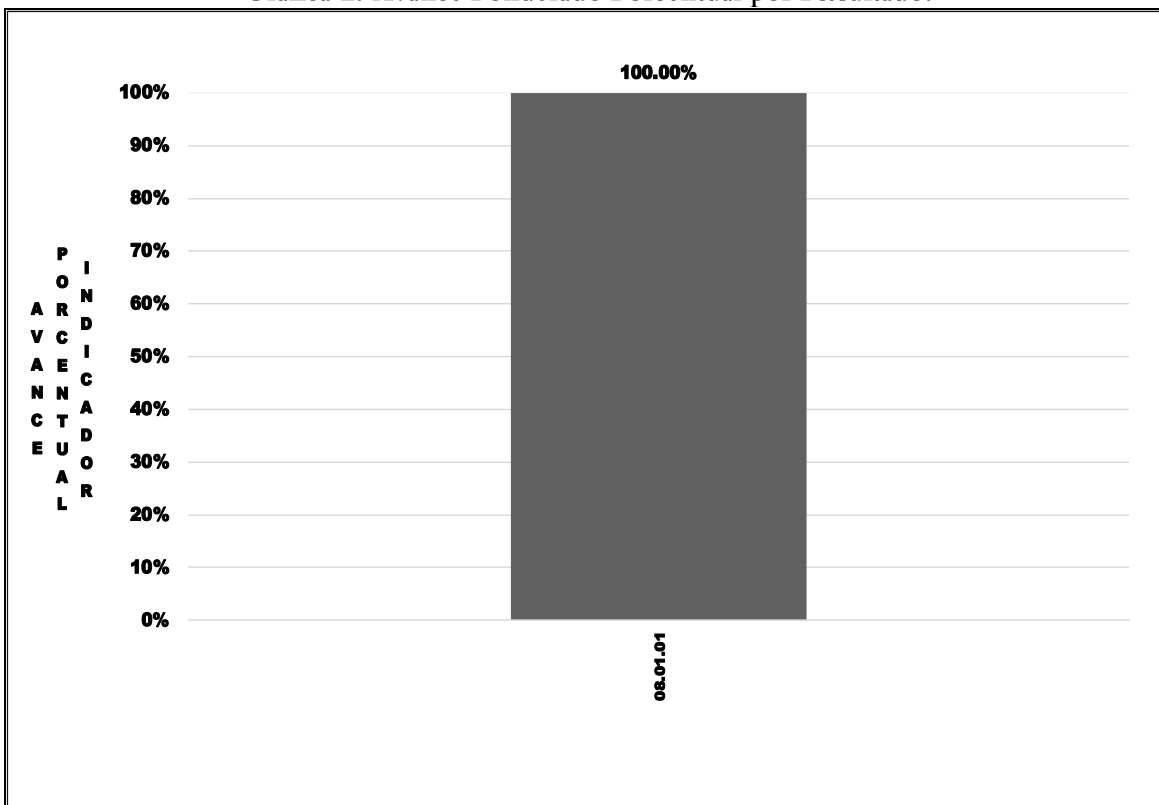
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.01.01	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 de los resultados en forma porcentual, se puede observar como el único resultado analizado en el periodo contribuyó en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, esto se ve representado a continuación:

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 16 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

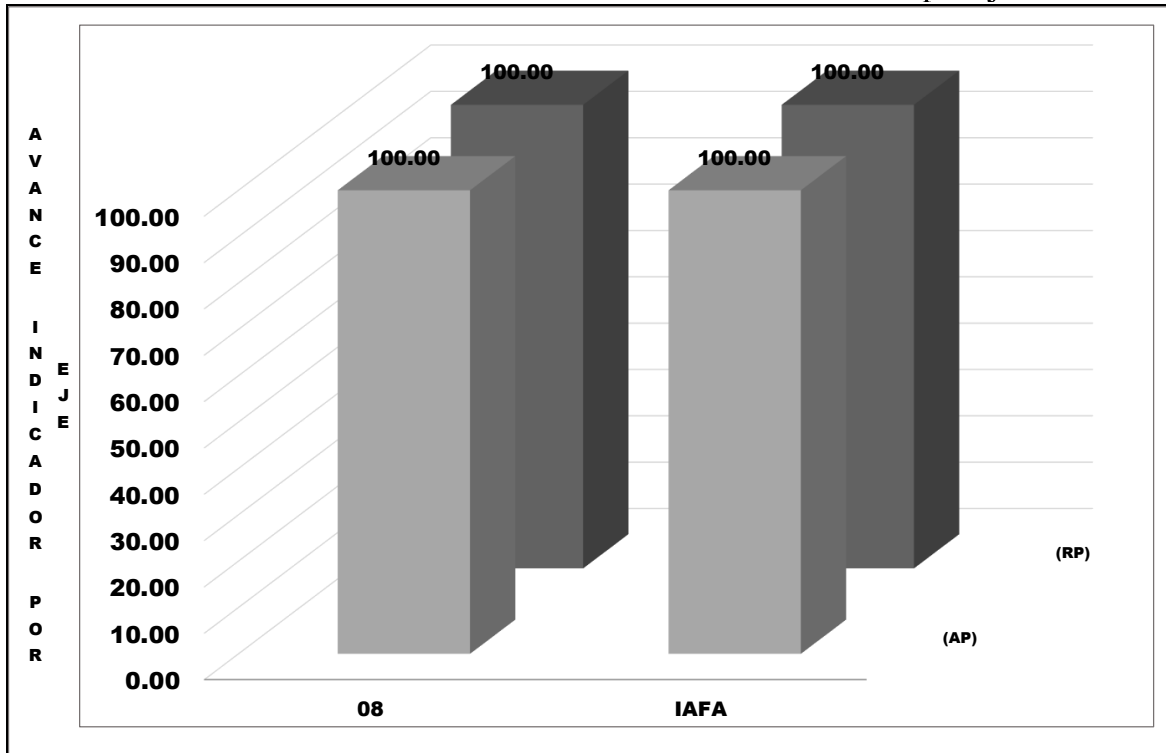
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	100.00	100.00	100.00
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

## II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2022.

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a septiembre de 2022. En este periodo la OAL muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100 puntos en los primeros tres trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 8. Modernización Institucional aporta el total de los 100 puntos ponderados del IAFA.

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

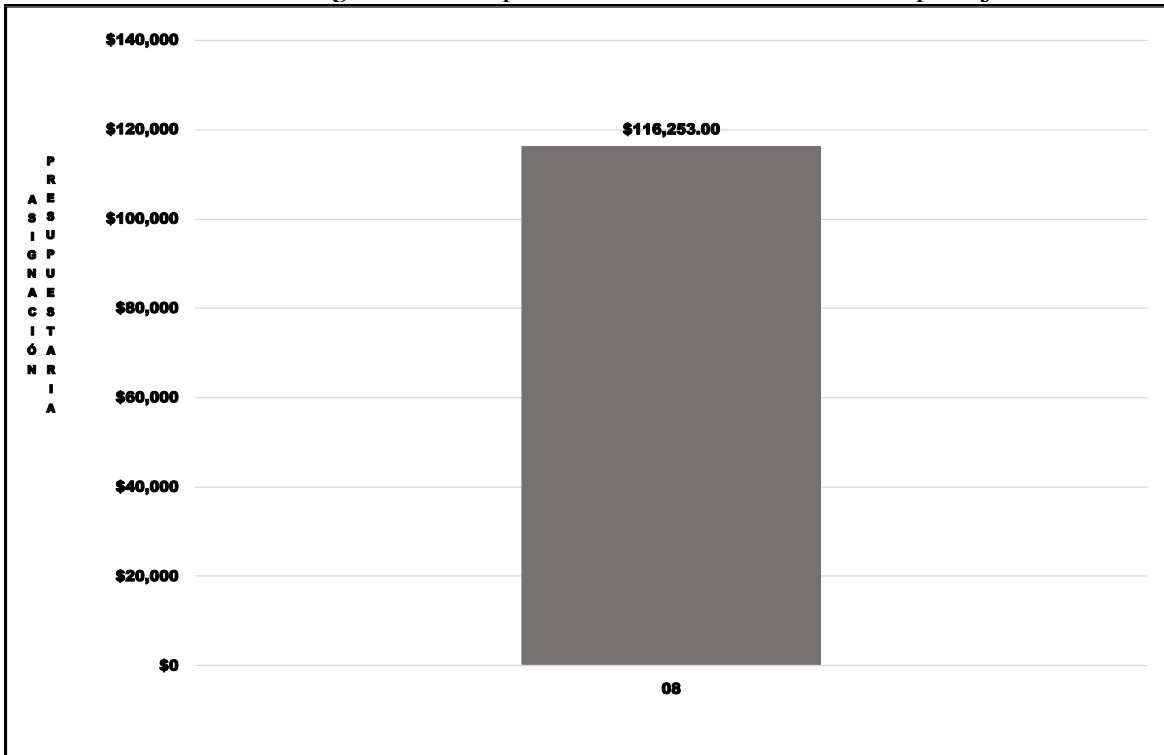


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2022.

Para el periodo en evaluación, el OAL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$116,253.00 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

Al efectuar una valoración general de todo el desempeño en el periodo evaluado, podemos concluir que la OAL, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos financieros 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 Comunicaciones (ODC)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

### I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

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

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

**89.69**

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

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

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

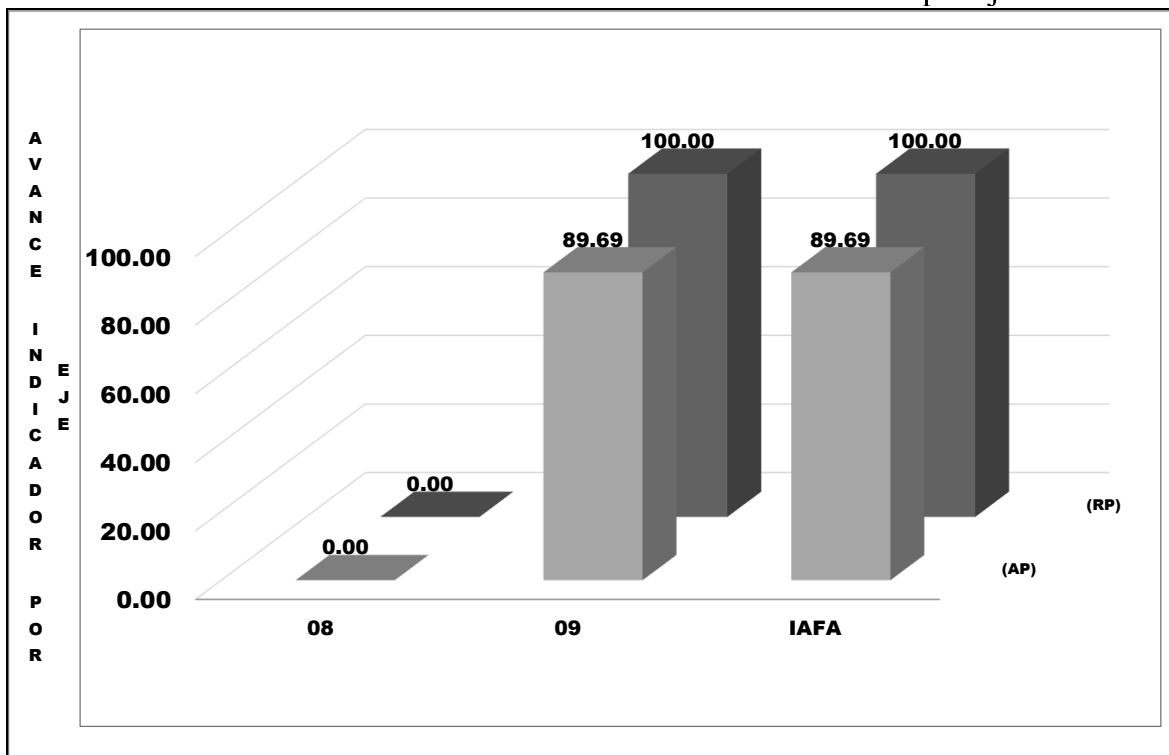
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	20.99	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	79.01	100.00	89.69	89.69%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	89.69	

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

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

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* aporta el 89.69% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

#### ANÁLISIS POR RESULTADO

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

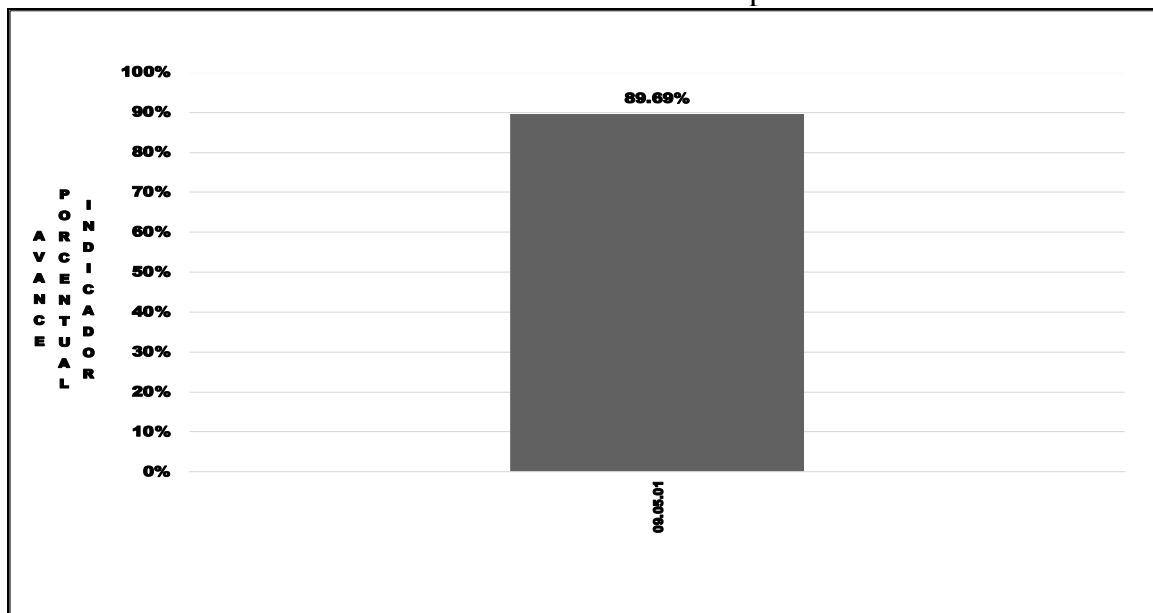
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo este obtiene el 89.69% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA. Cabe mencionar que este contiene 3 acciones estratégicas siendo estas: Comunicación Digital, Medios y Relaciones Públicas, de las cuales las primeras 2 acciones ejecutaron sus metas programadas al 100.0%, no así la acción estratégica “Relaciones Publicas” que de las dos acciones operativas, una fue ejecutada al 100.0%, no así la Acción 09.05.01.04.03: “Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación” en la cual de los 3 planes programados solo se realizó 1 por falta de presupuesto y se efectuó una reprogramación para el mes de octubre 2022, (Ver anexo hoja de cálculo del SYCAFP).

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel del resultado. De los dos resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fue evaluado uno que contó con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.08.01	20.99	0.00	
09.05.01	79.01	100.00	89.69
IIFA	100.00	100.00	89.69

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

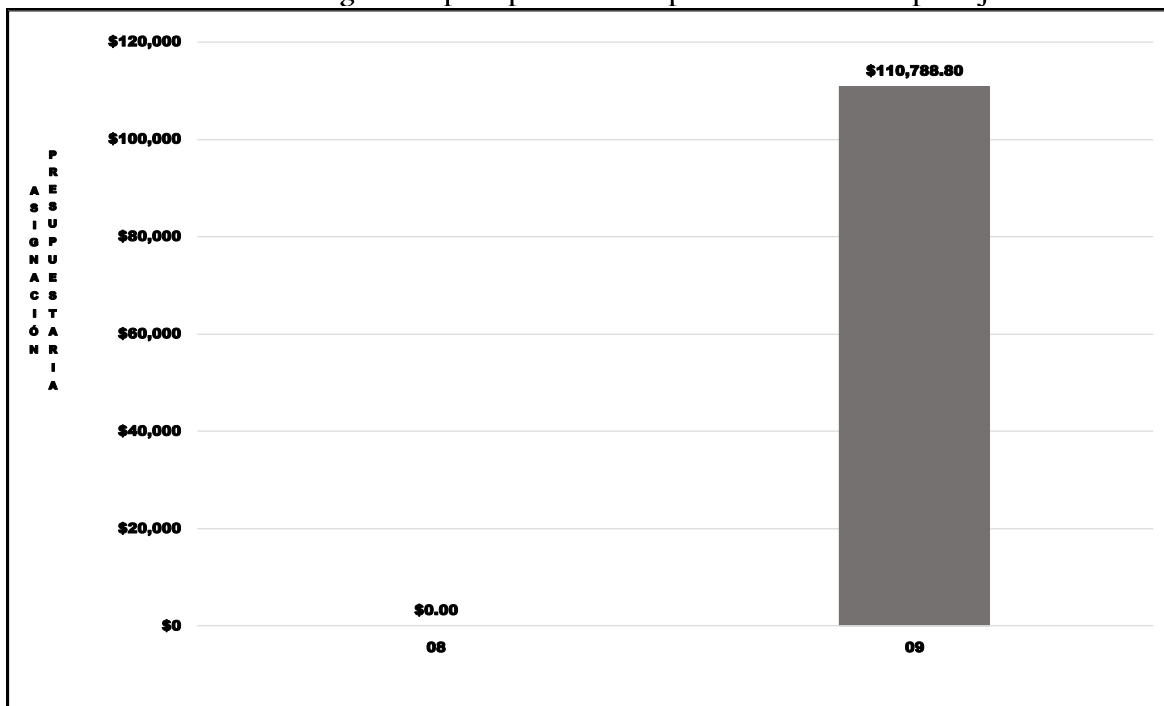
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se tienen:

- Publicaciones realizadas en acciones del MAG: 578 en Facebook, 1,468 en Twitter y 44 en Instagram;
- Realización de 92 videos informativos y acciones del MAG y de los servicios;
- Realización de 32 coberturas fotográficas para eventos y 98 para misiones oficiales;
- La gestión de 24 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 426 diseños de artes gráficas para redes sociales y para comunicación institucional interna y externa;
- 24 entrevistas gestionadas a los medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG;
- 69 comunicados de acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación y sitio Web del MAG;
- 90 monitoreos de noticias diariamente publicadas sobre el sector agropecuario;
- Producción de 4 programas de radio “Tempranito con el Agro”;
- La Organización de 32 eventos públicos del MAG, y;
- La elaboración de 1 plan de medios para campañas y pautas en medios de comunicación.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$110,788.80 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 comunicación y las investigaciones vinculada al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ODC, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 89.69 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

La falta de presupuesto fue una limitante para que la ODC obtuviera una mejor ponderación del IAFA, debido a que no se completó la ejecución de los 3 planes programados en el indicador “Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación”.

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.

## IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre



**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 Administrativa Institucional (DAI)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

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

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2022, de la DAI, 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 DAI el resultado es el siguiente:

**99.98**

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

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

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

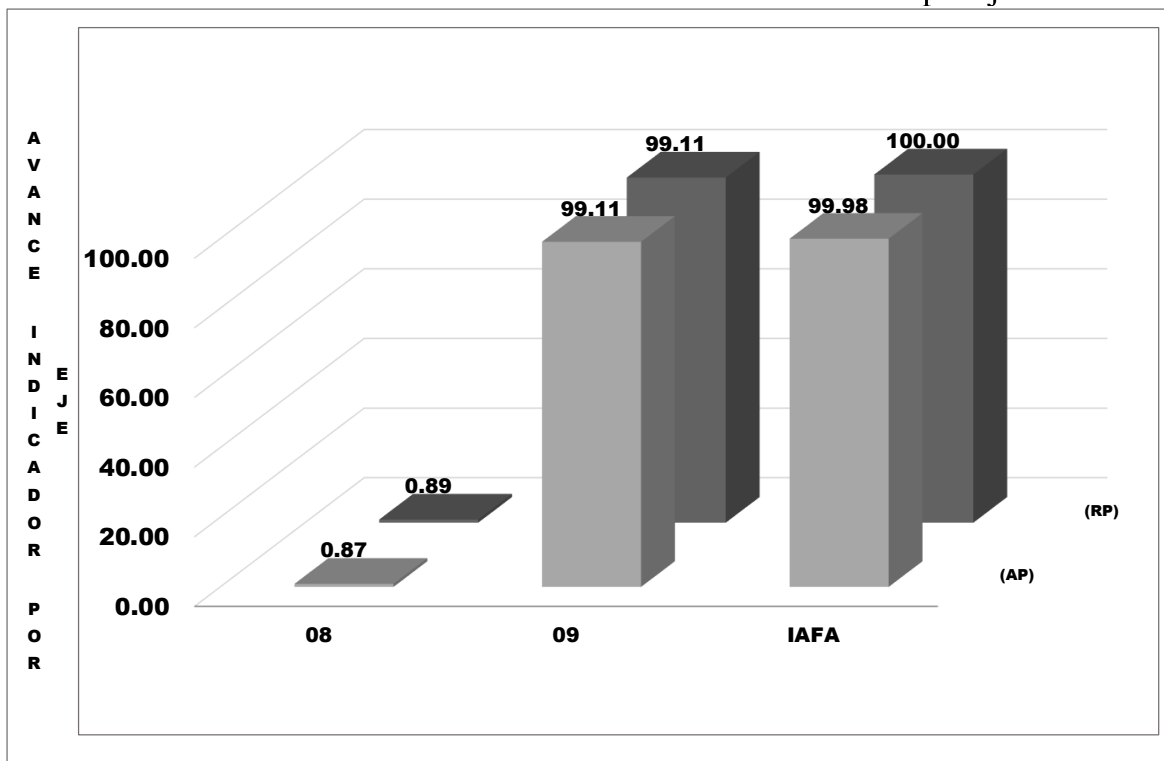
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	5.91	0.89	0.87	97.88%
09	Acciones Misionales	94.08	99.11	99.11	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.98	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DAI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 8 *Modernización institucional* 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, el Eje 8 obtuvo 0.89 puntos ponderados, mientras que el Eje 9 contribuyó con 99.11 puntos ponderados teniendo un impacto directo en el avance del indicador.

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 del DAI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados Evaluados de Acuerdo con Programación<sup>2</sup>.

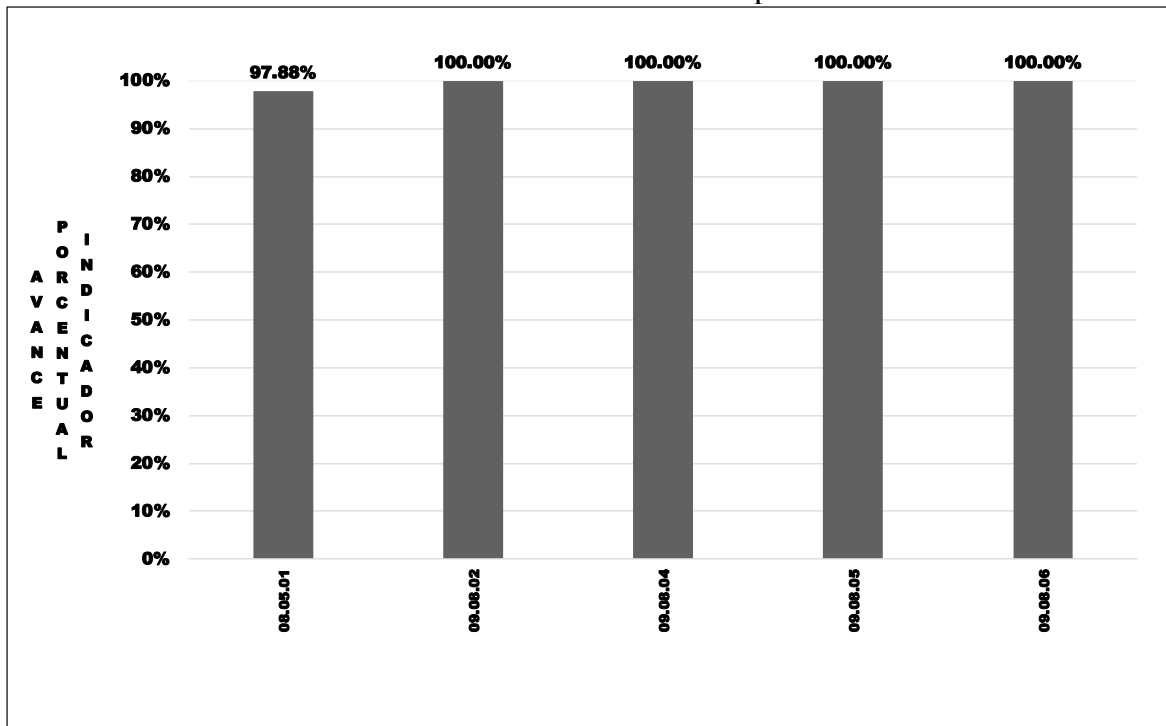
Código Resultado	Resultado
08.05.01	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional
09.08.02	División de Infraestructura
09.08.04	División de Recursos Humanos
09.08.05	División de Logística
09.08.06	Administración El Matazano

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

<sup>2</sup> Los resultados 08.05.01, 09.08.02, 09.08.04, 09.08.05 y 09.08.06 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo el eje 8 contribuye en un 97.88% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que todos los resultados contenidos para el eje 9, alcanzaron un avance del cien por ciento.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De los 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados todos ya que contaban con programación en el periodo de análisis. Se puede observar el avance inicial, la reponderación y finalmente el avance ponderado según programación.

Tabla 3. Avance de Resultados Evaluados de Acuerdo con Programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.05.01	5.91	0.89	0.87
09.08.02	2.00	2.97	2.97
09.08.04	6.87	10.19	10.19
09.08.05	79.07	78.37	78.37
09.08.06	6.14	7.58	7.58
IAFA	100.00	100.00	99.98

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



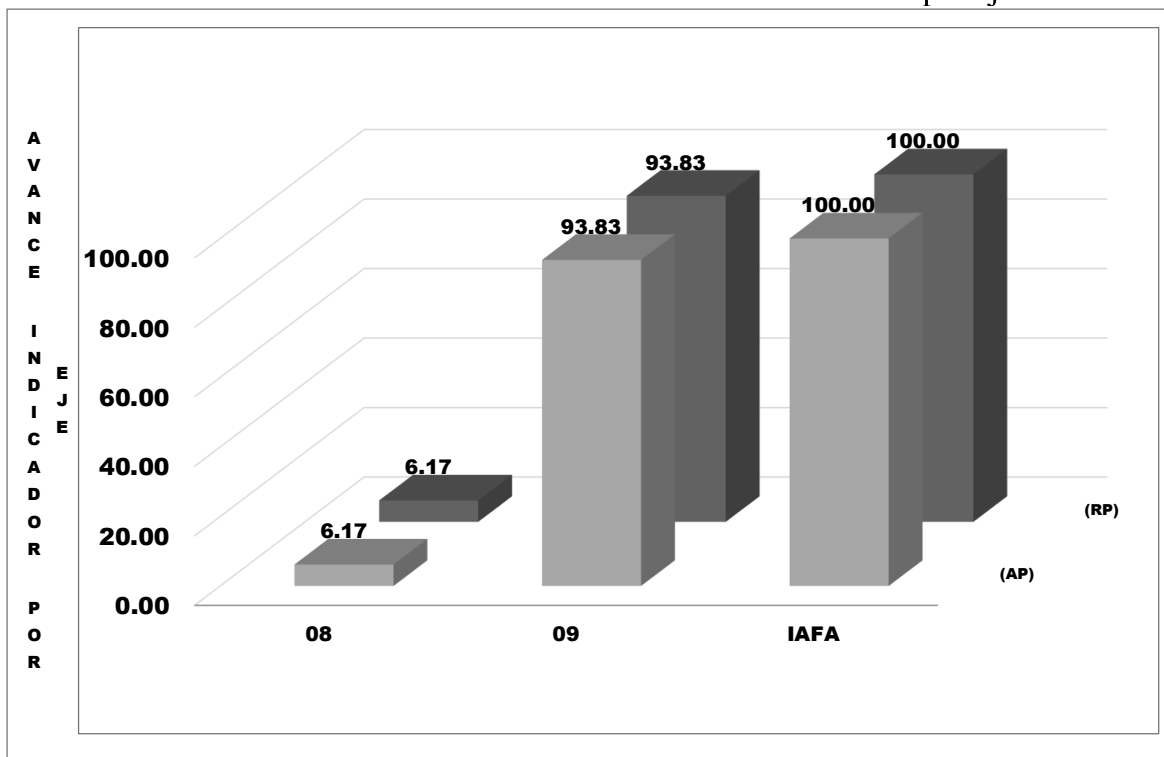
Entre los principales productos realizados en este periodo se encuentran:

- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales y temas técnicos, beneficiando a 93 hombres y 110 mujeres.
- Formular carpetas técnicas para la rehabilitación y/o construcción de obras de Infraestructura, realizando 2 carpetas.
- Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 137 hombres y 154 mujeres.
- Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional, beneficiando a 874 hombres y 866 mujeres.
- Facilitar los Servicios de atención Médica y Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano con un beneficio directo para 644 hombres y 513 mujeres.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado por eje del periodo acumulado desde enero a septiembre de 2022. La dependencia muestra un desempeño agregado catalogado como Excelente, logrando 100.00 puntos en los primeros tres trimestres del año en curso. Como se puede observar, el eje 9 sigue manteniendo el mismo comportamiento observado en el tercer trimestre y es el que aporta la mayor parte del avance al indicador con 93.83 puntos ponderados del IAFA. Mientras que el eje 8, aporta solamente 6.17 puntos ponderados del Indicador.

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

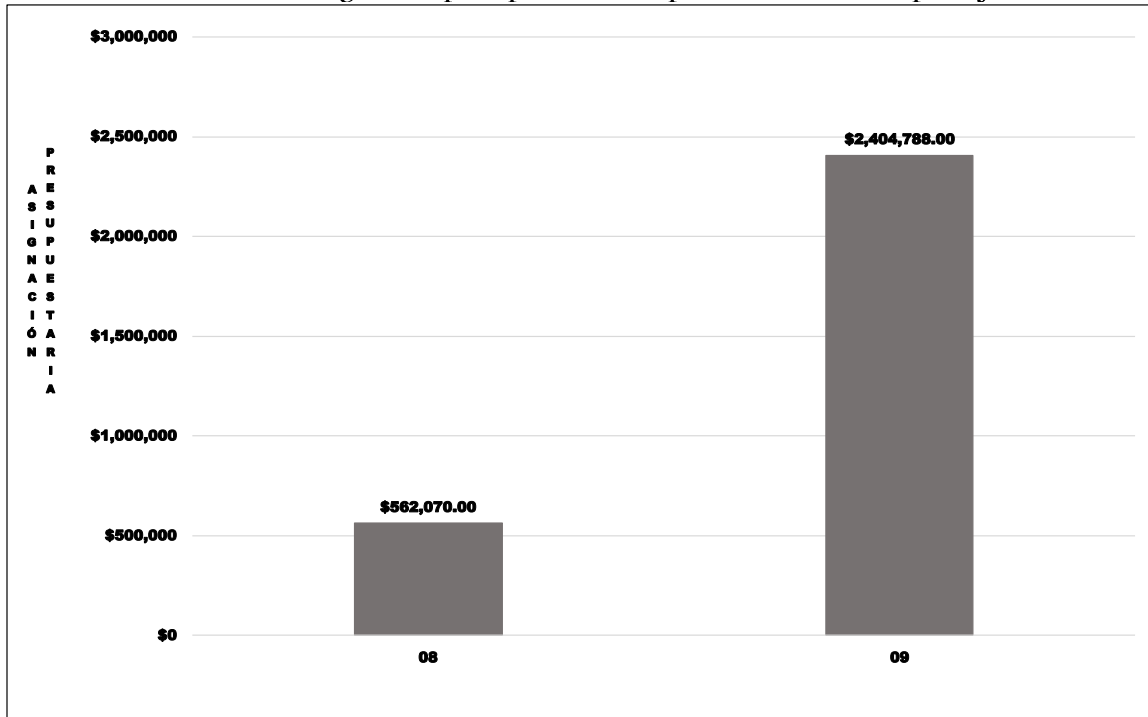


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE

Para el periodo en evaluación, la DAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,966,858.00 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 capacitación y las actividades administrativas documentales vinculados 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 DAI, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 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 ejecutadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	0.371	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG	6.669	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG	30.083	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	3.078	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	2.257	Informe	3.00	3.00	100.0%							
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								
<b>Resultados</b>	<b>09.08.06.00.00</b>	<b>Administración El Matazano</b>	<b>6.136</b>								<b>6.136</b>	<b>7.576</b>	<b>7.576</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	6.136					6.136	7.576	7.576				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	371.00	448.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	199.00	371.00	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	137.00	196.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	91.00	142.00	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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.231	Informe	3.00	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.	3.386	Cuadro	3.00	3.00	100.0%							

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

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa Institucional (DAI)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Enero-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 10/10/22

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	5.917											
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Orientación hacia el personal	5.917											
Resultados	08.05.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	5.917								5.917	6.170	6.170	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.296	Técnico				0.296	0.309	0.309				
Acción Operativa	08.05.01.01.03h	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.089	Hombre	108.00	121.00	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.01.03m	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.060	Mujer	72.00	135.00	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.01.04h	Desarrollar capacitaciones en temas de Técnicos	0.088	Hombre	108.00	153.00	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.01.04m	Desarrollar capacitaciones en temas de Técnicos	0.059	Mujer	72.00	138.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Fomentar la comunicación, participación y delegación del personal.	0.150	Persona				0.150	0.159	0.159				
Acción Operativa	08.05.01.02.01h	Desarrollar actividades de integración, Manejo del estrés, Habilidades Gerenciales	0.092	Hombre	108.00	142.00	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.02.01m	Desarrollar actividades de integración, Manejo del estrés, Habilidades Gerenciales	0.061	Mujer	72.00	73.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	5.468	Plan				5.468	5.702	5.702				
Acción Operativa	08.05.01.03.03	Ejecutar pausas activas 3 veces por semana	0.153	pausa	99.00	100.00	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.03.05	Implementar fondo de incentivos de retiro voluntario del personal	5.315	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	94.083											
Línea Estratégica	09.08.00.00.00	Oficina General de Administración	94.083											
Resultados	09.08.02.00.00	División de Infraestructura	2.001								2.001	2.086	2.086	100.0%
Acción Estratégica	09.08.02.01.00	Optimizar la calidad de los servicios prestados por la División de infraestructura	2.001					2.001	2.086	2.086				
Acción Operativa	09.08.02.01.01	Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura	1.231	Documento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.02.01.02	Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura relacionados con la Rehabilitación y/o Construcción de Obras o con el estado de las mismas.	0.770	Informe	8.00	8.00	100.0%							
Resultados	09.08.04.00.00	División de Recursos Humanos	6.874								6.874	7.169	7.169	100.0%
Acción Estratégica	09.08.04.01.00	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales	6.874					6.874	7.169	7.169				
Acción Operativa	09.08.04.01.01	Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para contratación, refrendas de Ley de Salarios y contratos de personal, Formulación del Presupuesto Anual, Informes a diferentes entes controladores, Controles de asistencia, presupuestos y otras operaciones en materia de Recursos Humanos	1.847	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.02	Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG	2.052	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03h	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	1.108	Hombre	360.00	398.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03m	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	0.739	Mujer	135.00	343.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.04h	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.564	Hombre	1,742.00	2,455.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.04m	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.564	Mujer	1,677.00	2,483.00	100.0%							
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística	79.072								79.072	78.177	78.177	100.0%
Acción Estratégica	09.08.05.01.00	Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones	79.072					79.072	78.177	78.177				
Acción Operativa	09.08.05.01.01	Elaborar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCD, DGEA, CENDEPESCA DGG y DGSV	4.104	Cuadro	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	3.591	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.03	Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	4.806	Plan	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%
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	0.371	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG	6.669	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG	30.083	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	3.078	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	2.257	Informe	9.00	9.00	100.0%							
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	9.00	9.00	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%							
<b>Resultados</b>	<b>09.08.06.00.00</b>	<b>Administración El Matazano</b>	<b>6.136</b>								<b>6.136</b>	<b>6.398</b>	<b>6.398</b>	<b>100.0%</b>
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	6.136					6.136	6.398	6.398				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	1,152.00	1,365.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	618.00	934.00	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	463.00	486.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	247.00	322.00	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 las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.231	Informe	9.00	9.00	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.	3.386	Cuadro	9.00	9.00	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 Auditoría Interna (OAI)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.**

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

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

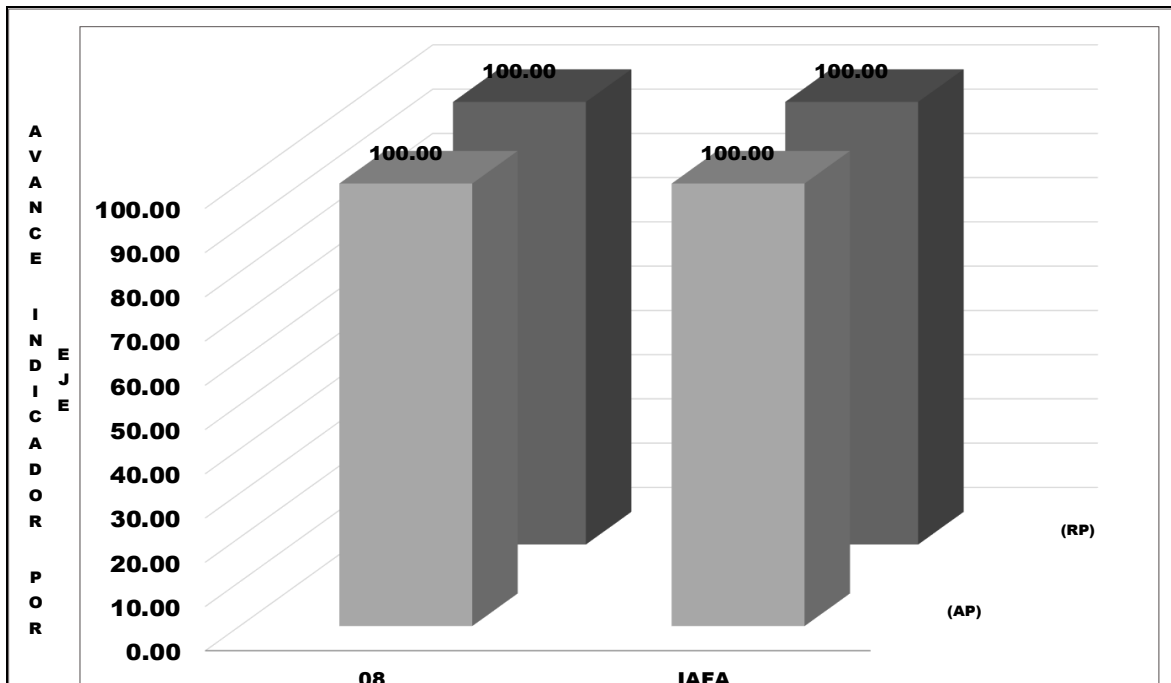
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OAI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia, que es el resultado que está bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

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

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OAI se ha evaluado 1 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.

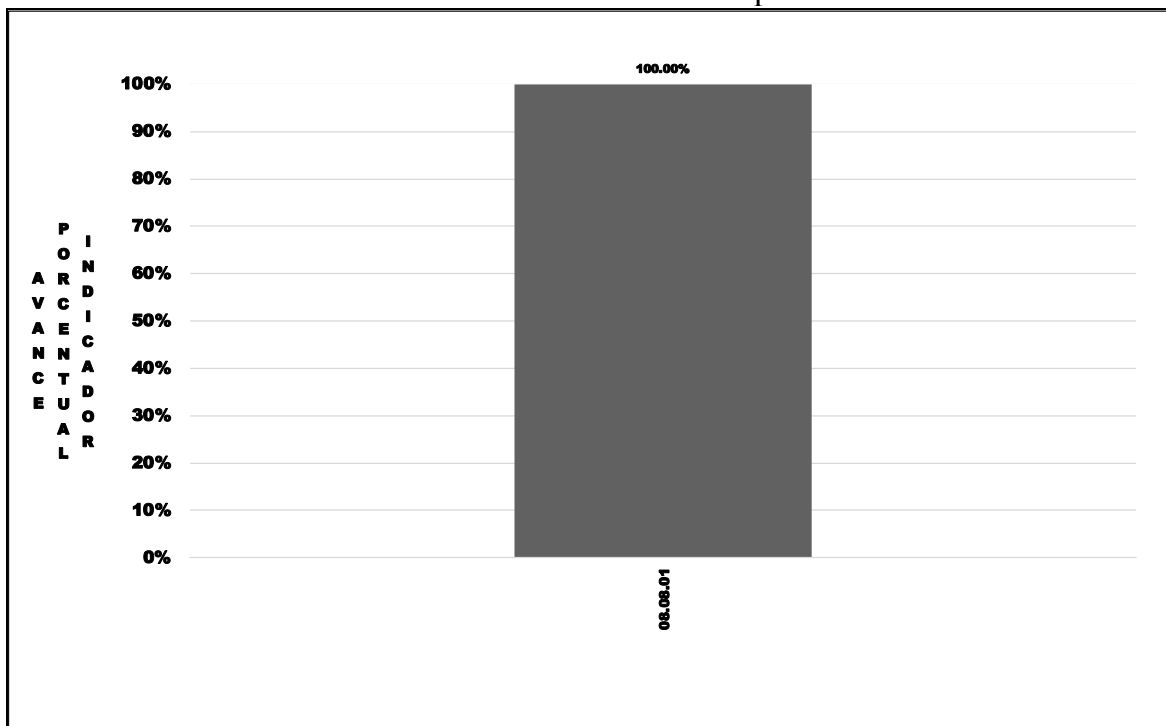
Código Resultado	Resultado
08.08.01	Mejora del desempeño institucional

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



La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar como el único resultado evaluado 08.08.01 contribuyó al 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. Como ya se ha mencionado con anterioridad hay un único resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, que fue evaluado y que contaba con programación en el periodo de análisis.

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

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

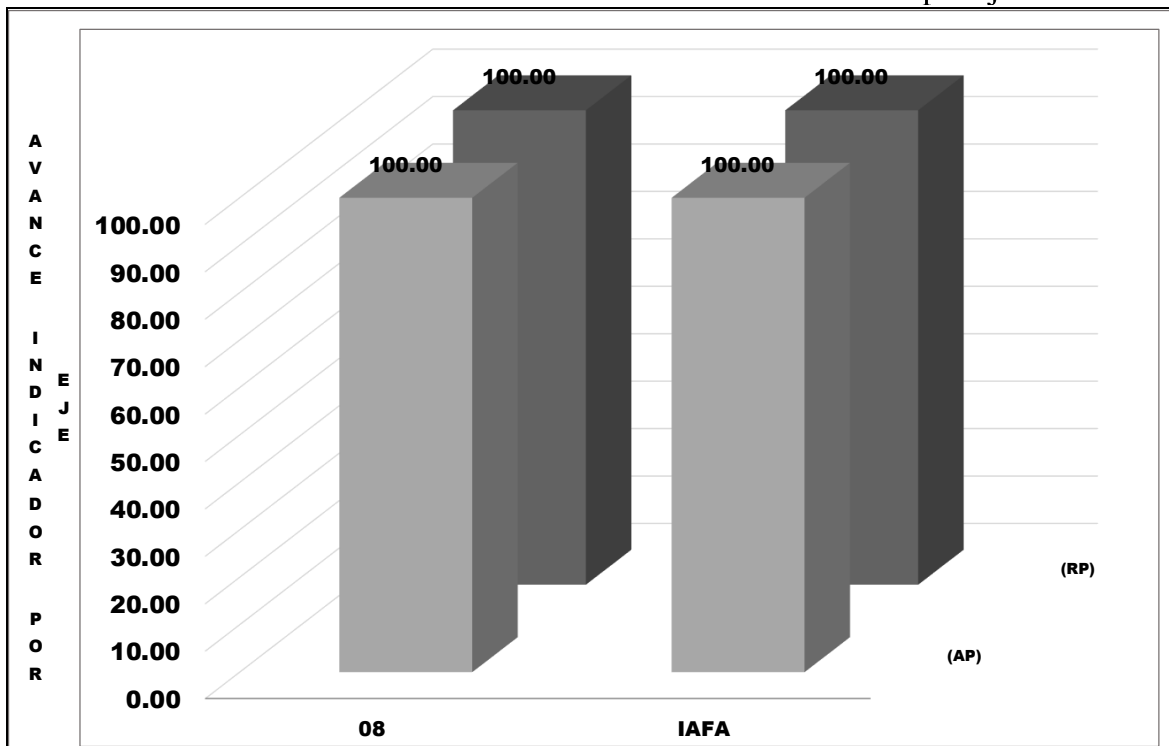
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Como producto obtenido en este trimestre se encuentra la realización de 3 informes de auditorías operativas.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100% de los puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 8 es el que aporta el 100% de puntos ponderados del IAFA.

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

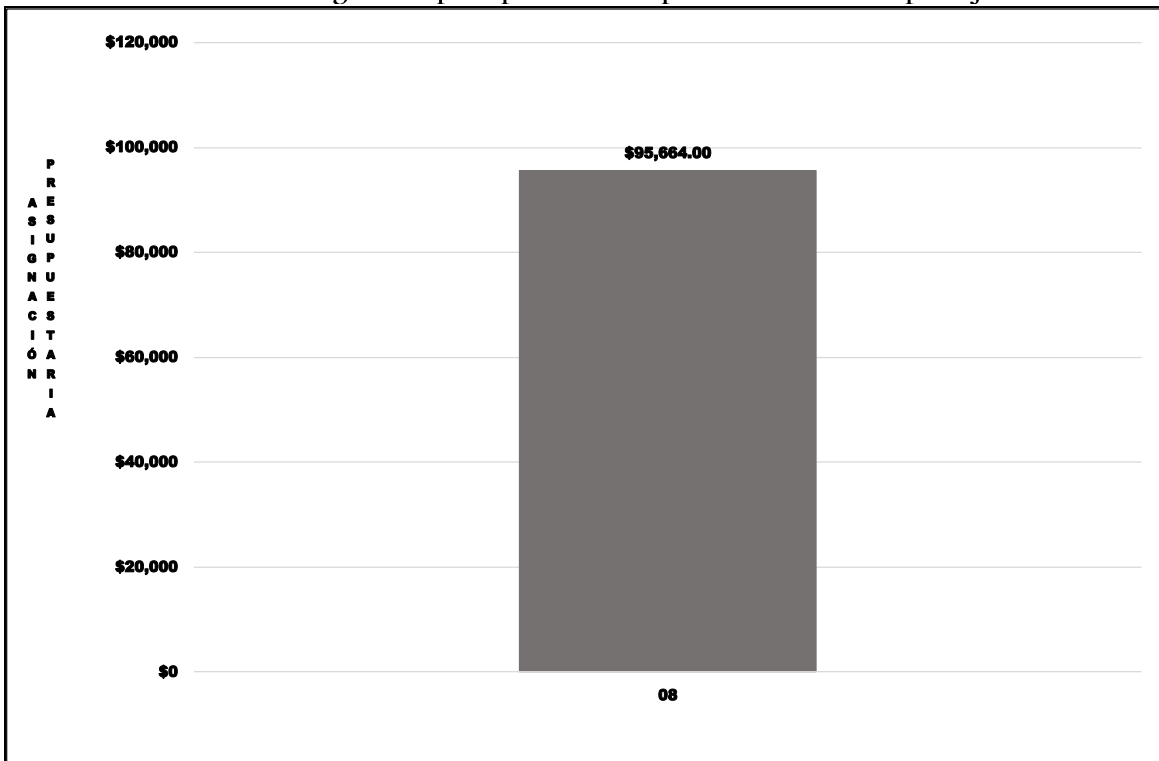


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

Para el periodo en evaluación, el OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$95,664.00 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 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, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.





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

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

**DEPENDENCIA:** Dirección financiera Institucional (DFI)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2022, de la DFI, 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 DFI el resultado es el siguiente:

**98.55**

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

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

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

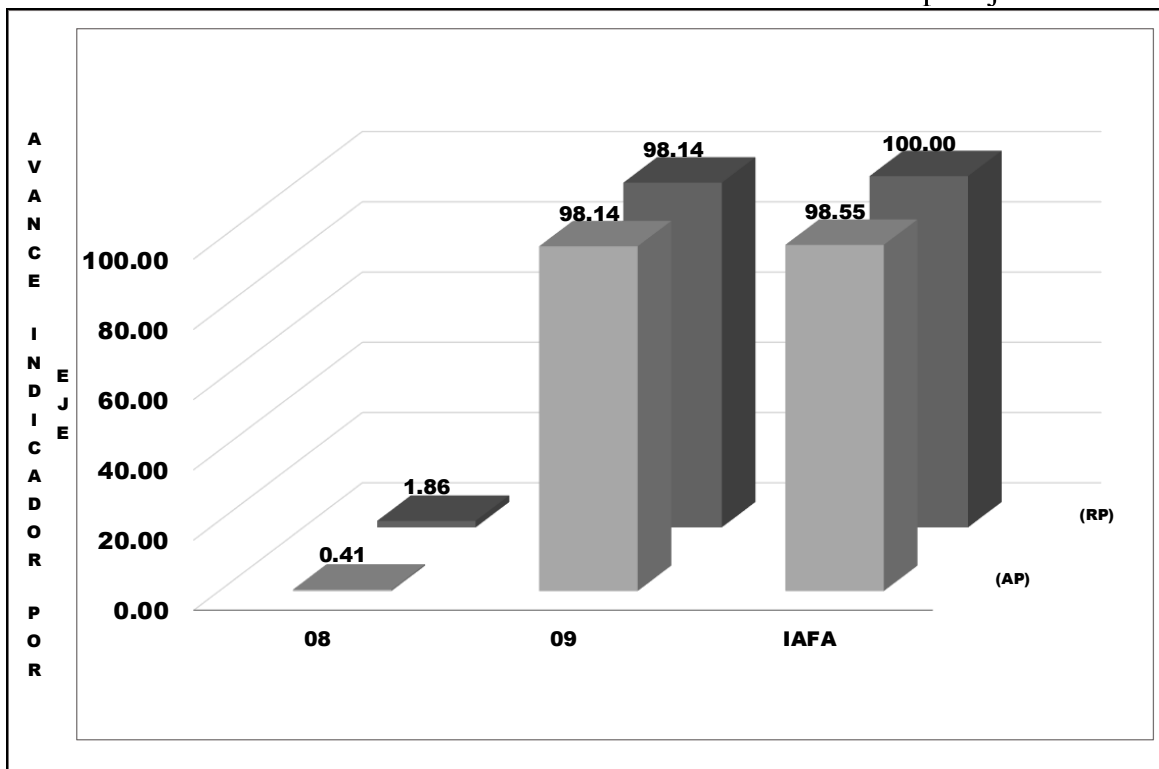
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	1.65	1.86	0.41	21.82%
09	Acciones Misionales	98.35	98.14	98.14	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.55	

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

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

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa más del 98% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. De la misma manera, en el periodo en evaluación, el Eje 8 representó apenas 0.41 puntos ponderados de 1.86 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 DFI se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

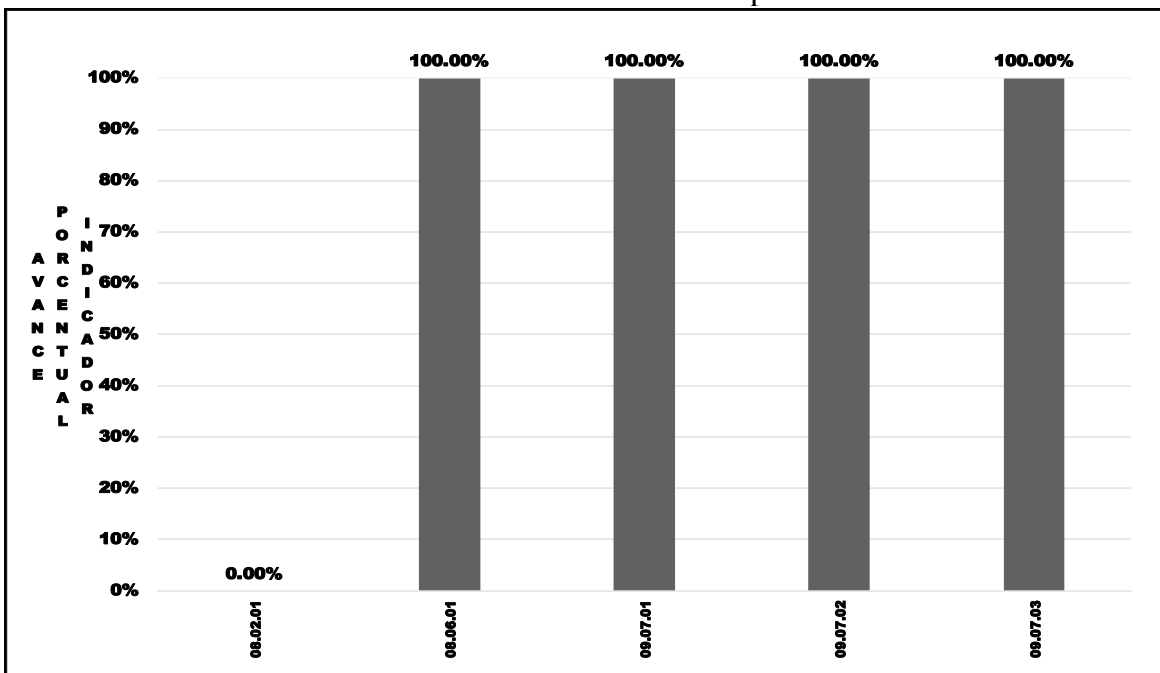
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
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 4 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que en el resultado 08.02.01 no se ejecutó la meta: “Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la OFI”.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.00.00	0.00	0.00	
08.02.00	0.00	0.00	
08.02.01	1.29	1.45	0.00
08.06.00	0.00	0.00	
08.06.01	0.36	0.41	0.41
09.00.00	0.00	0.00	
09.07.00	0.00	0.00	
09.07.01	15.12	15.33	15.33
09.07.02	59.03	66.46	66.46
09.07.03	24.20	16.35	16.35
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.55</b>

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

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- La realización de 2 gestiones de recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto votado ante el Ministerio de Hacienda.
- Documento elaborado sobre el asesoramiento, análisis y remisión del Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP.
- Elaboración de 3 informes de seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario y 3 de Seguimiento Financiero de la Inversión.

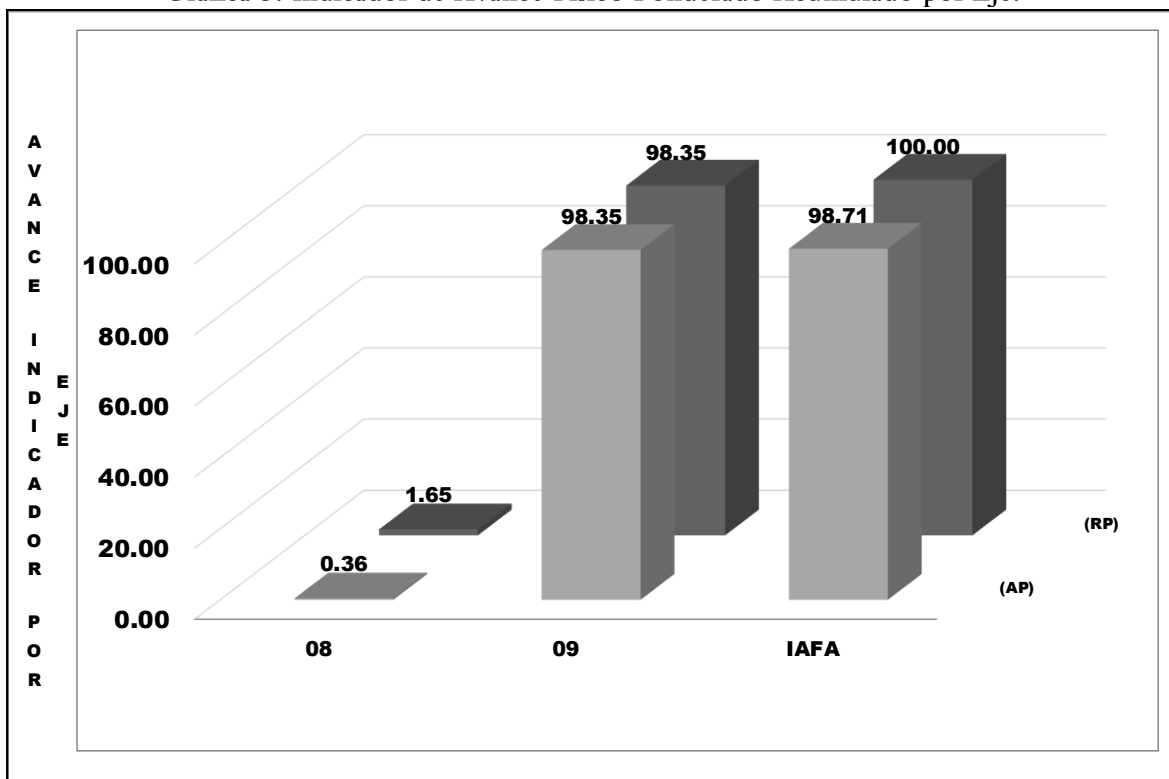


- El ingreso de 3,671 registros en la aplicación informática del SAFI y la ejecución sobre la validación de 4,798 registros dentro del SAFI.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-septiembre de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, alcanzando 98.71 puntos porcentuales en los primeros tres trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 9 aportó 98.35 puntos ponderados del avance del indicador, mientras que el eje 8 apenas aporta 0.36 puntos.

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

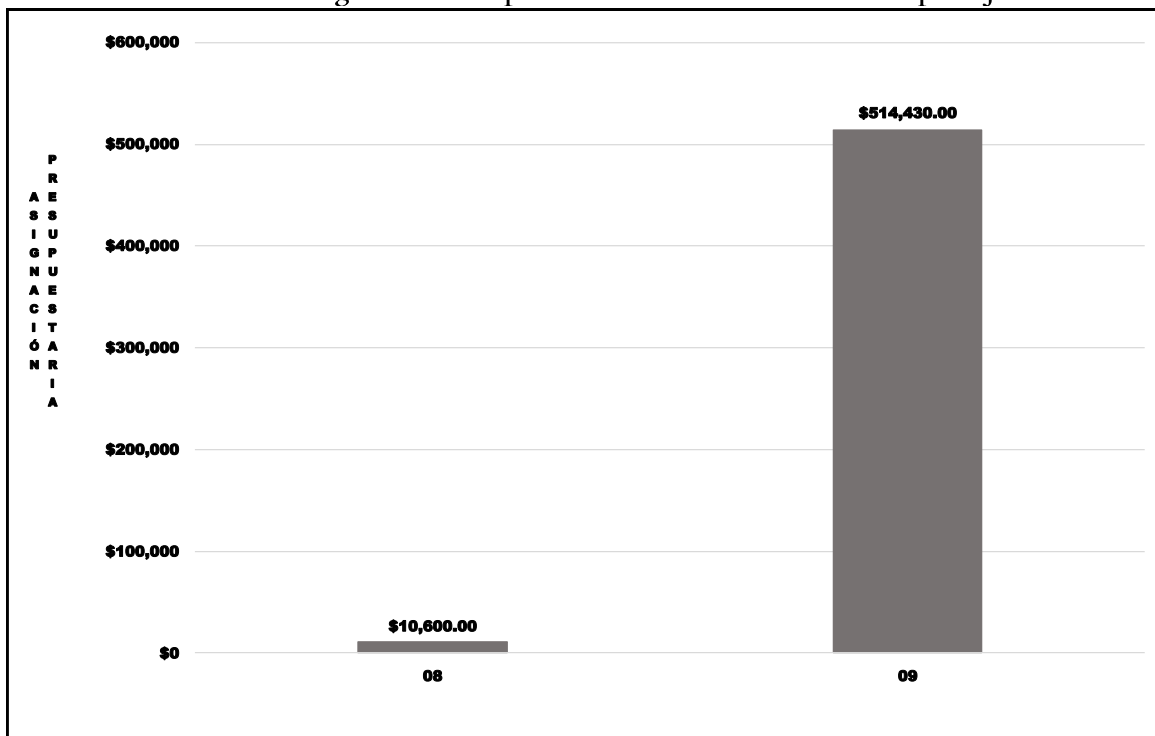


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$525,030 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 DFI, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado tanto en el trimestre comprendido entre los meses de julio y septiembre como en el período acumulado de enero a septiembre de 2022, obteniendo un puntaje de indicador del 98.55% y 98.71% puntos porcentuales del IAFA, respectivamente el cual es catalogado para ambos periodos como Excelente; así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

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



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

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

DEPENDENCIA: Dirección financiera Institucional (DFI)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Enero-Septiembre

AÑO: 2022

Fecha: 31/10/22

IAFA: 98.71

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	98.71	100.00	100.00	98.71	
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	1.292	0.000	0.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00.	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	1.292	Dependencia				1.292	1.292	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	1.00	0.00	0.0%							
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	0.361	0.361	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.04.00.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.361	Gestión				0.361	0.361	0.361				
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	5.00	11.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	98.347											
Línea Estratégica	09.07.00.00.00	Oficina financiera Institucional	98.347											
Resultados	09.07.01.00.00	División de Presupuesto	15.124								15.124	15.124	15.124	100.0%
Acción Estratégica	09.07.01.01.00	Gestionar y dar seguimiento del presupuesto institucional	15.124					15.124	15.124	15.124				
Acción Operativa	09.07.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de formulación a la DGP	3.025	Documento	1.00	1.00	100.0%							
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	9.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	5.294	Informe	9.00	9.00	100.0%							
Resultados	09.07.02.00.00	División de Tesorería	59.027								59.027	59.027	59.027	100.0%
Acción Estratégica	09.07.02.01.00	Registrar las obligaciones por pagar	59.027					59.027	59.027	59.027				
Acción Operativa	09.07.02.01.01	Registrar las obligaciones por pagar	2.951	Informe	9.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.319	Informe	785.00	1,166.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.757	Registro	7,700.00	8,715.00	100.0%							
Resultados	09.07.03.00.00	División de contabilidad	24.196								24.196	24.196	24.196	100.0%
Acción Estratégica	09.07.03.01.00	Validar, contabilizar los hechos económicos y generar estados financieros	24.196					24.196	24.196	24.196				
Acción Operativa	09.07.03.01.01	Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI.	4.839	Informe	6,301.00	10,967.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.680	Documento	54.00	54.00	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:** Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)  
**ACUMULADO:** Enero-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022**

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

**85.34**

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

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

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

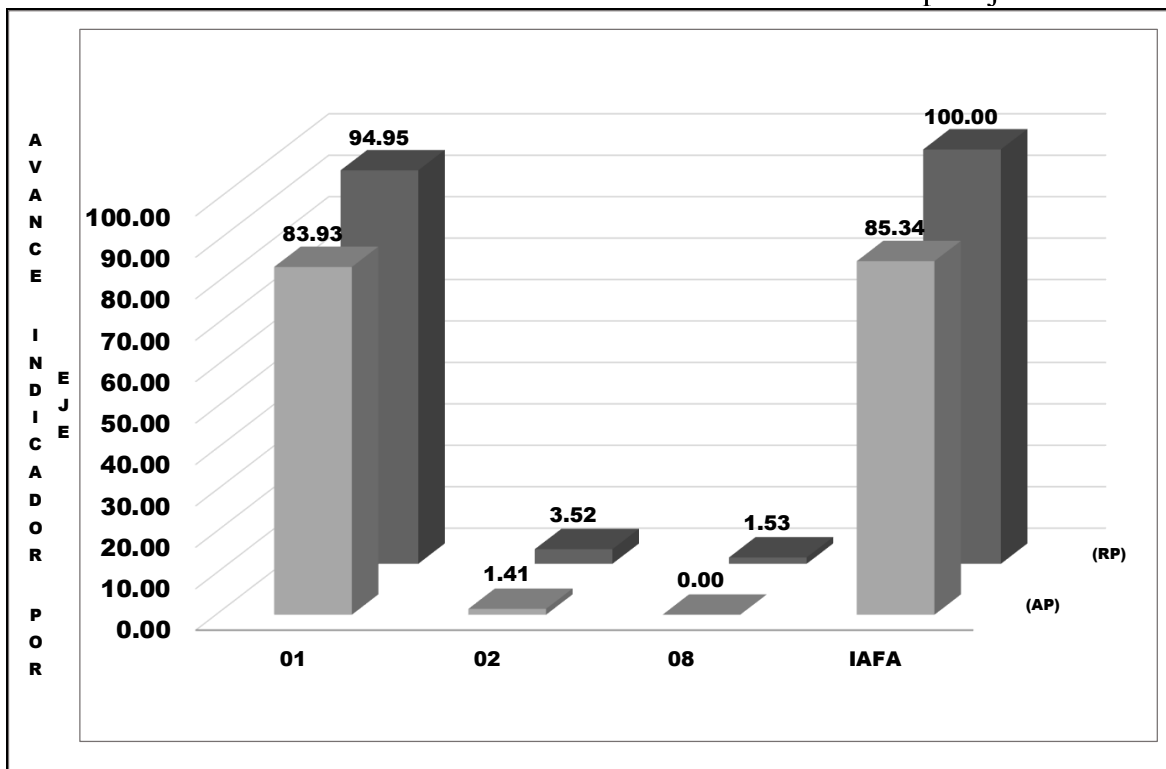
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	91.72	94.95	83.93	88.39%
02	Desarrollo y Protección Social	5.42	3.52	1.41	40.00%
08	Modernización institucional	2.86	1.53	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	85.34	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGSV realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas Agroproductivas representa más del 83% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 2 obtuvo 1.41 puntos ponderados de 3.52 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 DGSV se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

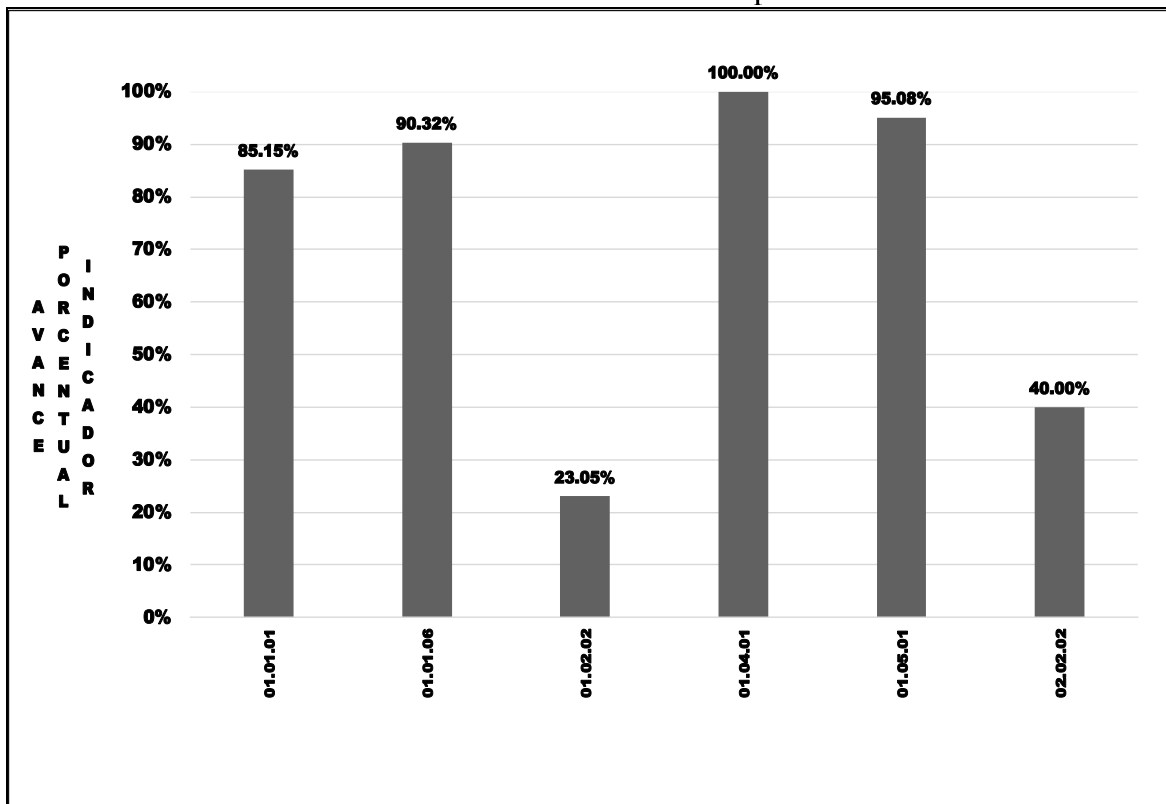
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción de Granos Básicos
01.01.06	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas
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

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar que de los 6 resultados, solo uno aportó en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 5 restantes presentaron irregularidad en la ejecución física, siendo estos: 3 resultados con código: 01.015.01, 01.01.06 y 01.01.01 alcanzaron avances del 95.08%, 90.32% y 85.15%, respectivamente, mientras que los 2 restantes: 02.02.02 y 01.02.02, reportan una baja ejecución con el 40.0% y 23.05% respectivamente.

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 5 resultados que presentaron irregularidad de ejecución se tiene:

01.05.01 Incremento de áreas (95.1%)

- 01.05.01.03.06 Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola (Visita). Desempeño parcial, debido a falta de vehículos (en taller por desperfectos mecánicos).

01.01.06 Incremento de la producción de frutas y hortalizas (90.3%)

- 01.01.06.07.05 Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica (Visita). Para realizar las actividades, la Oficina Regional Centro solo contó con el 25% de vehículos (por mantenimiento correctivo y preventivo), así mismo, se brindó atención a denuncias fitosanitarias.

- 01.01.06.08.02 Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente (Hombre, Mujer). Actividad sujeta a demanda, ninguna solicitud de capacitación para productores orgánicos fue recibida.
- 01.01.06.08.04 Muestras de productos orgánicos, realizadas (Muestreo). Esta actividad está sujeta a contar con recursos para efectuarse.
- 01.01.06.12.01 Capacitar al personal técnico del Área de Vigilancia Fitosanitaria (Técnico). No se contó con capacitador especializado.

01.01.01 Incremento de la Producción de granos básicos (85.2%)

- 01.01.01.02.01 Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos (Hombre, Mujer). Participación sujeta a demanda.
- 01.01.01.06.01 Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica (Visita). Para realizar las actividades, la Oficina Regional Centro solo contó con el 25% de vehículos (por mantenimiento correctivo y preventivo).

01.01.02 Mayor acopio y acceso de alimentos (40.0%)

- 02.02.02.01.01 Formar artesanos postcosecha (Artesano). Actividad sujeta a demanda por los usuarios.

01.01.03 01.02.02 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café (23.1%)

- 01.02.02.04.01 Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros (Planta). No se recibieron solicitudes del servicio por parte de los productores.

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.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	23.37	23.24	19.79
01.01.06	53.34	56.41	50.94
01.02.02	1.81	1.92	0.44
01.04.01	0.45	0.48	0.48
01.05.01	12.21	12.91	12.28
02.02.02	5.42	3.52	1.41
08.01.01	1.26	1.33	0.00
08.06.01	1.06	0.20	0.00
<b>IIFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.34</b>

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



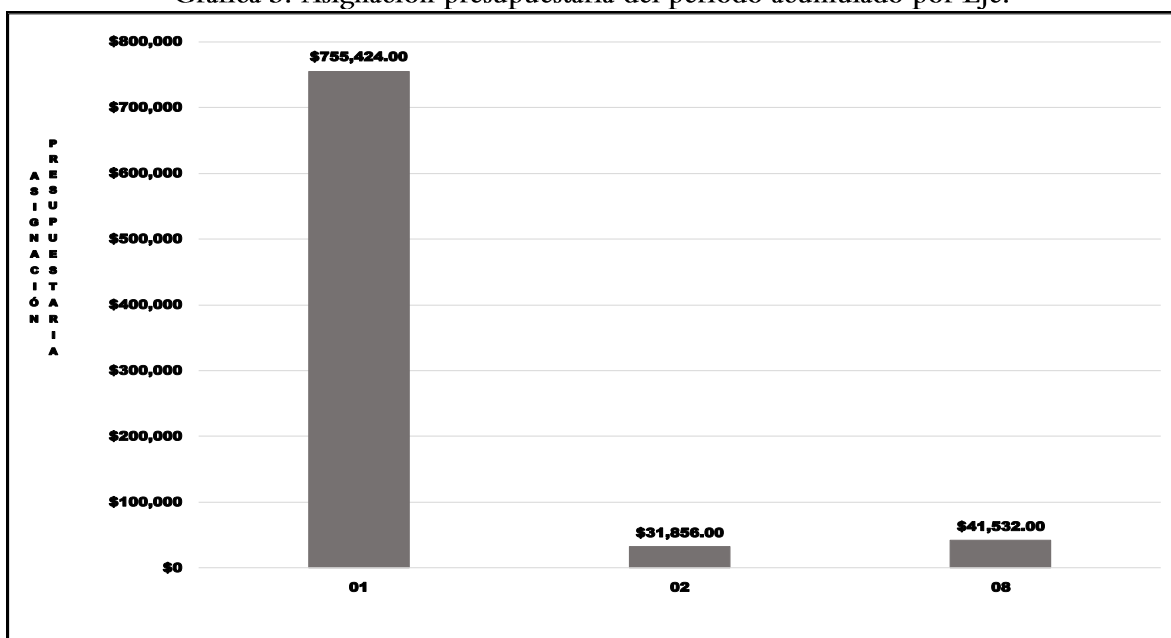
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Capacitaciones impartidas en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos a 28 hombres e igual número de mujeres, en aspectos fitosanitarios: a 281 hombres e igual a mujeres en granos básicos y 145 hombres e igual número de mujeres en frutas y hortalizas;
- Capacitación sobre inocuidad de alimentos de origen vegetal en el marco de la reglamentación vigente a 171 hombres e igual número de mujeres;
- Se efectuaron 181 visitas de campo de producción de semillas y material vegetativo;
- Se tomaron 1,851 muestreos y análisis de semilla;
- Realización de 41 inspecciones sobre la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas de Manufactura en unidades productivas;
- Se tomaron 44 muestreos de alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas;
- Se produjeron 44,688 millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta;
- Autorización de 415 certificaciones de productos vegetales y otros;
- Se muestrearon y diagnosticaron 922,000 plantas de café en viveros;
- Supervisión y fiscalización de 396 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola, y; la formación de 4 artesanos de postcosecha.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$828,812.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agropecuarias.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

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

La DGSV, ha realizado una correcta labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 85.34 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Algunos de los principales factores que influyeron para que la DGSV no obtuviera mejores resultados son: varias metas sujetas a demanda por parte de los usuarios y falta de material y equipo (vehículos) para la ejecución de estas.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado y buscar mecanismos que ayuden a mejorar los niveles de ejecución de metas. También se insta a asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

### **IV. NOTA ACLARATORIA**

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 13/10/22

IAFA: 85.34

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	85.34	100.00	100.00	85.34	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	91.723											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	77.250											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	23.366								23.366	23.239	19.789	85.2%
Acción Estratégica	01.01.01.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	3.048	Productor				3.048	3.223	1.611				
Acción Operativa	01.01.01.02.01	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.659	Hombre	56.00	28.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.02.01	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos	1.389	Mujer	56.00	28.00	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.	13.178	Productor				13.178	12.466	12.466				
Acción Operativa	01.01.01.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	5.895	Visita	150.00	181.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.02	Muestrear y analizar semilla	5.895	Análisis	805.00	1,851.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	1.389	Quintal	0.00	974.68								
Acción Estratégica	01.01.01.06.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.	7.140	Visita				7.140	7.550	5.711				
Acción Operativa	01.01.01.06.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	4.092	Visita	120.00	69.00	57.5%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.659	Hombre	58.00	281.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.01.06.02	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.389	Mujer	58.00	281.00	200.0%							
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	53.343								53.343	56.407	50.944	90.3%
Acción Estratégica	01.01.06.07.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas	47.028	Autorización				47.028	49.729	48.085				
Acción Operativa	01.01.06.07.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	3.191	Inspección	38.00	41.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	3.191	Muestra	42.00	44.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.659	Hombre	56.00	171.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.04	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente	1.389	Mujer	56.00	171.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	9.499	Visita	220.00	184.00	83.6%							
Acción Operativa	01.01.06.07.06	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.740	Hombre	36.00	145.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.06	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios	1.118	Mujer	36.00	145.00	200.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	13.131	Millón	7.50	44,688.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	8.017	Autorización	240.00	415.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.07.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	4.092	Informe	6.00	11.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.08.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica	4.856	Inspección				4.856	5.135	2.859				
Acción Operativa	01.01.06.08.01	Registrar productores orgánicos	2.704	Registro	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.02	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	1.172	Hombre	17.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.02	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente	0.901	Mujer	17.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	01.01.06.08.04	Muestrear productos orgánicos para análisis de residuos de plaguicidas	0.080	Muestra	3.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.06.12.00	Fortalecer el monitoreo de nuevas plagas de importancia económica producto del cambio climático.	1.459	Técnico				1.459	1.543	0.000				
Acción Operativa	01.01.06.12.01	Capacitar al personal técnico del Área de Vigilancia Fitosanitaria.	1.459	Técnico	8.00	0.00	0.0%							
Resultados	01.01.08.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.541								0.541	0.000	0.000	
Acción Estratégica	01.01.08.02.00	Fortalecer las capacidades de análisis de riesgo de plagas.	0.541	Técnico				0.541	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.08.02.01	Capacitar al personal técnico de la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	0.541	Técnico	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Transformación y rescate del café	1.812											
Resultados	01.02.02.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.812								1.812	1.916	0.442	23.1%



**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-Septiembre  
**TRIMESTRE:** Julio-Septiembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO- SEPTIEMBRE 2022**

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

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

**100.00**

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

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

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

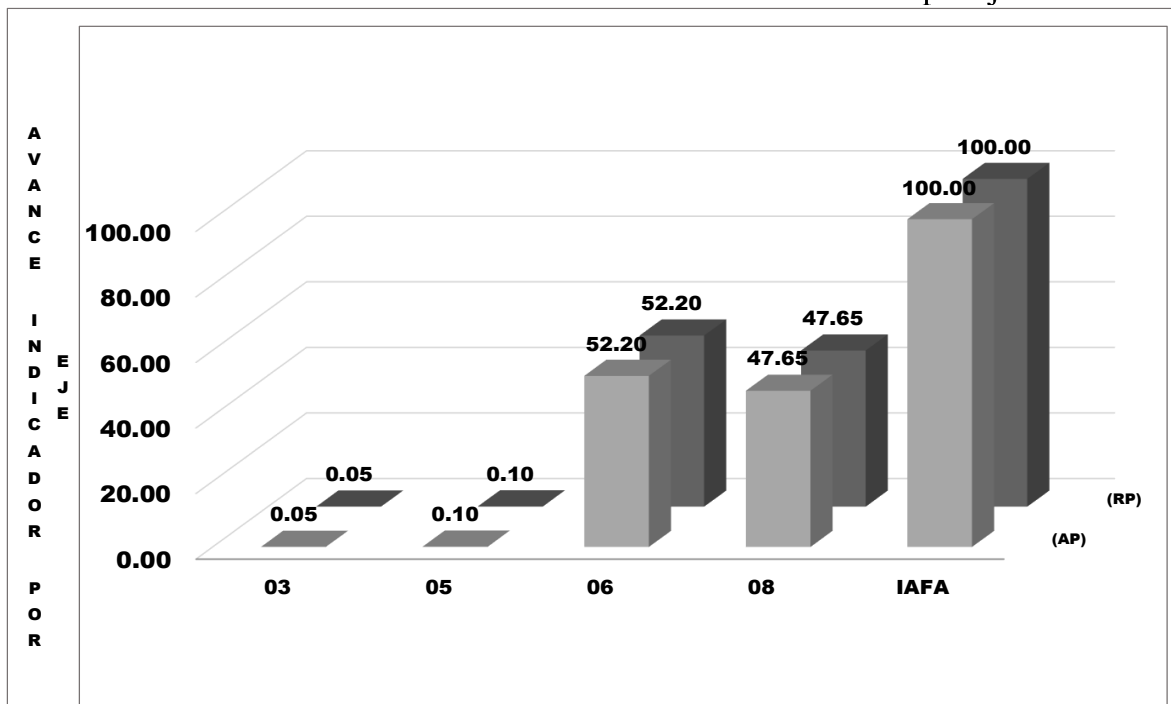
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.14	0.05	0.05	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.17	0.10	0.10	100.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.86	52.20	52.20	100.00%
08	Modernización institucional	46.83	47.65	47.65	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ENA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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 06 y 08 representan prácticamente el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. Mientras que los ejes 03 y 05 tienen un aporte que no es significativo.

#### 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 han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

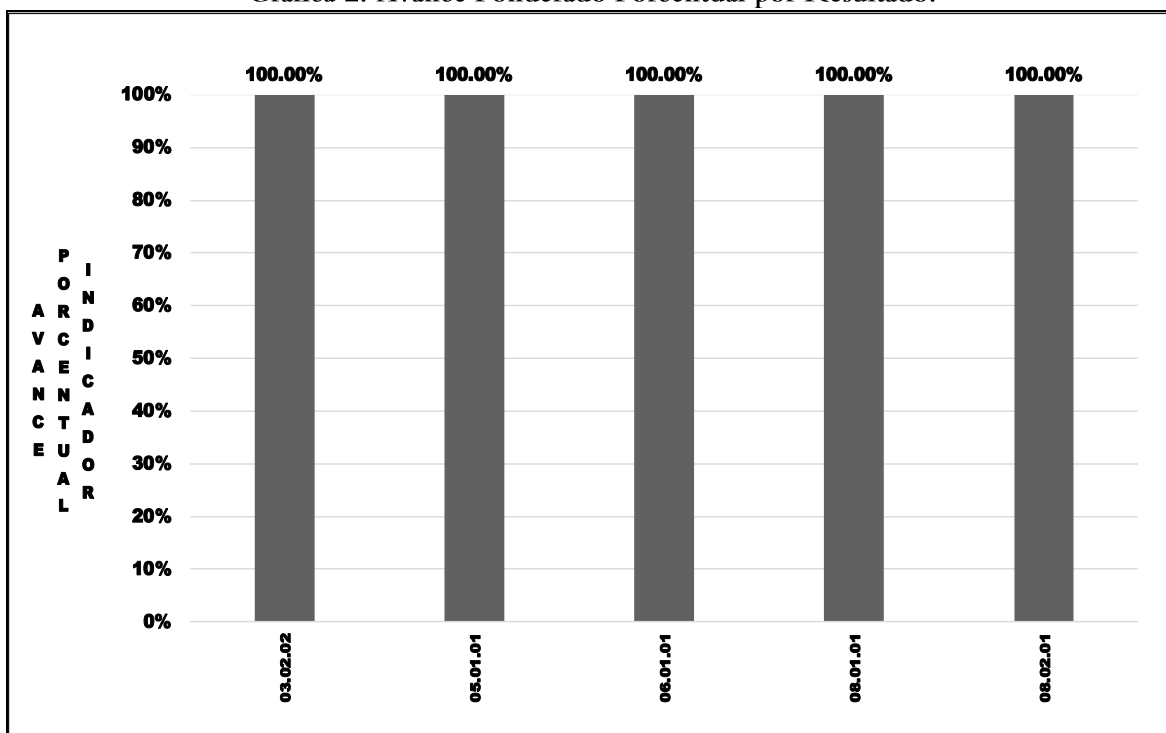
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
03.02.02	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor capacidad institucional de atención
08.02.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 03.02.02, 05.01.01, 06.01.01, 08.01.01, 08.02.01 alcanzaron un 100%.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 9 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AD)	(RP)	(AP)
03.01.02	0.06	0.00	
03.02.02	0.08	0.05	0.05
05.01.01	0.13	0.10	0.10
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.01	0.03	0.00	
06.01.01	52.66	52.204	52.204
06.02.01	0.19	0.00	
08.01.01	46.47	47.29	47.29
08.02.01	0.36	0.36	0.36
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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

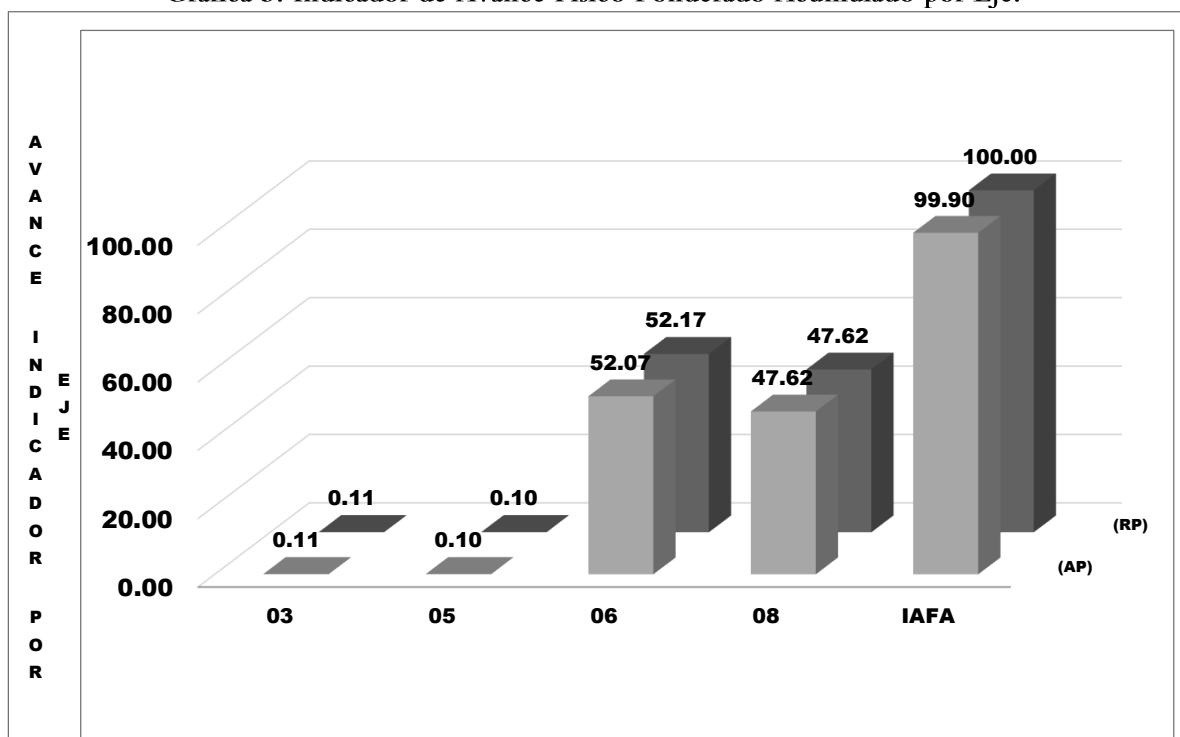
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Implementar diferentes tecnologías de riego beneficiando a un nuevo productor.
- Se formaron 326 técnicos agrónomos.
- Se capacitaron 671 personas en temas agropecuarios forestales pesqueros, acuícola y en gestión empresarial, manejo post cosecha, valor agregado en granos básicos.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-septiembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como excelente, logrando 99.90 puntos en los primeros dos trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 06 reporta el 52.17 puntos ponderados del IAFA, mientras que los ejes 03,05 y 08 sumados aportaron 47.83 puntos ponderados del Indicador.

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



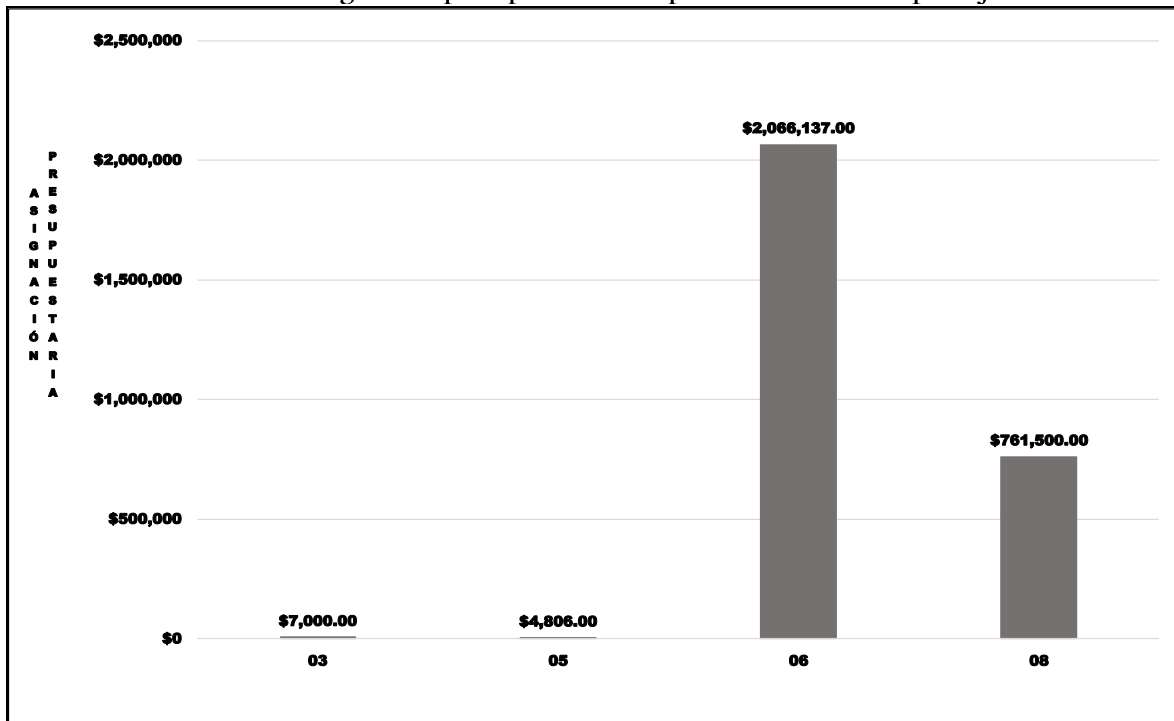
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$2,839,443.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4 muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 6. Educación, investigación e innovación agropecuaria y 8. Modernización Institucional.



Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

#### V. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.858											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	52.664											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	52.664								52.664	52.204	52.204	100.0%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional				50.853	51.740	51.740				
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	50.853	Técnico	307.00	326.00	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				
Acción Operativa	06.01.01.03.01	Actualizar la currícula del plan de agrónomo en grado de técnico	0.310	Plan	0.00	0.00								
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.456	Persona				0.456	0.464	0.464				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.456	Persona	500.00	671.00	100.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario				1.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario	0.00	0.00								
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de innovaciones tecnológicas	0.194											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.194								0.194	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.194	Persona				0.194	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.194	Persona	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	46.831											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	46.475											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	46.475								46.475	47.285	47.285	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Remodelar o reconstruir infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA)	46.475	Edificación				46.475	47.285	47.285				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	46.475	Edificación	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.356											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.356								0.356	0.363	0.363	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.310	Proyecto				0.310	0.315	0.315				
Acción Operativa	08.02.01.01.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.310	Huerto	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.046	Sistema				0.046	0.047	0.047				
Acción Operativa	08.02.01.06.05	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.046	Informe	1.00	1.00	100.0%							



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Eje	06.00.00.00.00	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.858											
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento del recurso humano para el desarrollo del sector agropecuario	52.664											
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	52.664								52.664	52.171	52.070	99.8%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional				50.853	51.708	51.708				
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				
Acción Operativa	06.01.01.03.01	Actualizar la currícula del plan de agrónomo en grado de técnico	0.310	Plan	0.00	0.00								
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.456	Persona				0.456	0.463	0.362				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	0.456	Persona	1,500.00	1,172.00	78.1%							
Acción Estratégica	06.01.01.05.00	Financiar parcialmente las líneas de investigación capacitación y entrenamiento de profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario				1.007	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario	0.00	0.00								
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de innovaciones tecnológicas	0.194											
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.194								0.194	0.000	0.000	
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.194	Persona				0.194	0.000	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.194	Persona	0.00	0.00								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	46.831											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	46.475											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor capacidad institucional de atención	46.475								46.475	47.256	47.256	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Remodelar o reconstruir infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA)	46.475	Edificación				46.475	47.256	47.256				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	46.475	Edificación	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.356											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.356								0.356	0.362	0.362	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.310	Proyecto				0.310	0.315	0.315				
Acción Operativa	08.02.01.01.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.310	Huerto	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.046	Sistema				0.046	0.047	0.047				
Acción Operativa	08.02.01.06.05	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.046	Informe	1.00	1.00	100.0%							

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

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

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

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

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

**98.88**

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

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

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

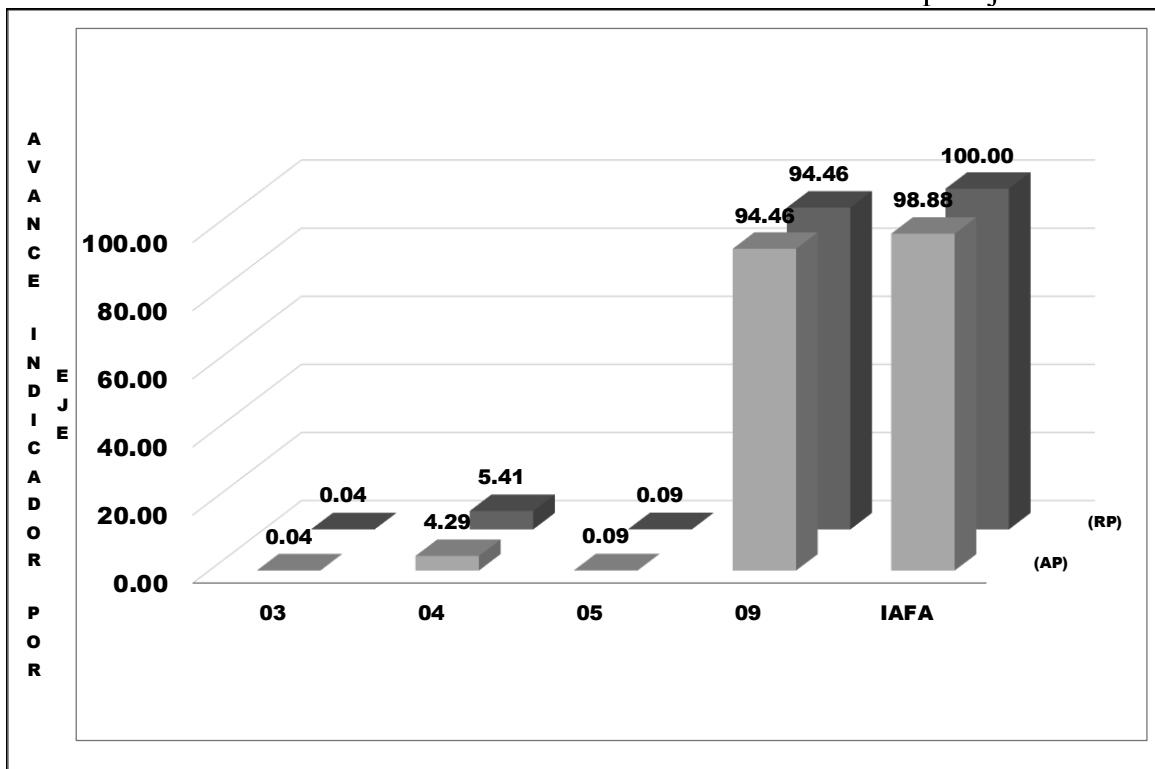
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.04	0.04	100.00%
04	Transformación Agraria	6.88	5.41	4.29	79.32%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.08	0.09	0.09	100.00%
09	Acciones Misionales	92.99	94.46	94.46	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	98.88	

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

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

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



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

El eje 9 Acciones misionales representa más del 94% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, este influye directamente al avance del IAFA. Por otra parte, los Ejes 3,4 y 5 sumados obtuvieron un total de 4.42 puntos ponderados en el avance total del indicador.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del ISTA se han evaluado 12 resultados que contenían programación de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

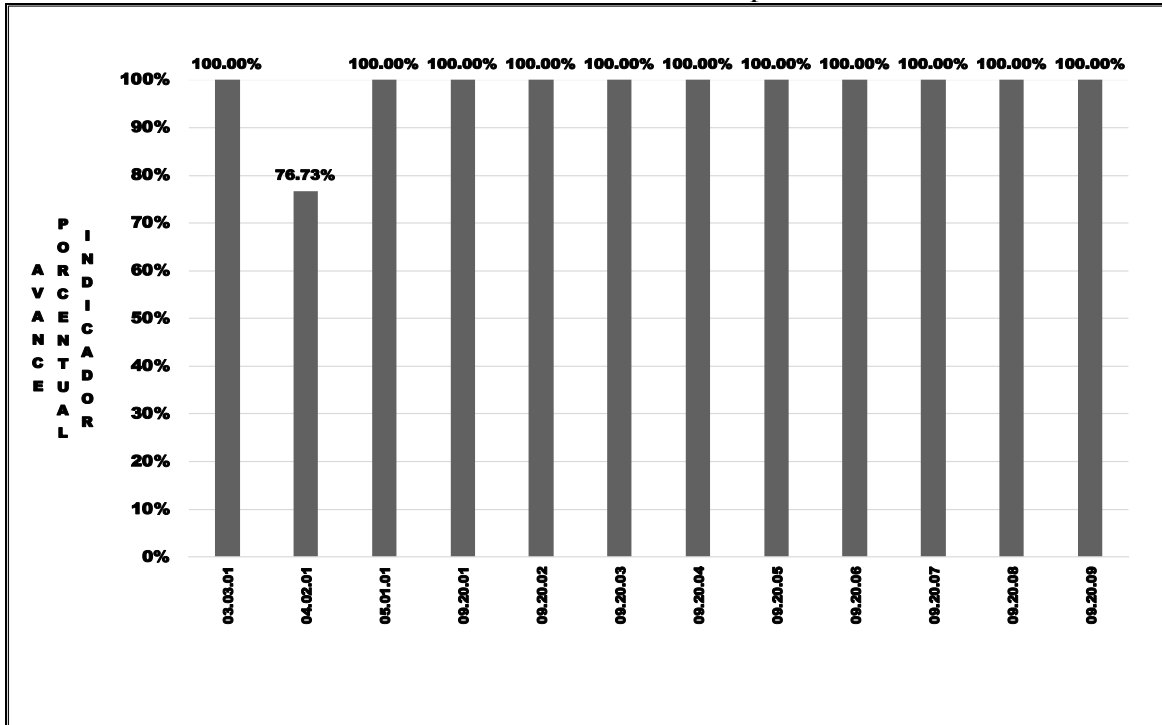
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 11 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que 1 muestran irregularidad en la ejecución de sus metas programadas a este trimestre, alcanzando un total de 76.73 puntos porcentuales.

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 en el tercer trimestre 2022:

### 04.02.01. Legalización de la tenencia de la tierra (76.73%)

- 04.02.01.01.03. Indicador: Informe técnico para aprobación de proyecto ISTA, elaborado (Informe). No se cumplió porque como prioridad principal se ha tenido el compromiso interinstitucional con la Dirección de Obras Municipales (DOM) para el cumplimiento de los proyectos del Gobierno Central. Sin embargo, se tienen informes técnicos en proceso de elaboración esperando documentación complementaria (informe de avalúo, actualización de informe ambiental); entre ellos: 1. Hacienda Santa Bárbara Porción 4-1, 2. Hacienda San Jose Arrazola, 3. Hacienda El Nilo II, 4. Hacienda El Potosí y 5. Hacienda Las Victorias (FINATA).
- 04.02.01.01.04. Indicador: Plano de perímetro, aprobado (Plano). No se cumplió porque como prioridad principal se ha tenido el compromiso interinstitucional con la Dirección de Obras Municipales (DOM) para el cumplimiento de los proyectos del Gobierno Central. Sin embargo, se tiene un avance en la elaboración de los planos perimetrales: 1. Hacienda La Prusia, 2. Hacienda La Cebadilla Porción 8 y 3. Hacienda La Cebadilla Porción 9.
- 04.02.01.01.05. Indicador: Plano de DCD, aprobado (Plano). No obstante el logro obtenido se tiene un avance en la elaboración de los planos de DCD: 1. Hacienda Sirama El Chicaguito Uno, 2. Hacienda La Reforma y El Castaño porción 2 El Cerro, 3. Hacienda Casa Mota Porción El Valle, 4. Asentamiento Comunitario Hacienda Cara Sucia y 5. Hacienda La Prusia (Lotificación Agrícola).
- 04.02.01.01.07. Indicador: Dictamen para la autorización de proyectos ISTA, elaborado (Dictamen). No se cumplió porque el logro obtenido, se elaboró el dictamen del Proyecto de Asentamiento Comunitario Hacienda San Ramón El Coyolito, porción la Colonia.
- 04.02.01.01.09. Indicador: Solicitudes de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD, completadas. No se cumplió porque como aspectos que limitan el logro obtenido se menciona la falta de vehículos para realizar las visitas de campo y por ende el llenado de solicitudes de adjudicación de inmuebles. Se está coordinando con los beneficiarios para que puedan acercarse a las instalaciones de los CETIA y así completar las solicitudes de adjudicación de inmuebles, así mismo se harán los esfuerzos necesarios para realizar visitas a las propiedades.
- 04.02.01.01.11. Indicador: Dictamen de donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas, elaborado (Dictamen). Se dará más impulso a los procesos de donación y venta de inmuebles con el objetivo de cumplir con la meta establecida.
- 04.02.01.01.12. Indicador: Escritura individual, elaborada (Escritura). No se cumplió, no obstante, el logro obtenido se está trabajando en programar solicitudes antiguas que han sido suspendidas y denegadas por diversas causales.
- 04.02.01.01.13. Indicador: Documentos al CNR, presentados (Documento). No se cumplió No se recibieron los suficientes testimonios, así como los derechos registrales que beneficiarios aun no entregan al ISTA.
- 04.02.01.01.14. Indicador: Documentos en CNR, inscritos (Documento). No se cumplió ya que durante el mes existió limitada producción de documentos de compraventa. Se establecerán los mecanismos pertinentes de coordinación entre las unidades productoras del ISTA.
- 04.02.01.01.15. Indicador: Escritura, entregada (Escritura). No obstante, el logro indicado, se entregaron 76 escrituras.
- 04.02.01.01.17. Indicador: Visita técnica, realizada (Visita). No se cumplió por las limitantes de transporte y combustible, los técnicos no han podido realizar salidas a campo.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 12 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
03.03.01	0.04	0.04	0.04
04.02.01	6.29	4.80	3.69
05.01.01	0.08	0.08	0.08
09.20.01	81.15	82.45	82.45
09.20.02	8.70	8.84	8.84
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	0.11	0.11
09.20.09	0.05	0.03	0.03
<b>IAFA</b>	<b>100.00</b>	<b>99.40</b>	<b>98.28</b>

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

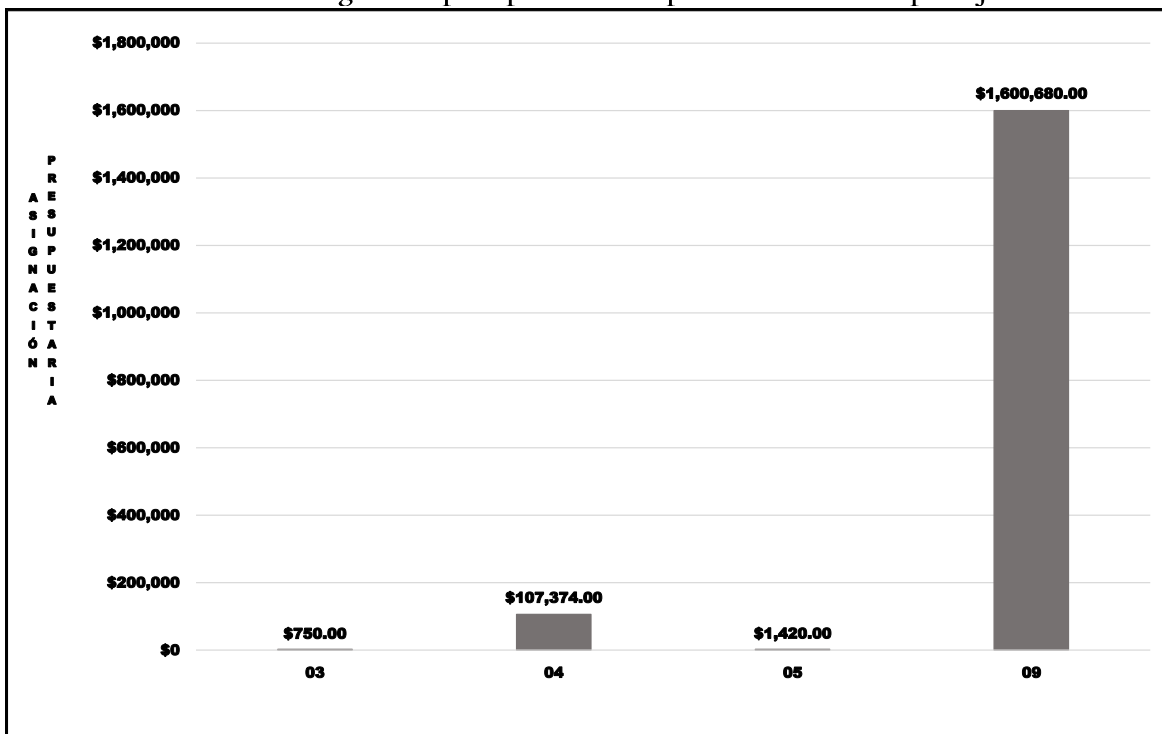
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Se elaboraron 2 documentos para implementar la política de gestión ambiental ISTA que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
- Se realizaron 281 inspecciones de campo según demanda de los usuarios.
- Se recuperaron 229,157.00 créditos como parte de las 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.
- Se realizaron 2,626 gestiones de cobro como parte de las políticas de cobros 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.
- Se asesoraron 1,222 mujeres usuarias del ISTA mediante servicios informativos.
- Se asesoraron 1,036 hombres usuarios mediante servicios informativos.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO DE JULIO A SEPTIEMBRE.

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,710,224.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 4. Transformación agraria y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL ISTA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 98.88 puntos porcentuales el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

### IV. IV.NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 01/11/22

IAFA: 98.88

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						100.00	100.00	98.88	100.00	100.00	98.88	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.048											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.044											
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.044								0.044	0.044	0.044	100.0%
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	0.044					0.044	0.044	0.044				
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.	0.044	Documento	1.00	2.00	100.0%							
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	6.882											
Línea Estratégica	04.02.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	6.290											
Resultados	04.02.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	6.290								6.290	4.804	3.686	76.7%
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	6.290					6.290	4.804	3.686				
Acción Operativa	04.02.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.209	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.	0.662	Plano	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	0.558	Plano	4.00	4.00	100.0%							
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)	0.104	Escritura	6.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.130	Dictamen	6.00	4.00	66.7%							
Acción Operativa	04.02.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.593	Inspección	105.00	281.00	100.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.523	Solicitud	472.00	340.00	72.0%							
Acción Operativa	04.02.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.349	Asignación	472.00	195.00	41.3%							
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	0.113	Dictamen	3.00	3.00	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.	0.165	Escritura	750.00	599.00	79.9%							
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.	0.156	Documento	750.00	592.00	78.9%							
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.	0.148	Documento	750.00	541.00	72.1%							
Acción Operativa	04.02.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.028	Escritura	750.00	635.00	84.7%							
Acción Operativa	04.02.01.01.16	Realizar sesiones de capacitación en seguridad alimentaria.	0.704	Sesión	0.00	651.00								
Acción Operativa	04.02.01.01.17	Dar seguimiento técnico para el uso de los incentivos y la evolución de los huertos.	0.917	Visita	6,000.00	2,569.00	42.8%							
Acción Operativa	04.02.01.01.18	Establecer huertos para la seguridad alimentaria nutricional.	0.867	Huerto	0.00	80.00								
Acción Operativa	04.02.01.01.19	Desarrollar Programa de Formación y Asistencia Técnica en las asociaciones cooperativas, comunidades u otras organizaciones.	0.073	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.593											
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.593								0.593	0.602	0.602	100.0%
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.593					0.593	0.602	0.602				
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.279	Crédito	50,000.00	229,157.00	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	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.314	Gestión	1,200.00	2,626.00	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.082											
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.082											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.082								0.082	0.094	0.094	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	0.082					0.082	0.094	0.094				
Acción Operativa	05.01.01.02.06	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.092	Plan	1.00	3.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	92.992											
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	92.992											
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	81.145								81.145	82.439	82.439	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.	81.145					81.145	82.439	82.439				
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.	81.145	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	8.702								8.702	8.841	8.841	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.	8.702					8.702	8.841	8.841				
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	8.702	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.784								2.784	2.828	2.828	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.	2.784					2.784	2.828	2.828				
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.784	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.091								0.091	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.	0.091					0.091	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.	0.091	Actualización	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.073								0.073	0.074	0.074	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.	0.073					0.073	0.074	0.074				
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.	0.073	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.018								0.018	0.019	0.019	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.	0.018					0.018	0.019	0.019				
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.	0.018	Gestión	82.00	133.00	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.023								0.023	0.024	0.024	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.	0.023					0.023	0.024	0.024				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.20.07.01.01	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.	0.023	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.08.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación	0.104								0.104	0.105	0.105	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.	0.104					0.104	0.105	0.105				
Acción Operativa	09.20.08.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.104	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.052								0.052	0.035	0.035	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	0.052					0.052	0.035	0.035				
Acción Operativa	09.20.09.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.017	Mujer	750.00	1,222.00	100.0%							
Acción Operativa	09.20.09.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.017	Hombre	750.00	1,036.00	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 Información y Respuesta (OIR)  
ACUMULADO: Enero-Septiembre  
TRIMESTRE: Julio-Septiembre

### I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO Y SEPTIEMBRE

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

**100.00**

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

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

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

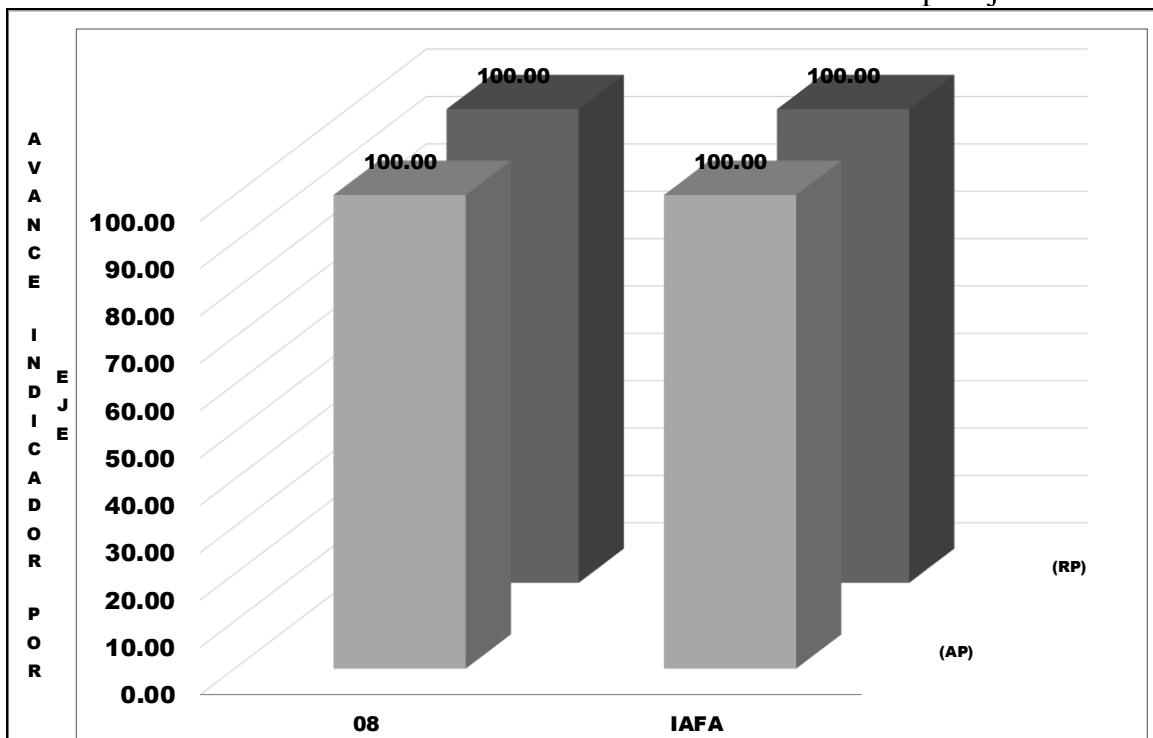
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 8. Modernización Institucional, representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye de manera directa al avance del IAFA.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR se ha evaluado únicamente un 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.

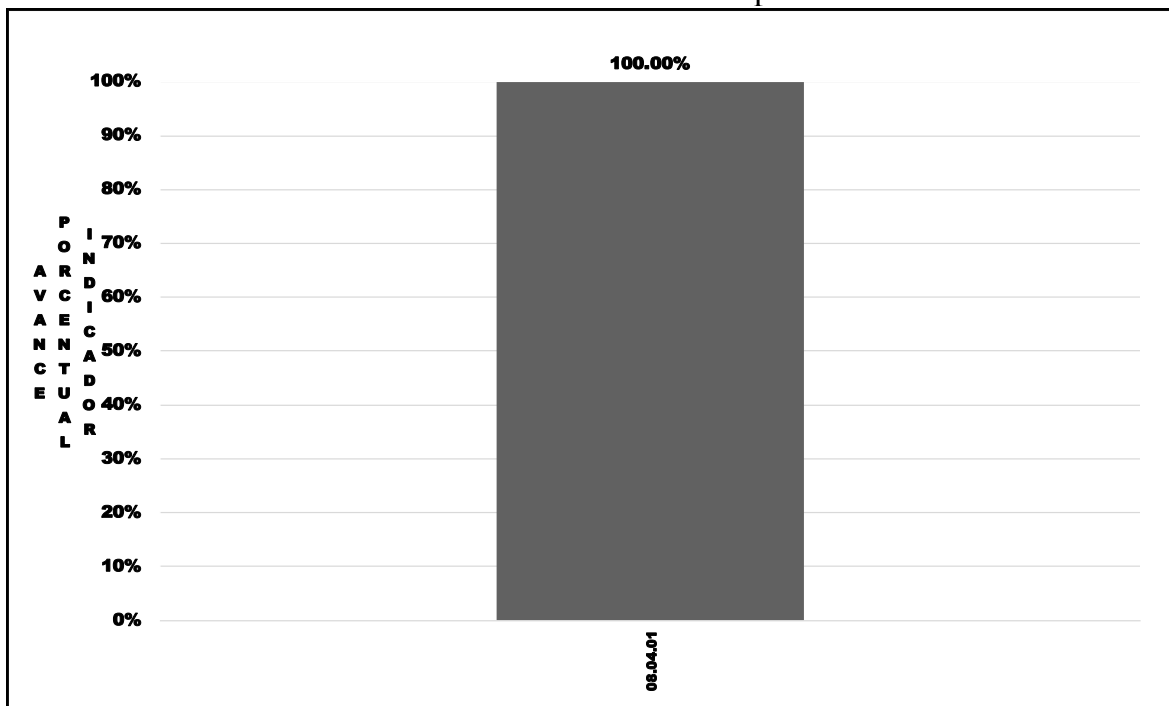
Código Resultado	Resultado
08.04.01	Mayor participación ciudadana

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 08.04.01, aportó un 100% de cumplimiento sobre las metas programadas el avance del IAFA, en congruencia con lo que se ha mostrado anteriormente.



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 solo cuenta con un resultado contenido en el POA 2022, el cual fue evaluado y que contaba con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.00.00	0.00	0.00	
08.04.00	0.00	0.00	
08.04.01	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.

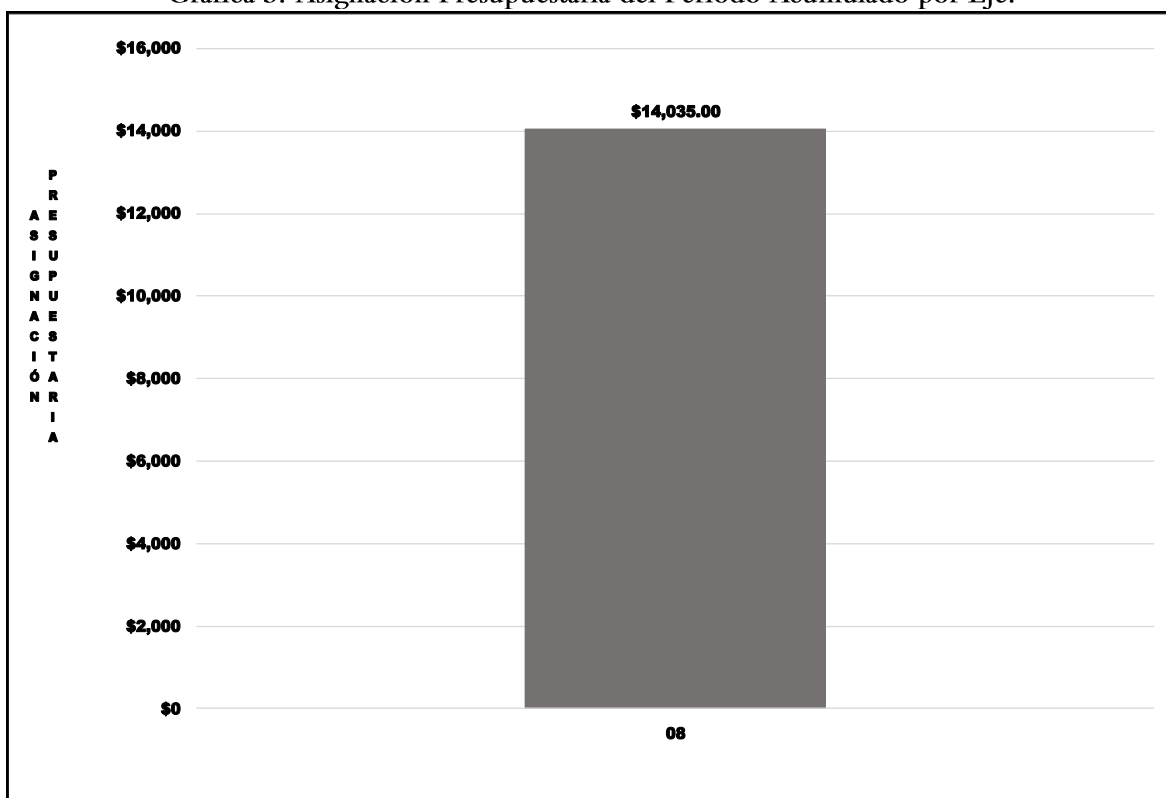
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre por la dependencia se encuentran:

- Se gestionaron 16 solicitudes de hombres y 16 de mujeres para la información pública, oficiosa, reservada y confidencial.
- Se gestionó la consulta para la ciudadanía sobre información del que hacer del MAG a 15 hombres y 15 mujeres.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.

Para el periodo en evaluación, la OIR obtuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$14,035.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica vinculadas al eje 8. Modernización Institucional.

Gráfica 3. Asignación Presupuestaria del Periodo Acumulado por Eje.



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

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

## IV. NOTA ACLARATORIA

Debido a que aún se están procesando los cálculos de las reprogramaciones que fueron aprobadas para las dependencias que así lo solicitaron, este informe no incluye el reporte acumulado, el cual se presentará en el documento correspondiente al cuarto trimestre.

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 31/10/22

IAFA: **100.00**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		<b>IAFA</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
Eje	08.00.00.00.00	Eje 8 Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Línea 4. Orientación hacia la ciudadanía	100.000											
Resultados	08.04.01.00.00	Mayor participación ciudadana	100.000								100.000	100.000	100.000	100.0%
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	100.000				
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	08.04.01.03.02h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Hombre	12.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	24.922	Mujer	6.00	16.00	100.0%							
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	9.00	15.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	6.00	10.00	100.0%							