

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-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

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

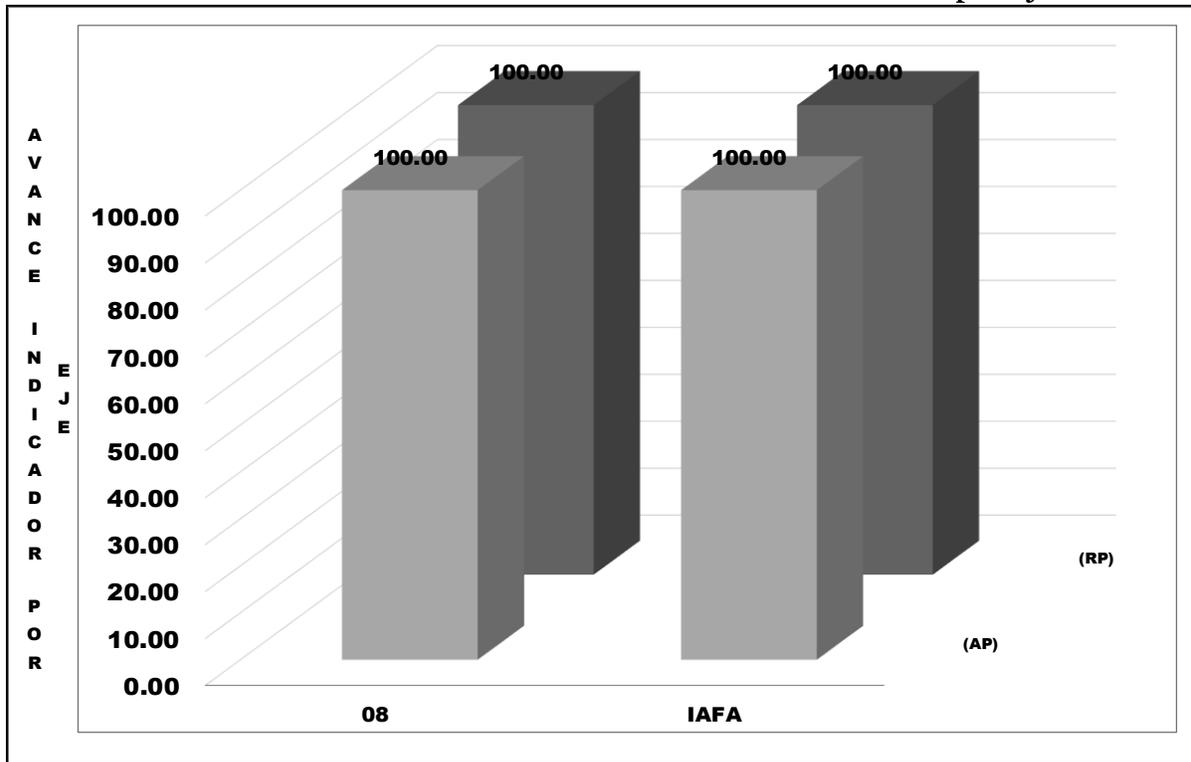
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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, descritos en el POA 2022 de la dependencia, agrupado de esta forma según la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por Eje:

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

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



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

La gráfica muestra como el eje 8. *Modernización institucional* en este caso, representa el 100% 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 los resultados a ser evaluados para el período que se informa, para el caso de la OAL se ha evaluado solamente un resultado de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

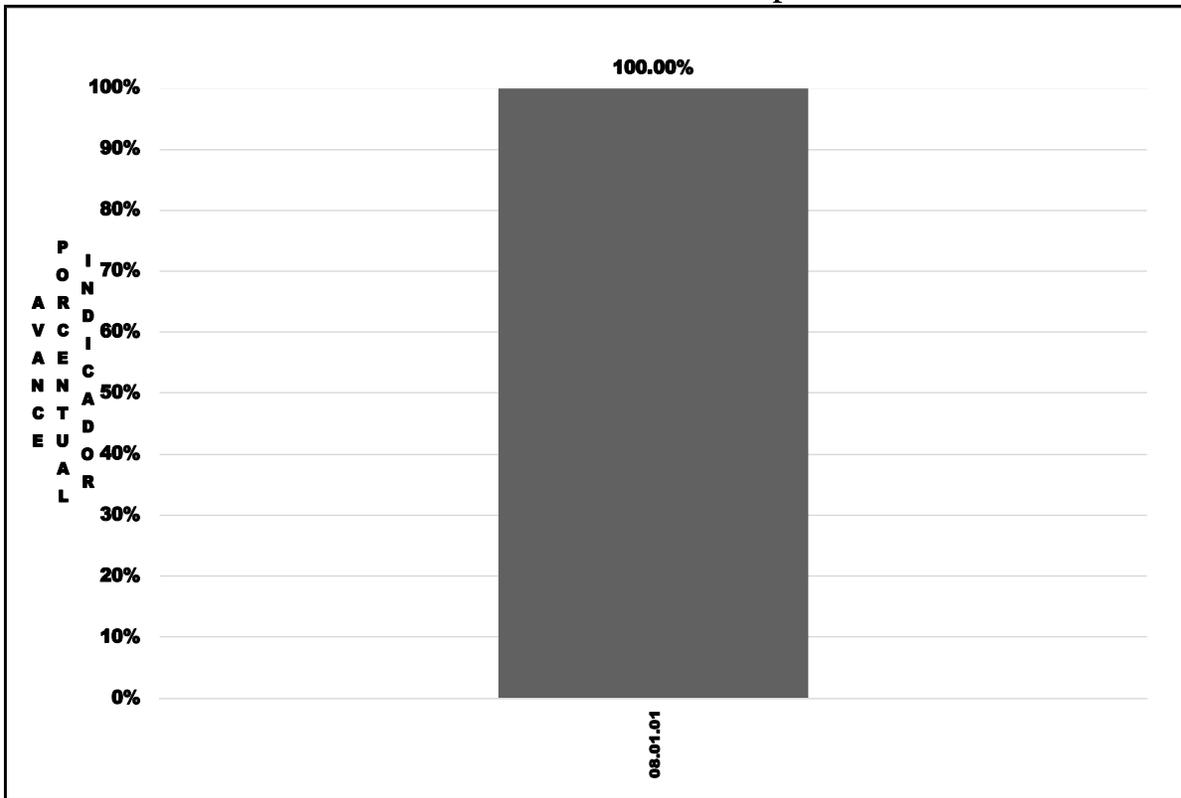
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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 del resultado en forma porcentual, se puede observar como este único resultado evaluado, contribuye en un 100% del cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultado de las tres acciones operativas que contaron con programación y que están contenidas en el POA 2022 de la dependencia para el período 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.

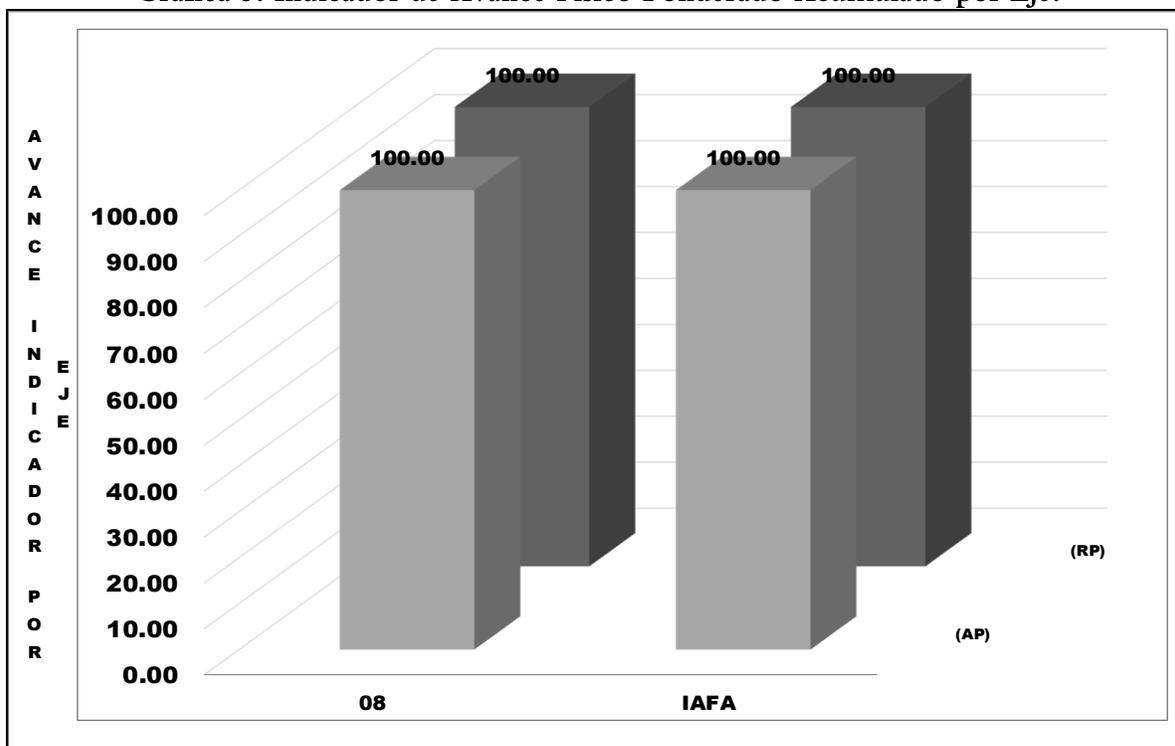
Los productos generados en el trimestre en análisis son los siguientes:

- 121 documentos asesorados para la revisión o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.
- 386 documentos asesorados para la elaboración de opiniones jurídicas.
- 334 documentos asesorados para la revisión o elaboración de documentos que requieran la función notarial.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por el eje en el periodo enero-diciembre de 2022. En esta se puede observar como la dependencia muestra un desempeño acumulado que es catalogado como Excelente, logrando 100.00 puntos ponderados del IAFA para el eje 8. *Modernización institucional* que es el único en evaluación para el caso de la OAL.

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



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

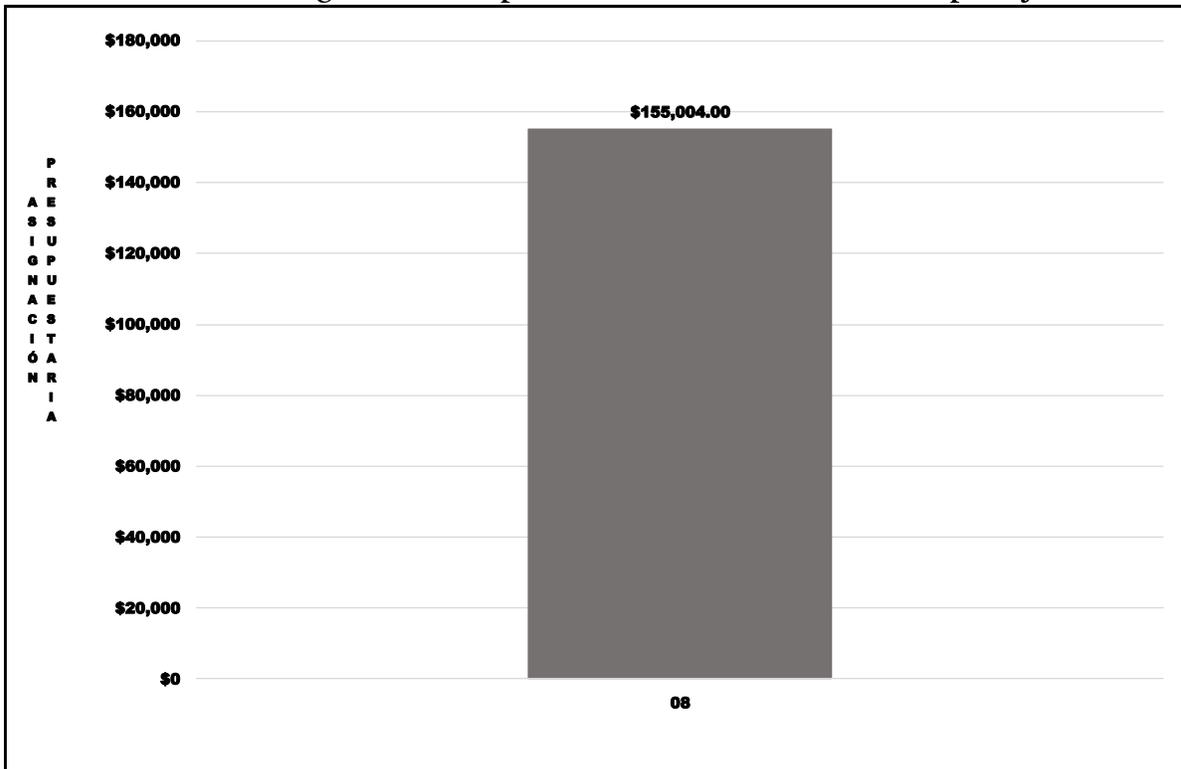
Entre los productos generados por la OAL en el período de enero-diciembre de 2022 se encuentran:

- 829 documentos asesorados para la revisión o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.
- 1,527 documentos asesorados para la elaboración de opiniones jurídicas.
- 1,474 documentos asesorados para la revisión o elaboración de documentos que requieran la función notarial.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022.

Para el periodo en evaluación, la OAL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$155,004.00 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.

Gráfica 4. Asignación Presupuestaria del Período Acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OAL, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas, que se expresan en el avance físico acumulado en el cuarto trimestre y el período acumulado de enero a diciembre, alcanzando en ambos 100 puntos porcentuales el cual es catalogado como **Excelente** según la escala de valoración utilizada, así como también en la ejecución de los recursos presupuestados para ambos periodos analizados.

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

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

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

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Legal (OAL)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

AÑO: 2022

Fecha: 16/01/23

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%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.000											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.000								100.000	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.000	100.000	100.000				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	13.000	Documento	105.00	121.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	47.000	Documento	380.00	386.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	40.000	Documento	326.00	334.00	100.0%							

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

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

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Legal (OAL)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Enero-Diciembre

AÑO: 2022

Fecha: 16/01/23

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%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.000											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.000								100.000	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.000					100.000	100.000	100.000				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	13.000	Documento	430.00	829.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	47.000	Documento	1,520.00	1,527.00	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	40.000	Documento	1,300.00	1,474.00	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: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

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

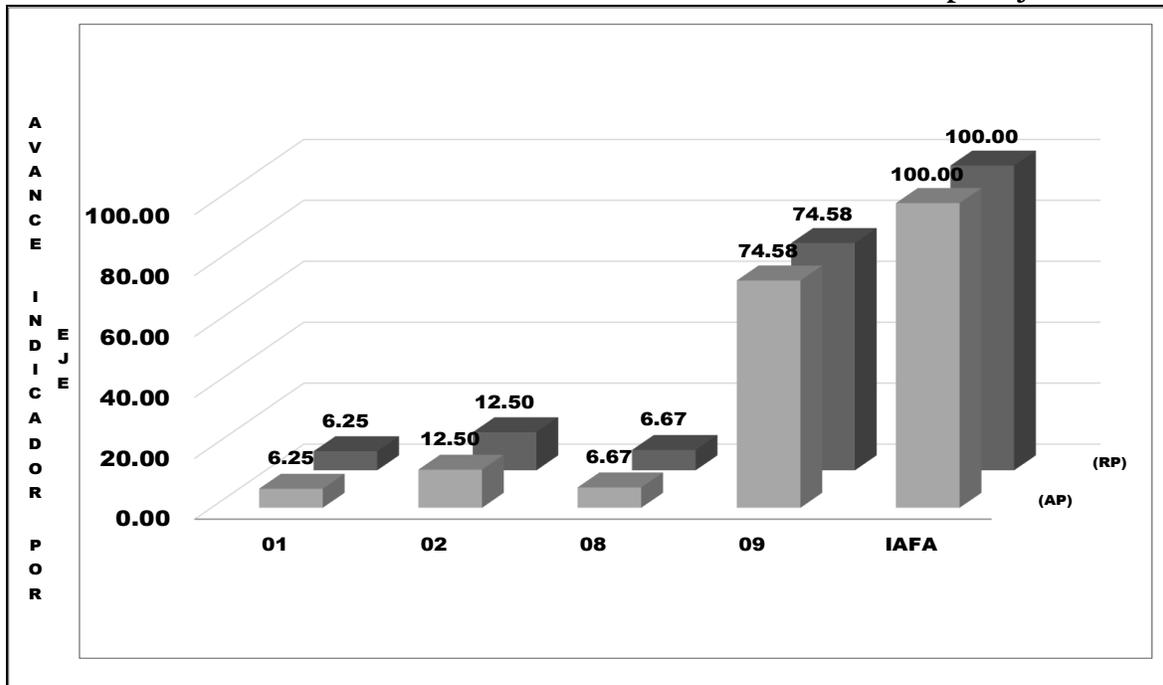
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	6.25	6.25	6.25	100.00%
02	Desarrollo y Protección Social	12.50	12.50	12.50	100.00%
08	Modernización institucional	6.67	6.67	6.67	100.00%
09	Acciones Misionales	74.58	74.58	74.58	100.00%
IAFA	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, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 74.58% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. Por otro lado, en el período en evaluación, los ejes 1, 2 y 8 sumados obtuvieron el 25.42 puntos ponderados en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

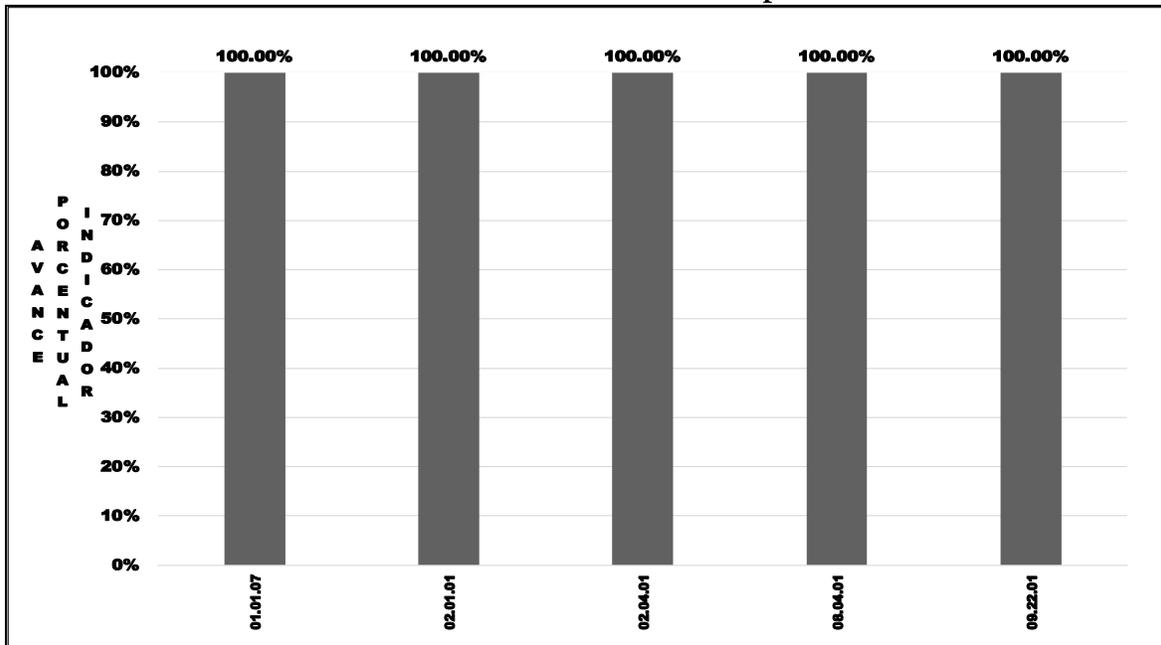
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
01.01.07	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
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 cinco ejes sometidos a evaluación contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas y aportaron significativamente al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de los 5 resultados que contaron 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	6.25	6.25
02.01.01	6.25	6.25	6.25
02.04.01	6.25	6.25	6.25
08.04.01	6.67	6.67	6.67
09.22.01	74.58	74.58	74.58
IAGA	100.00	100.00	100.00

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

Los productos obtenidos en este período son los siguientes:

La elaboración de:

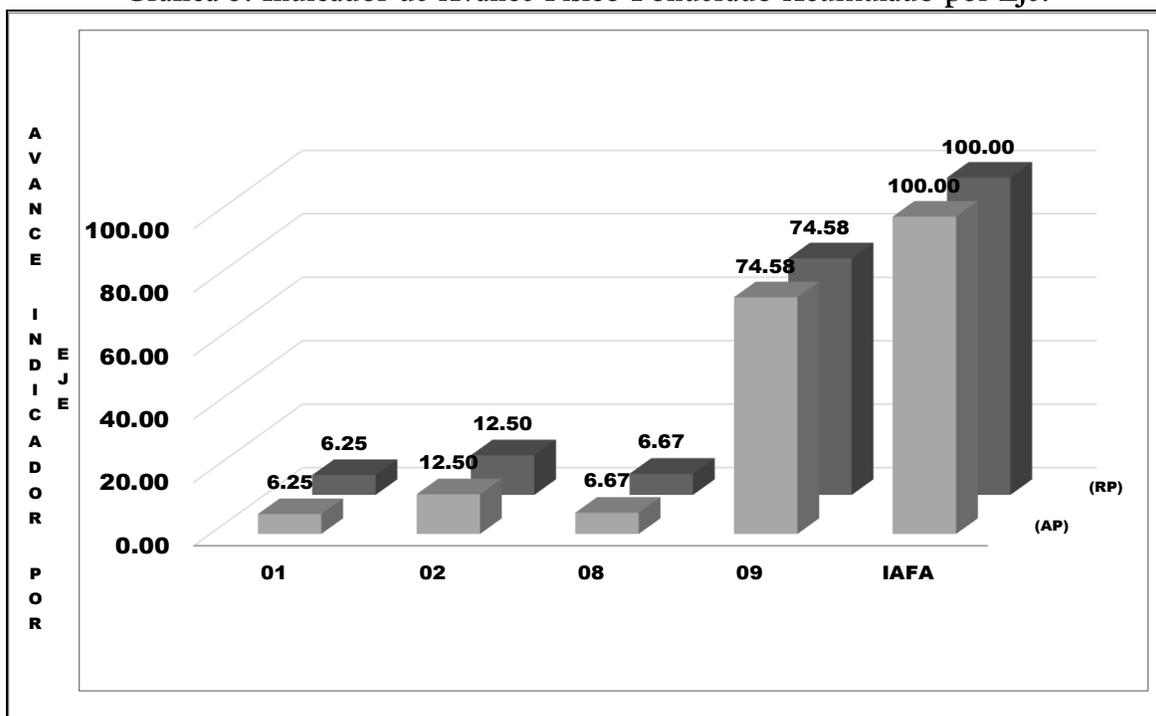
- 1 informe sobre la articulación de procesos implementación de proyectos con los actores claves en el territorio.
- 1 informe sobre la coordinación de la estrategia de sistematización y carnetización de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos del MAG.
- 1 informe sobre la articulación de esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministerios y otros actores claves para el desarrollo del sector agropecuario.
- 1 informe sobre la coordinación de la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización.
- 3 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.
- 1 documento sobre el diseño de propuestas de desarrollo agropecuarios.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero a diciembre de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos en los 4 trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 9 representa 74.58 puntos ponderados del total del indicador (IAFA), mientras que los ejes 1, 2 y 8 sumados aportaron el 25.42 puntos ponderados del Indicador, cifras que son congruentes con el análisis del último trimestre y también con el comportamiento presentado en el transcurso del año.

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



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

Entre los principales productos ejecutados en el periodo en análisis se tienen:

La elaboración de:

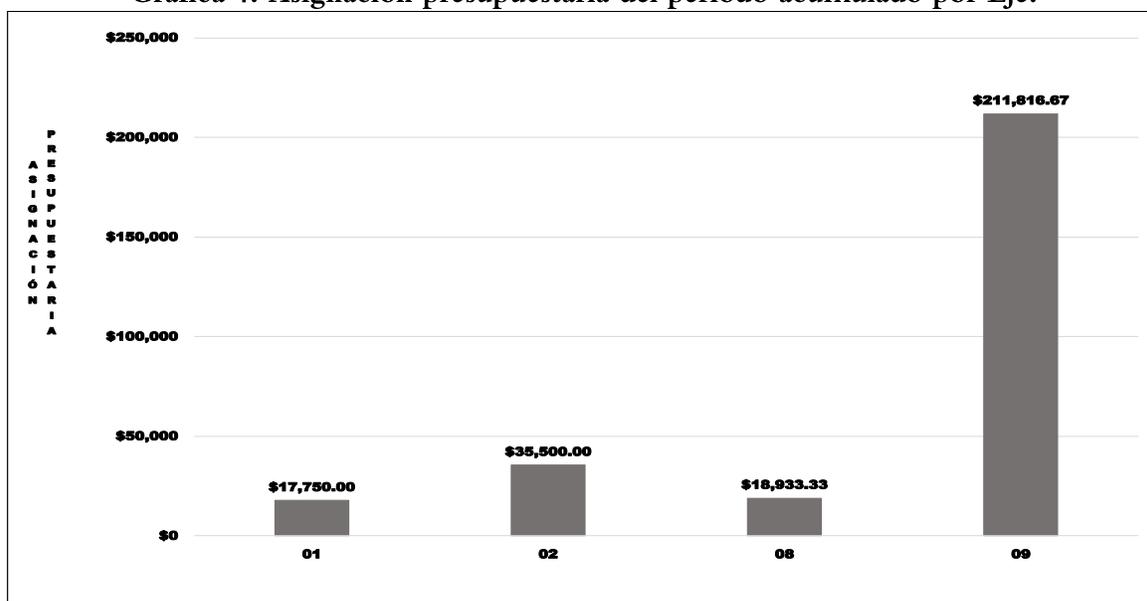
- 2 informes sobre la articulación de procesos implementación de proyectos con los actores claves en el territorio.
- 1 informe sobre la coordinación de la estrategia de sistematización y carnetización de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos del MAG.
- 2 informes sobre la articulación de esfuerzos entre los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, ministerios y otros actores claves para el desarrollo del sector agropecuario.

- 2 informes sobre la coordinación de la mesa interinstitucional para impulsar el programa de ruralización.
- 8 informes de avance de las gestiones realizadas por la OVT.
- 3 informes de la participación en los Gabinetes Departamentales Territoriales.
- 2 informes sobre el levantamiento de información agropecuaria para la formulación de planes, programas y/o proyectos en coordinación con los actores locales.
- 3 informes de atención de solicitudes ciudadanas sobre temas de interés comunitario para su debida canalización con las instancias vinculantes.
- 2 documentos sobre el diseño de propuestas de desarrollo agropecuarios

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

Para el período en evaluación, la OVT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$284,000.0 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OVT, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado del cuarto trimestre y período acumulado de enero a diciembre 2022, alcanzando 100 puntos porcentuales en ambos lo cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado

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

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

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre 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 período que se informa, para el caso de CENDEPESCA el resultado es el siguiente:

86.40

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un indicador de avance acumulado catalogado como **Bueno**¹. 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.

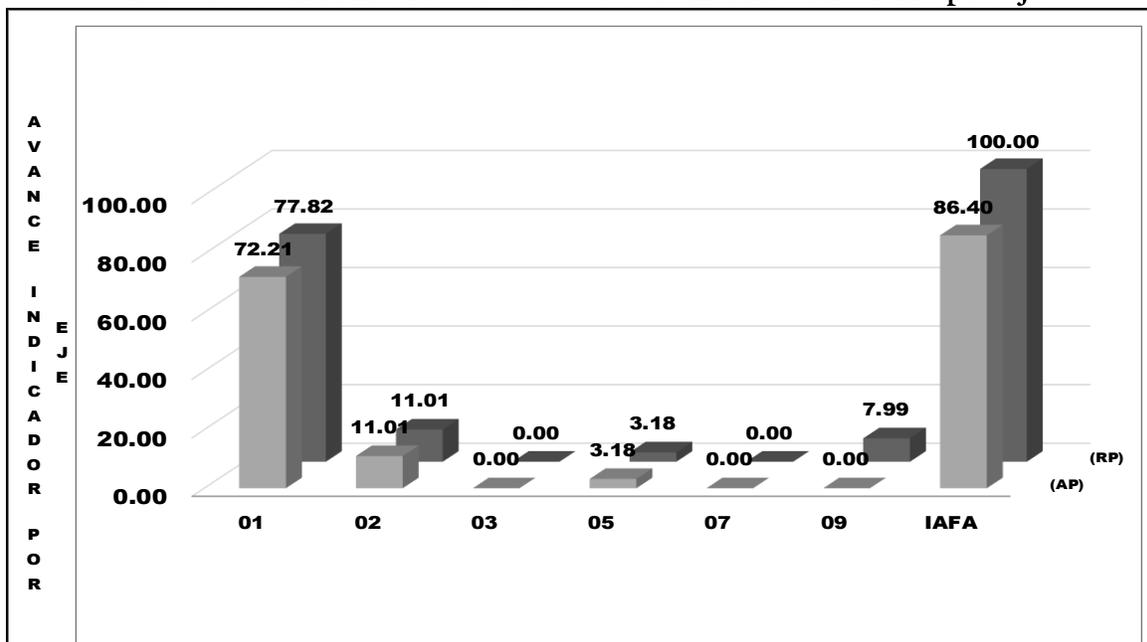
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	77.03	77.82	72.21	92.79%
02	Desarrollo y Protección Social	9.24	11.01	11.01	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.47	0.00	0.00	
05	Género, Juventud y Población Indígena	3.08	3.18	3.18	100.00%
07	Financiamiento e Inversión	1.46	0.00	0.00	
09	Acciones Misionales	6.71	7.99	0.00	
IAFA	IAFA	100.0	100.0	86.40	

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

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

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

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



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

El eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas representa el 72.21% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. Mientras que en el período en evaluación los ejes 2 y 5 sumados aportaron 14.19 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 período que se informa, para el caso de CENDEPESCA se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

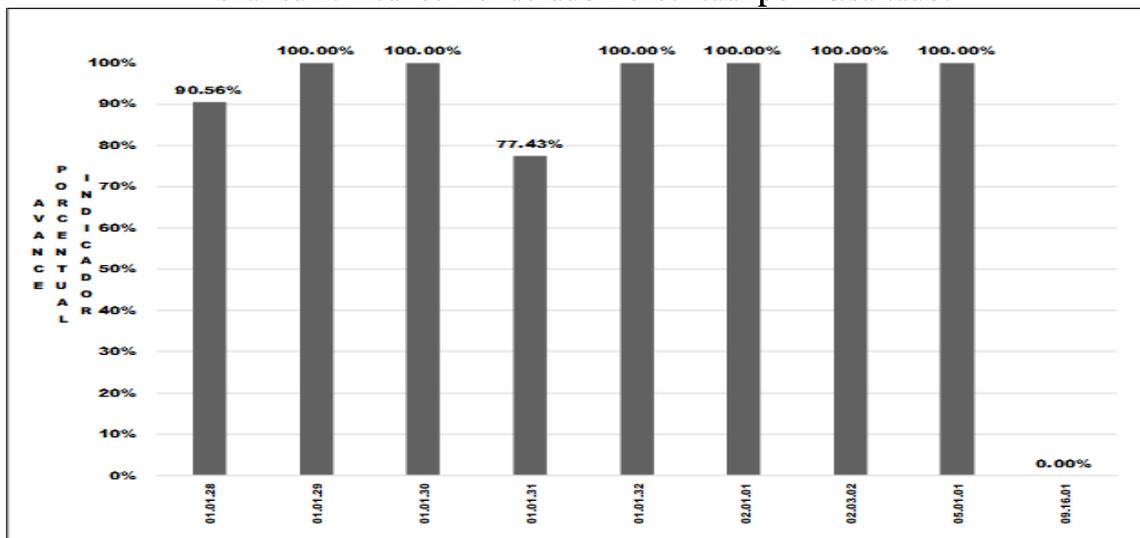
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.28	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
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
02.03.02	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
09.16.01	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola

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

La Gráfica 2, muestra el avance físico de los nueve resultados evaluados en forma porcentual, se puede observar cómo seis de estos contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los otros tres resultados presentaron irregularidad de ejecución, reportando valores de cumplimiento de: 01.01.28 (90.56%), 01.01.31 (77.43%) y 09.16.01 (0.0%).

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

Las justificantes de los tres resultados que presentaron irregularidad de ejecución son:

01.01.28 Incremento de la Productividad pesquera y acuícola (90.60%)

- 01.01.28.07.01 Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR) (Proyecto). No se aprobó un proyecto debido a que la Cooperativa solicitante no completo la información legal requerida.

01.01.31 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola (77.40%).

- 01.01.31.02.01 Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) (Reunión). No se realizó debido a múltiples compromisos por parte de los responsables, tales como: atención a especialistas mexicanos que realizaron diagnósticos sobre capacidad de carga de cuerpos de agua continentales y visitas a zona de pesca marina para elaborar diagnóstico sobre uso de redes de pesca.
- 01.01.31.08.01 Establecer mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Policía Nacional Civil para regular el contrabando de camarón (Documento). Debido a cambio en el Titular de la Institución, no se realizó la convocatoria para el establecimiento de dicha mesa, más sin embargo se han ejecutado acciones articuladas entre las oficinas de pesca, la PNC (División Costera y División de Medio Ambiente), Fuerza Naval y La Dirección General de Aduanas.

09.16.01 División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola (0.0%)

- 09.16.01.01.01 Construcción y equipamiento de pozo industrial en la estación acuícola de Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. (Informe). No se cumplió la meta debido a los atrasos en los procedimientos para la obtención de la ampliación a la Resolución MARN-N°23113-574-2020, relacionada con actividades productivas de la Estación Acuícola de Santa Cruz Porrillo (permiso ambiental) y el certificado de No Afectación, el cual es emitido por ANDA. Ambos documentos se encuentran en gestión y la DACI/MAG, no puede iniciar el proceso de Licitación Pública, sin dicha documentación.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 12 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 9 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.28	33.22	36.03	32.63
01.01.29	18.96	13.47	13.47
01.01.30	12.77	15.21	15.21
01.01.31	8.78	9.78	7.57
01.01.32	3.30	3.33	3.33
02.01.01	7.03	8.37	8.37
02.03.02	2.22	2.64	2.64
03.03.02	2.47	0.00	
05.01.01	3.08	3.18	3.18
07.03.01	0.37	0.00	
07.04.01	1.09	0.00	
09.16.01	6.71	7.99	0.00
IAFA	100.00	100.00	86.40

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

Entre los principales productos realizados en este trimestre se tienen:

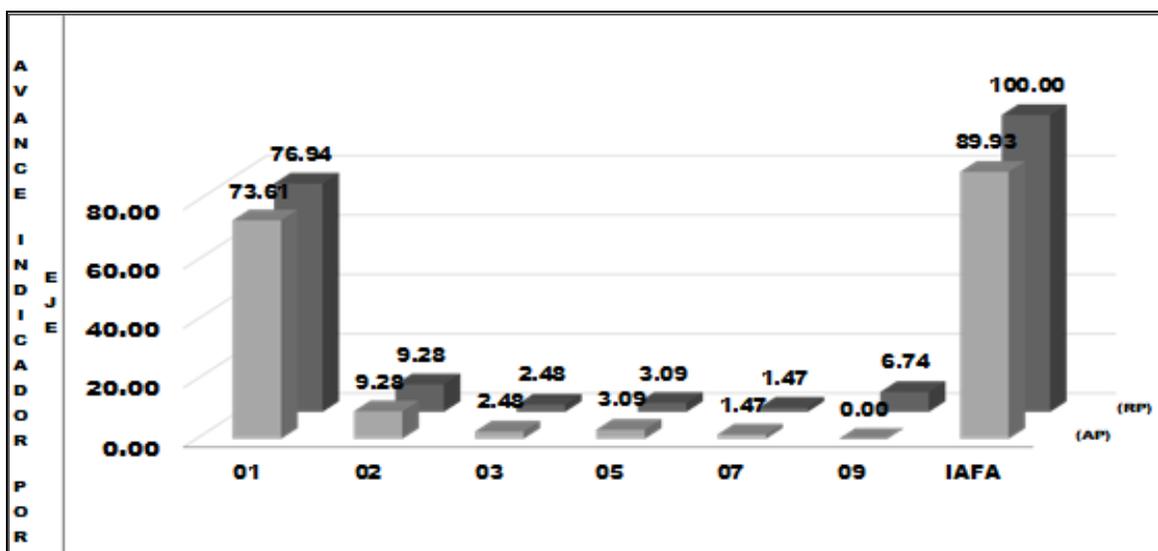
- Asistencia técnica a productores/as: 134 pesqueros y 323 acuícolas.
- 2 jornadas de capacitación beneficiando a 36 acuicultores/as.
- La ejecución de 3 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR) siendo estas; 1. La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera y Servicios Múltiples "Mi Viejo San Juan" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 26 pescadores y 6 pescadoras artesanales, 2. La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera "Los Tiburoneros de Altos Mar" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 22 pescadores y 12 pescadoras artesanales, y 3. Asociación Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal La Libertad de R.L, por un monto de \$30,000, beneficiando a 30 pescadores y 7 pescadoras artesanales.
- La producción de 4.66 millones de post larva de camarón, 1.18 millones de alevines de tilapia y 0.35 millones de semilla de concha para el desarrollo de la acuicultura.
- Elaboración de 3 informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible, entre estos están: 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.
- 1 resolución sobre medidas de ordenación pesquera y acuícola.

- Repoblación de 7 Cuerpos de agua, entre ellos: 1. Lago de Coatepeque, con 5,000 alevines de Tilapia, beneficiando a 350 pescadores y 50 pescadoras, 2. Laguna El Pilón, con 5,000 alevines de tilapia, 3. Embalse Cerrón Grande con 20,000 alevines sembrados, beneficiando a 200 Hombres Adultos y 50 mujeres adultas, en el Lago de Suchitlán, Puerto San Juan, Suchitoto, Cuscatlán, 4. Laguna El Jocotal con 10,000 alevines sembrados, beneficiando a 15 hombres adultos, 270 mujeres adultas en el Municipio El Transito, San Miguel y 5. Laguna de Olomega con 10,000 alevines sembrados, beneficiando a 150 hombres adultos y 25 mujeres adultas, 50 hombres y 25 mujeres ambos jóvenes en el Municipio El Carmen , La Unión, Total 40,000 alevines sembrados.
- Elaboración de 3 informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas.
- Emisión y registro de 1,806 autorizaciones de pesca y acuicultura y 243 licencias de embarcaciones pesqueras.
- Realización de 287 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.
- Establecimiento de 358 módulos de tilapia.
- La realización de 2 capacitaciones a Organizaciones pesqueras y acuícolas.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero a diciembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como **Bueno**, logrando 89.93 puntos en los 4 trimestres del 2022. El eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas, representa el 73.61% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el período en evaluación los ejes 2, 3, 5 y 7 sumados aportaron 16.32 puntos ponderados en el avance del indicador.

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



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

Entre los productos realizados por CENDEPESCA en el período de enero a diciembre se tienen:

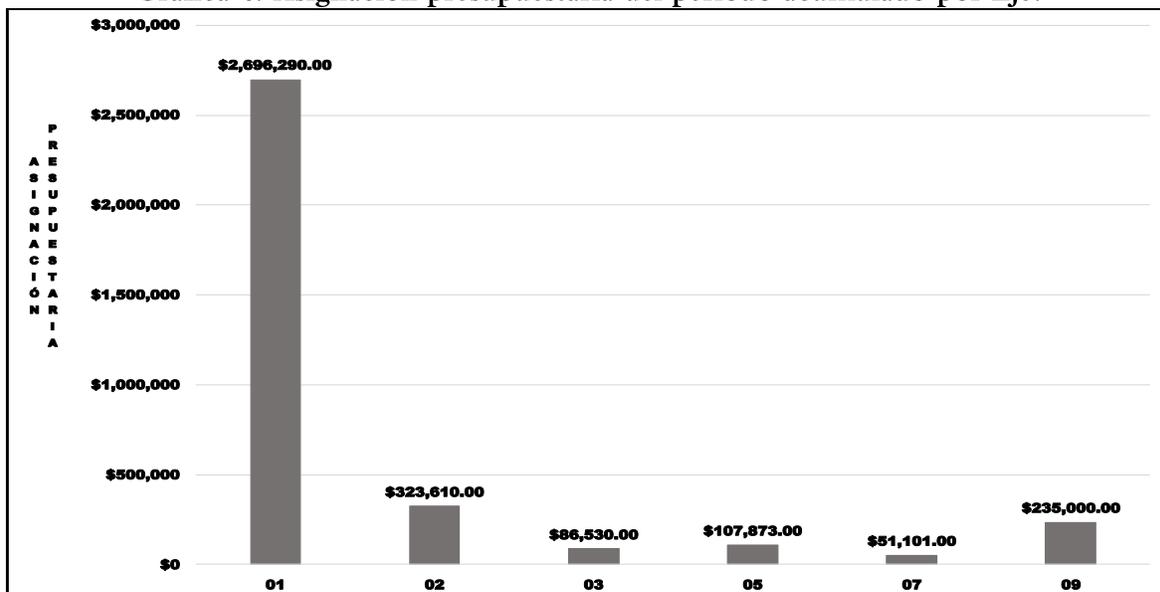
- Asistencia técnica a productores/as: 629 pesqueros y 1,349 acuícolas.
- 10 jornadas de capacitación beneficiando a 181 acuicultores/as.
- La ejecución de 12 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR) entre estos se encuentran: 1. La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera "La Herradura la Mar" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 25 pescadores y 6 pescadoras artesanales; 2. 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), 3. 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; 4. La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera y Servicios Múltiples "Mi Viejo San Juan" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 26 pescadores y 6 pescadoras artesanales, 5. La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera "Los Tiburoneros de Altos Mar" de RL, por un monto de \$30,000, beneficiando a 22 pescadores y 12 pescadoras artesanales, y 6. Asociación Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal La Libertad de R.L, por un monto de \$30,000, beneficiando a 30 pescadores y 7 pescadoras artesanales.
- La producción de 7.45 millones de post larva de camarón, 3.32 millones de alevines de tilapia 0.25 millones de ostra y 1.40 millones de semilla de concha para el desarrollo de la acuicultura.
- Elaboración 3 informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible, entre estas se encuentra la Caracterización de la pesquería artesanal del Complejo Lago de Guija, y del Lago de Coatepeque, Santa Ana.
- 2 resoluciones sobre medidas de ordenación pesquera y acuícola.
- Desarrollo de 5 Proyectos sobre cultivos de moluscos (ostras y conchas)
- Repoblación de 25 Cuerpos de agua Repoblados, entre ellos: 1. Lago de Coatepeque, con 5,000 alevines de Tilapia, beneficiando a 350 pescadores y 50 pescadoras, 2. Laguna El Pilón, con 5,000 alevines de tilapia, 3. Embalse Cerrón Grande con 20,000 alevines sembrados, beneficiando a 200 Hombres Adultos y 50 mujeres adultas, en el Lago de Suchitlán, Puerto San Juan , Suchitoto, Cuscatlán, 4. Laguna El Jocotal con 10,000 alevines sembrados, beneficiando a 15 hombres adultos, 270 mujeres adultas en el Municipio El Transito, San Miguel y 5. Laguna de Olomega con 10,000 alevines sembrados, beneficiando a 150 hombres adultos y 25 mujeres adultas, 50 hombres y 25 mujeres ambos jóvenes en el Municipio El Carmen , La Unión, Total 40,000 alevines sembrados,
- Elaboración de 12 informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas.
- Emisión y registro de 7,883 autorizaciones de pesca y acuicultura y 988 licencias de embarcaciones pesqueras.
- Realización de 1,257 inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas.
- Actualización de 12 registros al sistema de registro de los pescadores, que acceden a beneficios del FIDEICOMISO PESCAR.
- Establecimiento de 358 módulos de tilapia.
- La realización de 10 capacitaciones a organizaciones pesqueras y acuícolas.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$3,500,404.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La

Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CENDEPESCA, ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas en el cuarto trimestre como en el acumulado de enero a diciembre de 2022, que se expresan en el avance alcanzado de 86.40 y 89.93 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado según la escala de valoración utilizada, como **Bueno**. Este mismo comportamiento se evidencia según las evidencias gráficas, en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina recomienda a la dependencia programar aquellas metas que no fueron cumplidas en el presente año, agregándolas en el próximo Plan Operativo Anual 2023 con el fin de que puedan mejorar el resultado medido a través del indicador. Asimismo, se recomienda, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/01/23

IAFA: 86.40

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	86.40	100.00	100.00	86.40	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	77.028											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	77.028											
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	33.218								33.218	36.027	32.626	90.6%
Acción Estratégica	01.01.28.04.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	9.597	Beneficiario				9.597	10.002	10.002				
Acción Operativa	01.01.28.04.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuicolas	1.196	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.28.04.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.487	Pescador	125.00	134.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.03	Asistir técnicamente a productores acuicola	2.283	Acuicultor	125.00	159.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.04	Jornadas de capacitación a productores acuicolas	1.497	Jornada	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.05	Capacitar a productores acuicolas	2.135	Acuicultor	30.00	36.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.07.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	11.427	Proyecto				11.427	13.606	10.204				
Acción Operativa	01.01.28.07.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	11.427	Proyecto	4.00	3.00	75.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.12.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.	11.065	Millón				11.065	12.419	12.419				
Acción Operativa	01.01.28.12.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	2.954	Post larva	2.00	4.66	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	4.674	Alevín	0.45	1.18	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	0.250	Ostra	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.28.12.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	2.803	Concha	0.35	0.35	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.16.00	Fomentar la reproducción y conservación de especies marinas a través de arrecifes artificiales	1.129	Documento				1.129	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.28.16.01	Elaborar perfil de proyecto de construcción e instalación de arrecifes artificiales, para la reproducción y conservación de especies marinas.	1.129	Documento	0.00	0.00								
Resultados	01.01.29.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola	18.955								18.955	13.469	13.469	100.0%
Acción Estratégica	01.01.29.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuicolas marinos y continentales.	9.949	Documento				9.949	7.844	7.844				
Acción Operativa	01.01.29.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.361	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.29.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.613	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.03	Realizar investigaciones acuicolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.361	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuicolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.613	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	4.661	Resolución				4.661	3.330	3.330				
Acción Operativa	01.01.29.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola	2.797	Resolución	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola adaptadas al cambio climático	1.864	Resolución	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.29.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.797	Proyecto				1.797	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.797	Proyecto	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.29.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	1.928	Repoblación				1.928	2.295	2.295				
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	1.928	Repoblación	7.00	7.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuicola.	0.320	Informe				0.320	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.320	Informe	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.29.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.301	Documento				0.301	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	01.01.29.11.01	Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Pública para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.	0.301	Informe	0.00	0.00								
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	12.772								12.772	15.207	15.207	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	15.207	15.207				
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	850.00	1.806.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	4.447	Resolución	125.00	243.00	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	9.783	7.575	77.4%
Acción Estratégica	01.01.31.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.355	Reunión				2.355	2.804	2.804				
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	1.537	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.291	Reunión	1.00	0.00	0.0%							
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	4.771	4.771				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	4.007	Inspección	150.00	287.00	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	0.672	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	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.09.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.564	Informe				0.564	0.000	0.000				
Acción Operativa	01.01.31.09.01	Establecer mesa de coordinar con el Ministerio de Economía y Conamype para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la cadena de valor en pesca y acuicultura	0.564	Informe	0.00	0.00								
Resultados	01.01.32.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.302								3.302	3.334	3.334	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	1.099	1.099				
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	2.235	2.235				
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	8.368	8.368	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Fortalecer el programa de acuicultura familiar.	7.028	Módulo				7.028	8.368	8.368				
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Establecer módulos de tilapia	7.028	Módulo	358.00	358.00	100.0%							
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	2.640	2.640	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	2.640	2.640				
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	2.217	Acuicultor	105.00	164.00	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	0.000	0.000	
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	0.000	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	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	0.00	0.00								
Acción Estratégica	03.03.02.03.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados	1.791	Informe				1.791	0.000	0.000				
Acción Operativa	03.03.02.03.01	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	1.233	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	03.03.02.03.02	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.558	Técnico	0.00	0.00								
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	3.082											
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.	3.082											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	3.082								3.082	3.178	3.178	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	3.082	Informe				3.082	3.178	3.178				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.412	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	2.670	Jornada	2.00	2.00	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	1.460											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.374											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.374								0.374	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.03.01.05.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.374	Documento				0.374	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.03.01.05.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.374	Informe	0.00	0.00								
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	1.086											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.086								1.086	0.000	0.000	
Acción Estratégica	07.04.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	1.086	Documento				1.086	0.000	0.000				
Acción Operativa	07.04.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	1.086	Documento	0.00	0.00								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.714											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	6.714											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola	6.714								6.714	7.993	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	6.714					6.714	7.993	0.000				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Construcción y equipamiento de pozo industrial en la estación acuícola de Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.	6.714	Informe	1.00	0.00	0.0%							

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 18/01/23

IAFA: 89.93

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	89.93	100.00	100.00	89.93	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	77.028											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	77.028											
Resultados	01.01.28.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	33.218								33.218	32.960	32.960	100.0%
Acción Estratégica	01.01.28.04.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	9.597	Beneficiario				9.597	9.634	9.634				
Acción Operativa	01.01.28.04.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuicolas	1.196	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.487	Pescador	616.00	629.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.03	Asistir técnicamente a productores acuicola	2.283	Acuicultor	708.00	779.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.04	Jornadas de capacitación a productores acuicolas	1.497	Jornada	10.00	10.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.04.05	Capacitar a productores acuicolas	2.135	Acuicultor	154.00	181.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.07.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	11.427	Proyecto				11.427	11.471	11.471				
Acción Operativa	01.01.28.07.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	11.427	Proyecto	12.00	12.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.12.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.	11.065	Millón				11.065	10.722	10.722				
Acción Operativa	01.01.28.12.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	2.954	Post larva	4.79	7.45	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	4.674	Alevín	2.64	3.32	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	0.250	Ostra	0.25	0.25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.28.12.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	2.803	Concha	1.40	1.40	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.28.16.00	Fomentar la reproducción y conservación de especies marinas a través de arrecifes artificiales	1.129	Documento				1.129	1.133	1.133				
Acción Operativa	01.01.28.16.01	Elaborar perfil de proyecto de construcción e instalación de arrecifes artificiales, para la reproducción y conservación de especies marinas.	1.129	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.29.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola	18.955								18.955	19.028	17.157	90.2%
Acción Estratégica	01.01.29.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuicolas marinos y continentales.	9.949	Documento				9.949	9.987	9.987				
Acción Operativa	01.01.29.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.361	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.613	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.03	Realizar investigaciones acuicolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.361	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuicolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.613	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.	4.661	Resolución				4.661	4.679	2.807				
Acción Operativa	01.01.29.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola	2.797	Resolución	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.29.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola adaptadas al cambio climático	1.864	Resolución	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.797	Proyecto				1.797	1.804	1.804				
Acción Operativa	01.01.29.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.797	Proyecto	5.00	5.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.	1.928	Repoblación				1.928	1.935	1.935				
Acción Operativa	01.01.29.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	1.928	Repoblación	25.00	25.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.10.00	Coordinar con MARN el desarrollo de ordenamiento pesquero, para aplicar normas que incentiven y no limiten el desarrollo pesquero y acuicola.	0.320	Informe				0.320	0.321	0.321				
Acción Operativa	01.01.29.10.01	Establecer una mesa de trabajo permanente interinstitucional de pesca, acuicultura y medio ambiente	0.320	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.29.11.00	Coordinar alianzas estratégicas entre Policía Nacional Civil y Fuerza Naval para aumentar la cobertura de patrullajes en aguas territoriales.	0.301	Documento				0.301	0.302	0.302				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.29.11.01	Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Pública para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios.	0.301	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	01.01.30.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	12.772								12.772	12.822	12.822	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	12.822	12.822				
Acción Operativa	01.01.30.02.02	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	3.171	Documento	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.03	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	5.154	Resolución	5,834.00	7,883.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.30.02.04	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	4.447	Resolución	782.00	988.00	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	8.815	7.358	83.5%
Acción Estratégica	01.01.31.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.	2.355	Reunión				2.355	2.364	2.364				
Acción Operativa	01.01.31.01.01a	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1.178	Reunión	6.00	6.00	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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)	1.291	Reunión				1.291	1.295	0.972				
Acción Operativa	01.01.31.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1.291	Reunión	4.00	3.00	75.0%							
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	4.022	4.022				
Acción Operativa	01.01.31.07.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	4.007	Inspección	981.00	1,257.00	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	0.567	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	1.00	0.00	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.31.09.00	Crear, en coordinación con otras instituciones, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo.	0.564	Informe				0.564	0.567	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	3.314	3.314	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	0.926	0.926				
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	12.00	12.00	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	2.388	2.388				
Acción Operativa	01.01.32.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	0.502	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros	0.939	Organización	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	01.01.32.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas	0.939	Organización	3.00	3.00	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	7.055	7.055	100.0%
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Fortalecer el programa de acuicultura familiar.	7.028	Módulo				7.028	7.055	7.055				
Acción Operativa	02.01.01.06.01	Establecer módulos de tilapia	7.028	Módulo	358.00	358.00	100.0%							
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	2.226	2.226	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	2.226	2.226				
Acción Operativa	02.03.02.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	2.217	Acuicultor	473.00	570.00	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	2.482	2.482	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	0.684	0.684				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	03.03.02.02.01	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%							
Acción Estratégica	03.03.02.03.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados	1.791	Informe				1.791	1.798	1.798				
Acción Operativa	03.03.02.03.01	Capacitar a productores acuícolas en buenas prácticas de producción para minimizar el impacto del cambio climático en la acuicultura	1.233	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	03.03.02.03.02	Capacitar a técnicos en medidas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura	0.558	Técnico	1.00	1.00	100.0%							
Eje	05.00.00.00.00	Género, Juventud y Población Indígena	3.082											
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.	3.082											
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	3.082								3.082	3.094	3.094	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	3.082	Informe				3.082	3.094	3.094				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.412	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	2.670	Jornada	10.00	10.00	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento y cooperación	1.460											
Línea Estratégica	07.03.00.00.00	Promoción de seguros agrícolas y garantías	0.374											
Resultados	07.03.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.374								0.374	0.376	0.376	100.0%
Acción Estratégica	07.03.01.05.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.374	Documento				0.374	0.376	0.376				
Acción Operativa	07.03.01.05.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.374	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	07.04.00.00.00	Gestión de fondos de la cooperación internacional	1.086											
Resultados	07.04.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	1.086								1.086	1.090	1.090	100.0%
Acción Estratégica	07.04.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	1.086	Documento				1.086	1.090	1.090				
Acción Operativa	07.04.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de recursos pesqueros y acuícolas	1.086	Documento	2.00	2.00	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.714											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	6.714											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuicola	6.714								6.714	6.739	0.000	0.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura	6.714					6.714	6.739	0.000				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Construcción y equipamiento de pozo industrial en la estación acuícola de Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.	6.714	Informe	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: Dirección Administrativa Institucional (DAI)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

**I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE
2022**

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

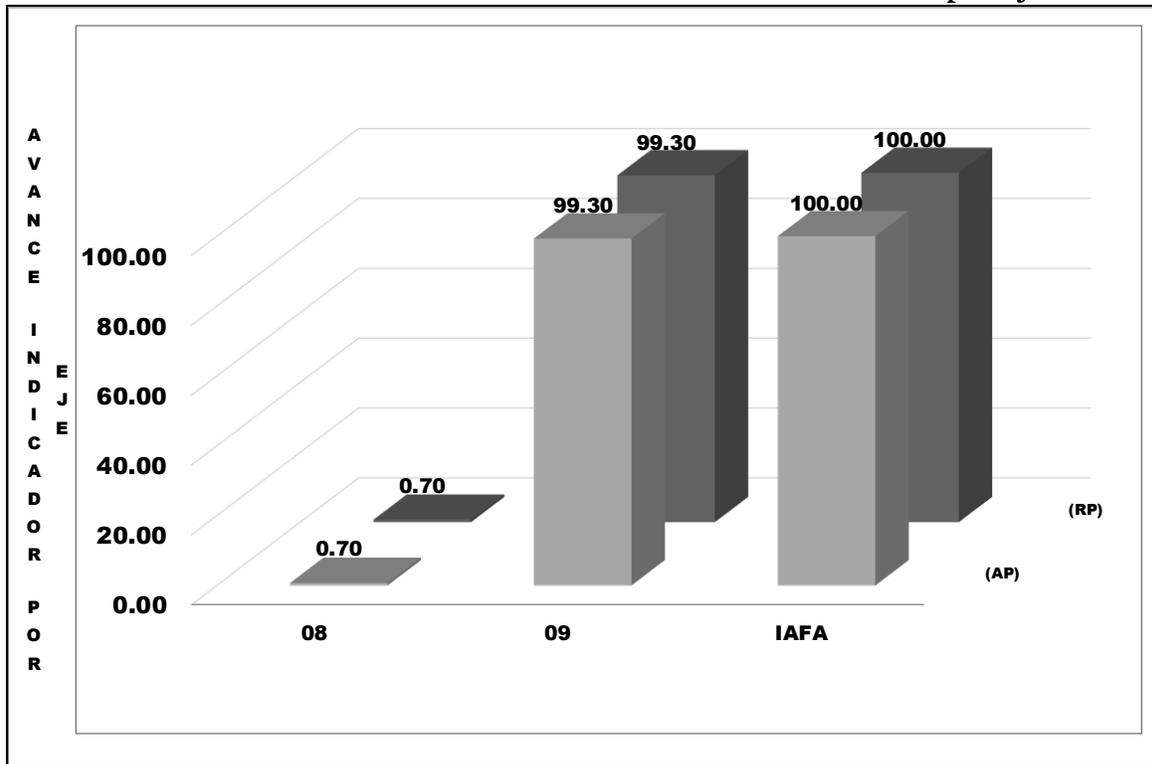
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	5.91	0.70	0.70	100.00%
09	Acciones Misionales	94.08	99.30	99.30	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 9 *Acciones Misionales* representa el 99.30% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA, por otro lado el Eje 8, aporta solamente un 0.70% al avance del indicador medido.

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

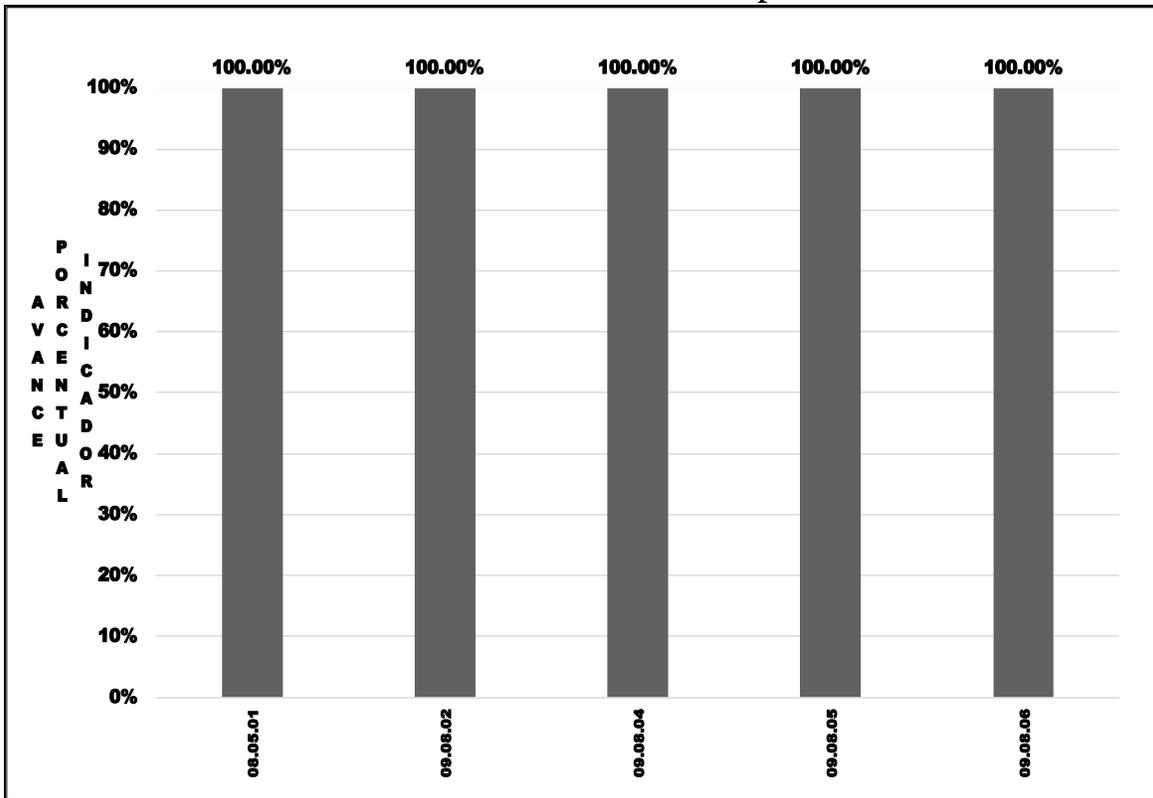
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 5 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De los 5 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, se observa que todos fueron ejecutados de forma total, en concordancia con los resultados presentados en la gráfica anterior.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.05.01	5.91	0.70	0.70
09.08.02	2.00	2.33	2.33
09.08.04	6.87	8.00	8.00
09.08.05	79.07	81.83	81.83
09.08.06	6.14	7.14	7.14
IATA	100.00	100.00	100.00

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

Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

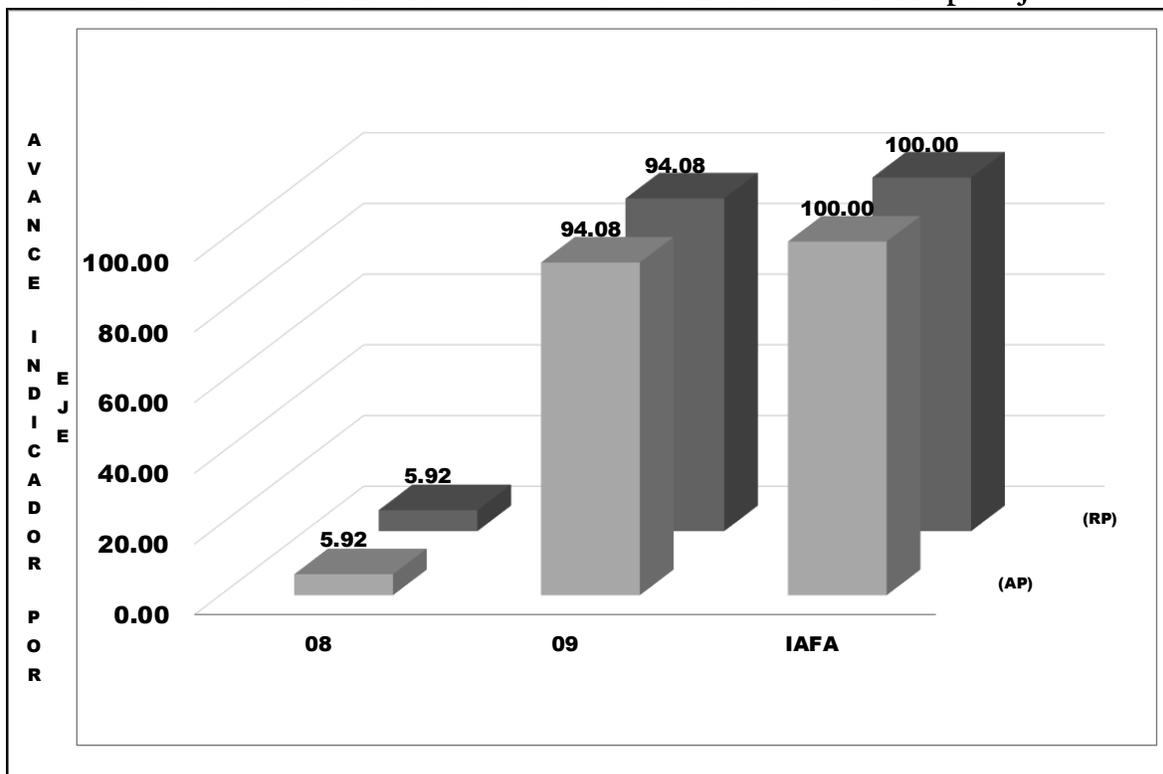
- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales y en temas técnicos, beneficiando a 36 hombres y 24 mujeres.
- Desarrollar actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales a 36 hombres y 24 mujeres.

- La formulación de 2 carpetas técnicas para la rehabilitación y/o construcción de obras de infraestructura.
- La elaboración de informe sobre el desarrollo y documentos oficiales de Acuerdos, Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago de salarios y otros.
- Capacitación al personal de jefaturas, personal técnico, administrativo y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 120 hombres y 45 mujeres.
- Ejecución de acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, seguridad y salud ocupacional, beneficiando a 555 hombres y 542 mujeres.
- Facilitar servicios de atención médica para el personal del centro agropecuario el Matazano, beneficiando a 358 hombres y 192 mujeres.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a diciembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.00 puntos en los cuatro trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 9 reporta el 94.08 puntos ponderados de cumplimiento en relación al IAFA y el eje 8 aporta 5.92 puntos ponderados del indicador.

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



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

Entre los productos obtenidos en el periodo de enero a diciembre se encuentran:

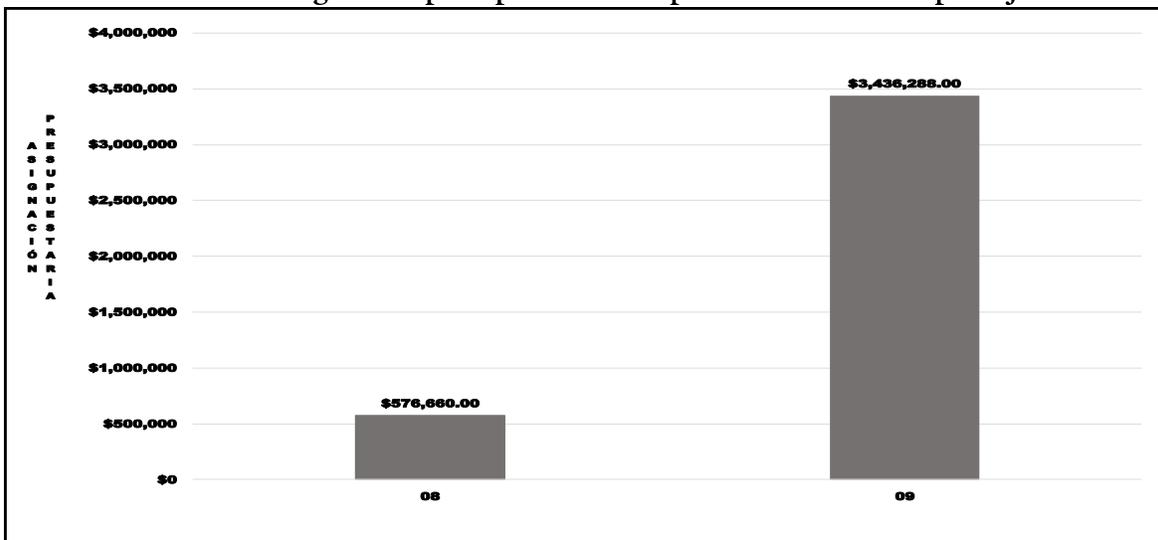
- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales y en temas técnicos, beneficiando a 346 hombres y 321 mujeres.

- Desarrollar actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales a 178 hombres y 97 mujeres.
- La formulación de 8 carpetas técnicas para la rehabilitación y/o construcción de obras de infraestructura.
- La elaboración de 4 informes sobre el desarrollo y documentos oficiales de Acuerdos, Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago de salarios y otros.
- Capacitación al personal de jefaturas, personal técnico, administrativo y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 518 hombres y 388 mujeres.
- Se ejecutaron 6,035 asistencias enfocadas a acciones en lo social, seguridad y salud ocupacional.
- Se realizaron 2,849 consultas médicas para el personal del centro agropecuario el Matazano.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2022

Para el periodo en evaluación, la DAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$4,012,948.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DAI, ha realizado una Excelente labor tanto en el 4to trimestre como en el periodo acumulado de enero a diciembre del 2022 en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzando 100 puntos porcentuales, lo cual es catalogado como Excelente. El mismo comportamiento se evidencia en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.05.01.08	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	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	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	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	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								
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano	6.136								6.136	7.141	7.141	100.0%
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	7.141	7.141				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	358.00	358.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	192.00	192.00	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	132.00	132.00	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	88.00	88.00	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	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%							

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	2.00	2.00	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	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.16	Realizar el proceso de renovación de seguro de bienes y fianza de fidelidad del MAG	3.591	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano	6.136								6.136	6.136	6.136	100.0%
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	6.136	6.136				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Hombre	1,510.00	1,723.00	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.123	Mujer	810.00	1,126.00	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	595.00	618.00	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	335.00	410.00	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	2.00	2.00	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	12.00	12.00	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	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: Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

82.78

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como **Bueno**¹. 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.

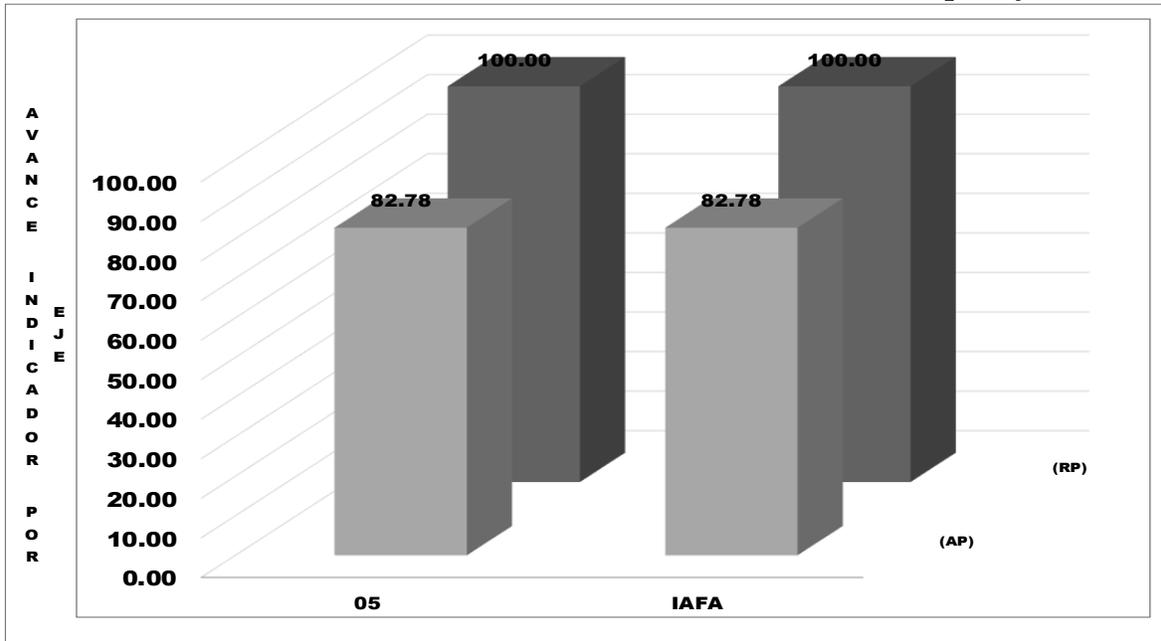
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género, Juventud y Población Indígena	100.00	100.00	82.78	82.78%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	82.78	

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

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

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



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

La Gráfica 1, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo el eje 5. *Género, Juventud y Población Indígena* alcanzó un avance muy cercano al cien por ciento, con un 82.78 de avance porcentual, con lo cual tiene una incidencia directa en el cálculo del IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO.

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

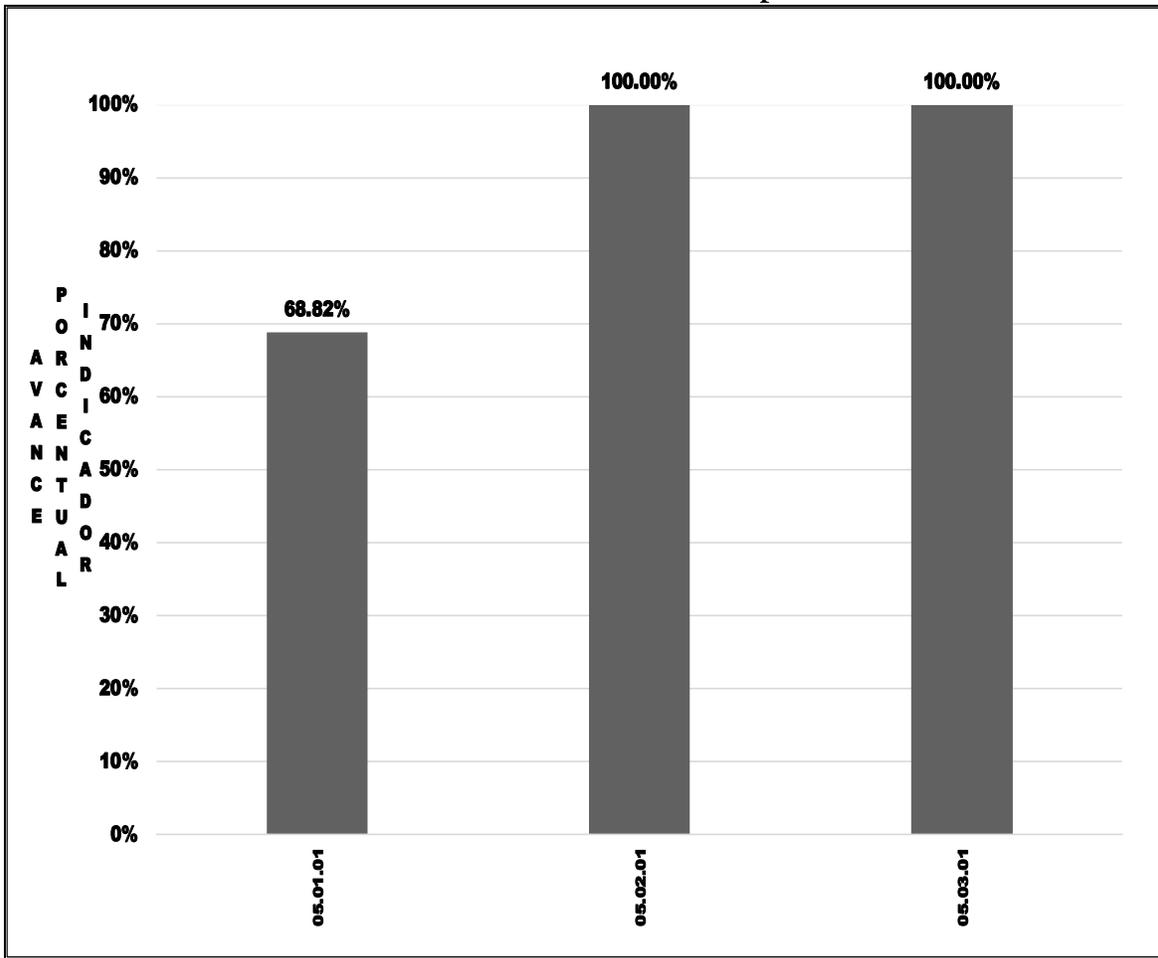
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas
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 como los resultados 05.02.01 y 05.03.01 contribuyeron con un cumplimiento del 100% al cumplimiento de las metas programadas, mientras que el resultado 05.01.01, solamente tuvo un cumplimiento del 68.82 puntos porcentuales con lo cual tiene una incidencia directa en el cálculo final 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 6 resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados 3 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AD)	(RP)	(AP)
05.01.01	58.82	55.22	38.00
05.02.01	7.27	10.61	10.61
05.03.01	33.91	34.17	34.17
Iafa	100.00	100.00	82.78

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

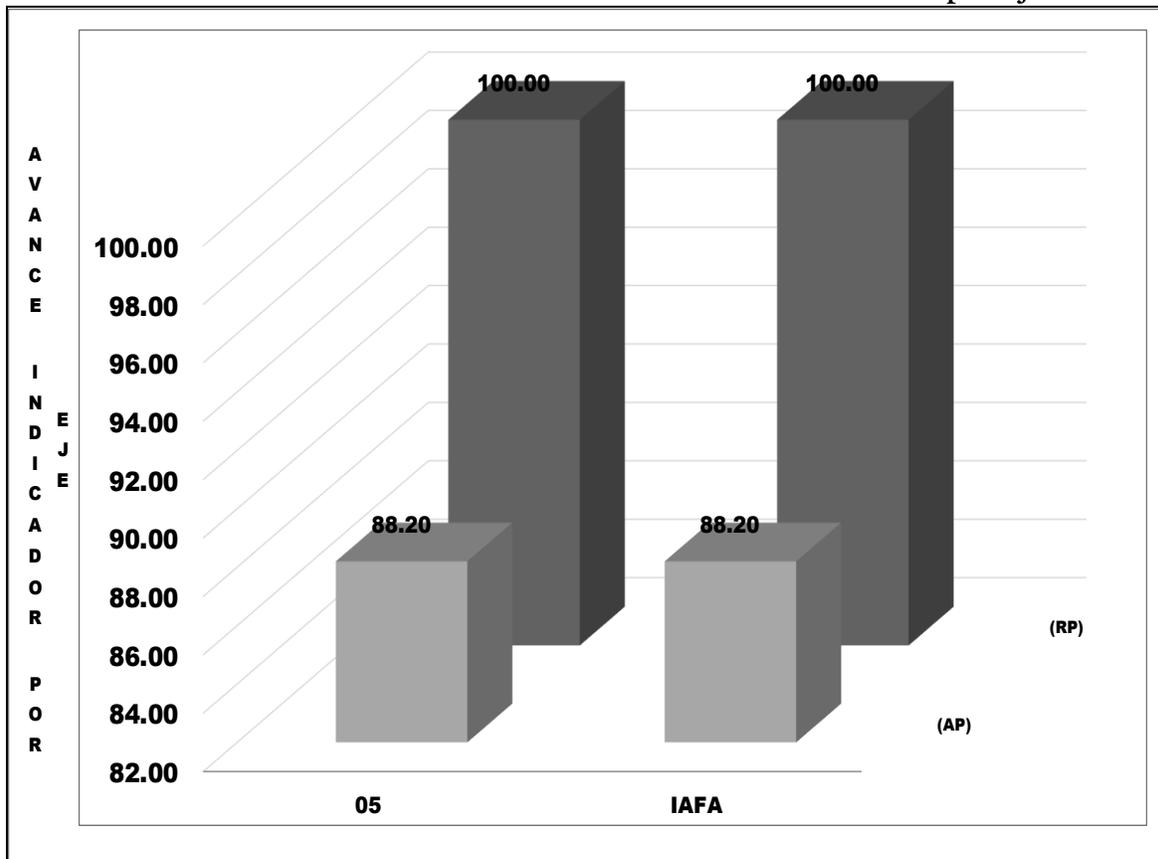
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres.
- Elaboración de 1 informe sobre como incorporar el enfoque de género a documentos MAG.
- Elaboración de 1 documento sobre la actualización de la Política institucional de igualdad de género, del MAG.
- Realización de 2 asambleas generales de mujeres rurales.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a diciembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como **Bueno**, logrando 88.20 puntos durante los cuatro trimestres analizados 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.

Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

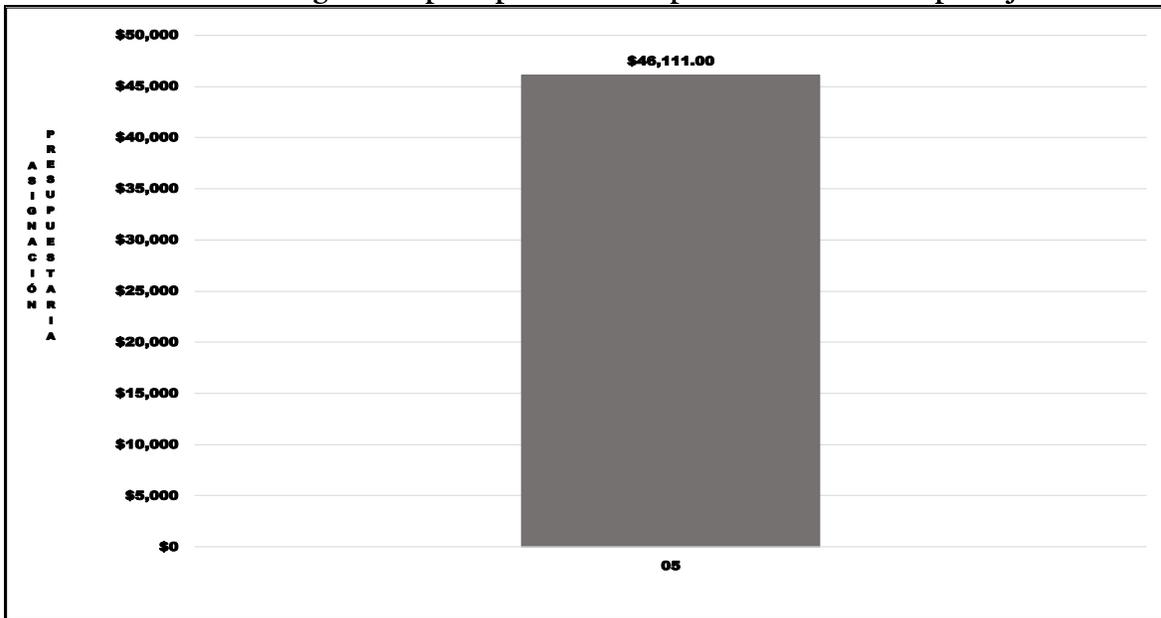
- Elaborar un documento con el reglamento interno de trabajo del CTEG de forma participativa.
- Elaboración de 2 informe sobre como incorporar el enfoque de género a documentos MAG.

- Elaboración de 1 documento sobre la actualización del plan estratégico de la mesa nacional de mujeres.
- Realización de 7 asambleas generales de mujeres rurales.
- Realización de 5 visitas de campo a organizaciones de mujeres rurales.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Para el periodo en evaluación, el UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$44,11.00 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 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

UGI, ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de 82.78 puntos porcentuales y en el acumulado de 88.20 puntos porcentuales del IAFA, lo cual es catalogado como **Bueno** en ambos casos según la escala de valoración utilizada. Mientras que, en la ejecución de los recursos presupuestados, se observa la misma tendencia.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que permitan mejorar el desempeño en el porcentaje de consecución de las metas programadas para el ejercicio 2023. Asimismo, se recomienda asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

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

AÑO: 2022

Fecha: 16/01/23

IAFA: 82.78

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
								100.00	100.00	82.78	100.00	100.00	82.78	
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	55.220	38.004	68.8%
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	13.025	13.025				
Acción Operativa	05.01.01.01.02.	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres	8.930	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.02.00.	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	24.955	Informe				24.955	5.825	5.825				
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	05.01.01.02.09.	Coordinar reuniones de trabajo del CTEG	2.819	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.10.	Elaborar el Reglamento interno de trabajo del CTEG de forma participativa	10.481	Documento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	05.01.01.04.00.	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	24.934	Documento				24.934	36.370	19.154				
Acción Operativa	05.01.01.04.01.	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	7.724	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.04.02.	Elaborar el Protocolo de atención y prevención de acoso laboral y sexual del MAG	7.724	Documento	1.00	0.70	70.0%							
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	1.00	0.00	0.0%							
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	1.00	0.00	0.0%							
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	10.610	10.610	100.0%
Acción Estratégica	05.02.01.02.00.	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nuevas tecnologías, gestión empresarial, comercialización y educación financiera.	7.274	Documento				7.274	10.610	10.610				
Acción Operativa	05.02.01.02.02.	Actualizar del plan estratégico de la Mesa Nacional de Mujeres	7.274	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Línea Estratégica	05.03.00.00.00.	Fortalecimiento de capacidades en mujeres, jóvenes y población indígena.	33.907											
Resultados	05.03.01.00.00.	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.	33.907								33.907	34.170	34.170	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	21.403	21.403				
Acción Operativa	05.03.01.01.01.	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	14.673	Visita	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	05.03.01.01.02.	Institucionalizar la Mesa Nacional de Juventudes Rurales (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	12.767	12.767				
Acción Operativa	05.03.01.03.01.	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	8.753	Asamblea	2.00	2.00	100.0%							

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

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

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022.

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	1.65	0.36	0.36	100.00%
09	Acciones Misionales	98.35	84.23	84.23	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	84.6	84.59	

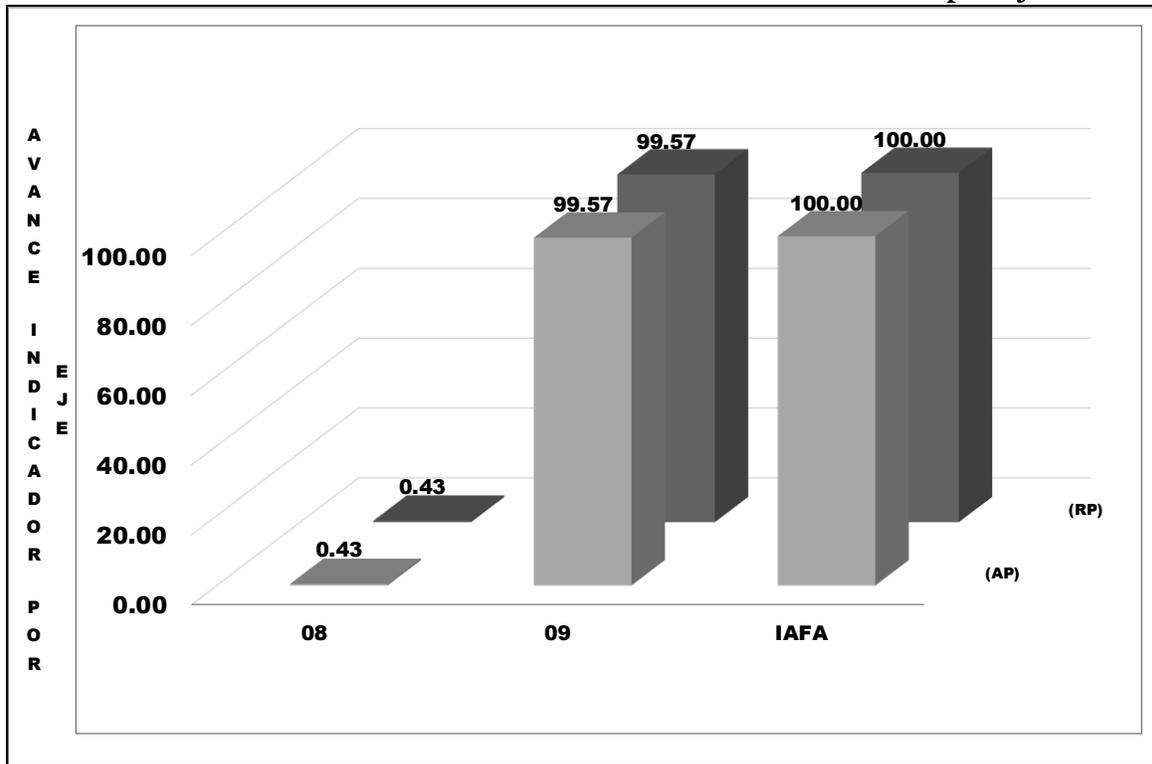
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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

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



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

El eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100.0% 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 período que se informa, para el caso de la DFI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

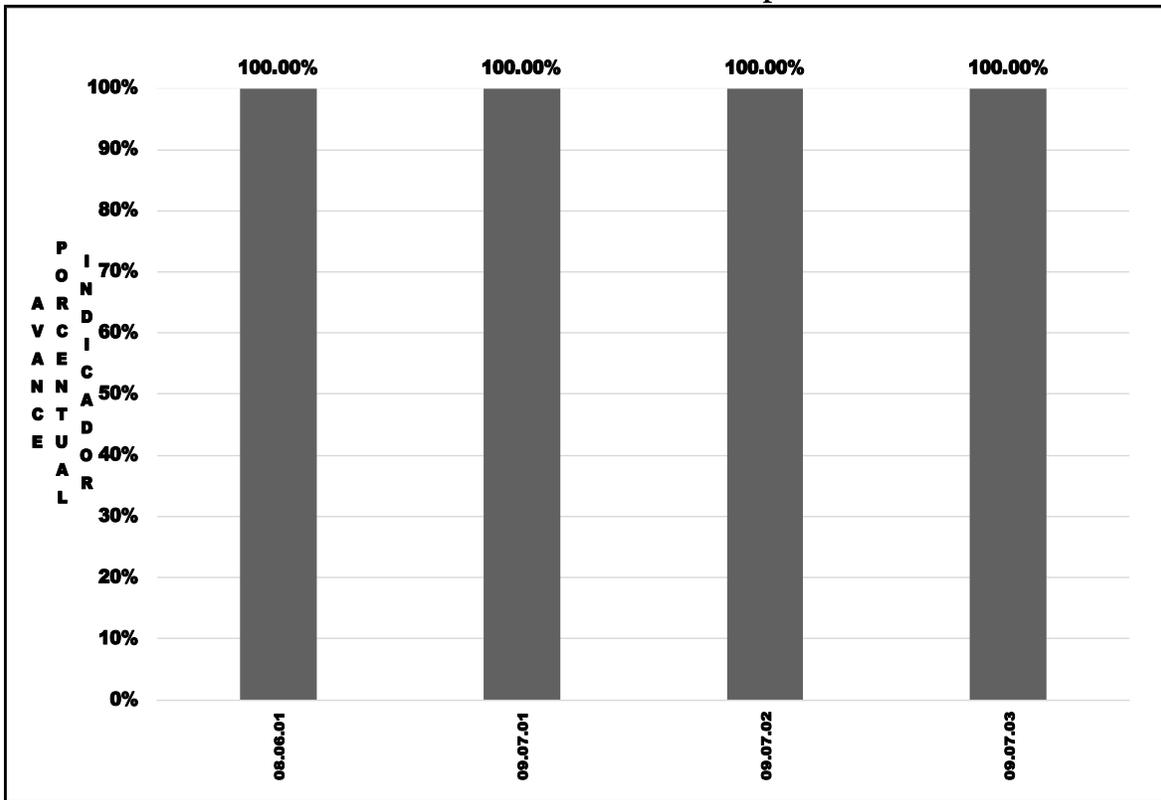
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.07.01	División de Presupuesto
09.07.02	División de Tesorería
09.07.03	División de contabilidad

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 4 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 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)
08.02.01	1.29	0.00	
08.06.01	0.36	0.36	0.36
09.07.01	15.12	10.60	10.60
09.07.02	59.03	59.09	59.09
09.07.03	24.20	14.54	14.54
IAGA	100.00	84.59	84.59

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

Los productos generados en este trimestre son:

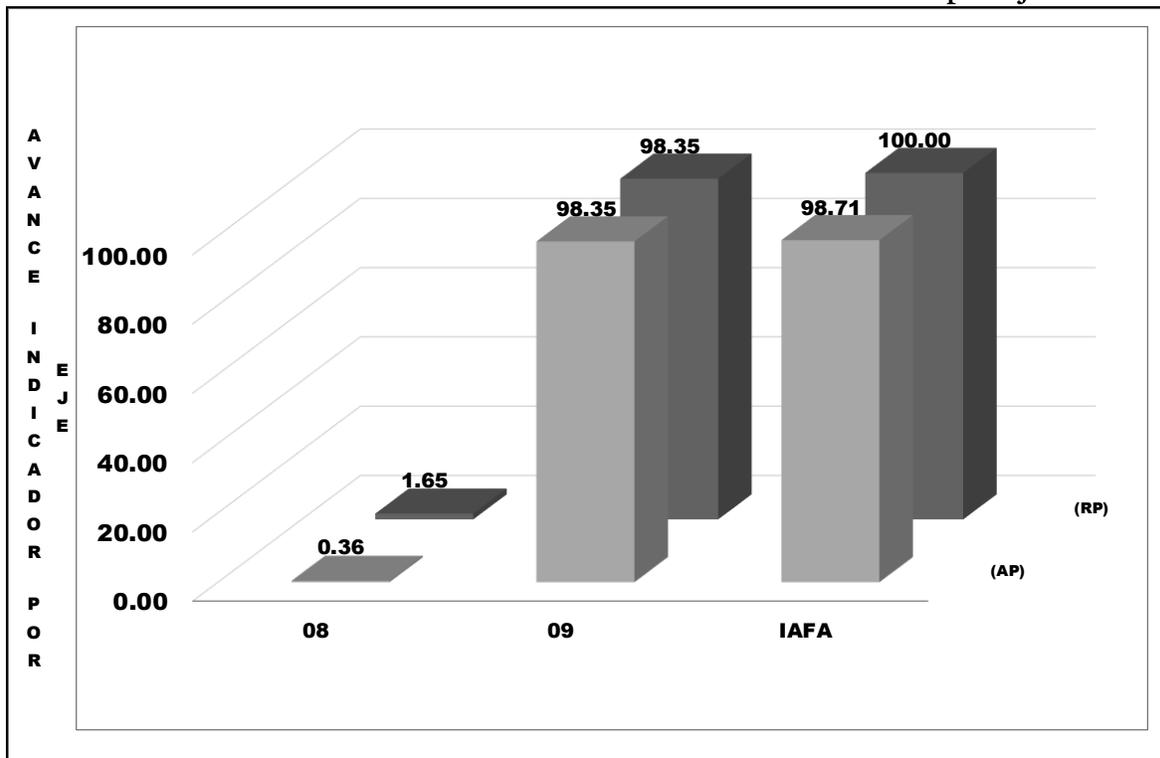
- Gestión de los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al presupuesto votado ante el Ministerio de Hacienda.
- Elaboración de 3 informes de seguimiento a la ejecución del Presupuesto Ordinario.

- Elaboración de 3 informes de seguimiento Financiero de la Inversión.
- Elaboración de 3 informes de registro de las obligaciones por pagar.
- Elaboración de 538 informes de solicitud sobre la asignación de cuotas para pago de obligaciones.
- Ingreso de 3,696 registros en la aplicación informática del SAFI.
- Ejecución de 5,585 informes de validación de registros dentro del SAFI.
- Elaboración de 18 documentos de cierre contables y emisión mensual de Estados Financieros.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a diciembre de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como **Excelente**, alcanzando 98.71 puntos durante los cuatro trimestres analizados del 2022. El eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador.

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



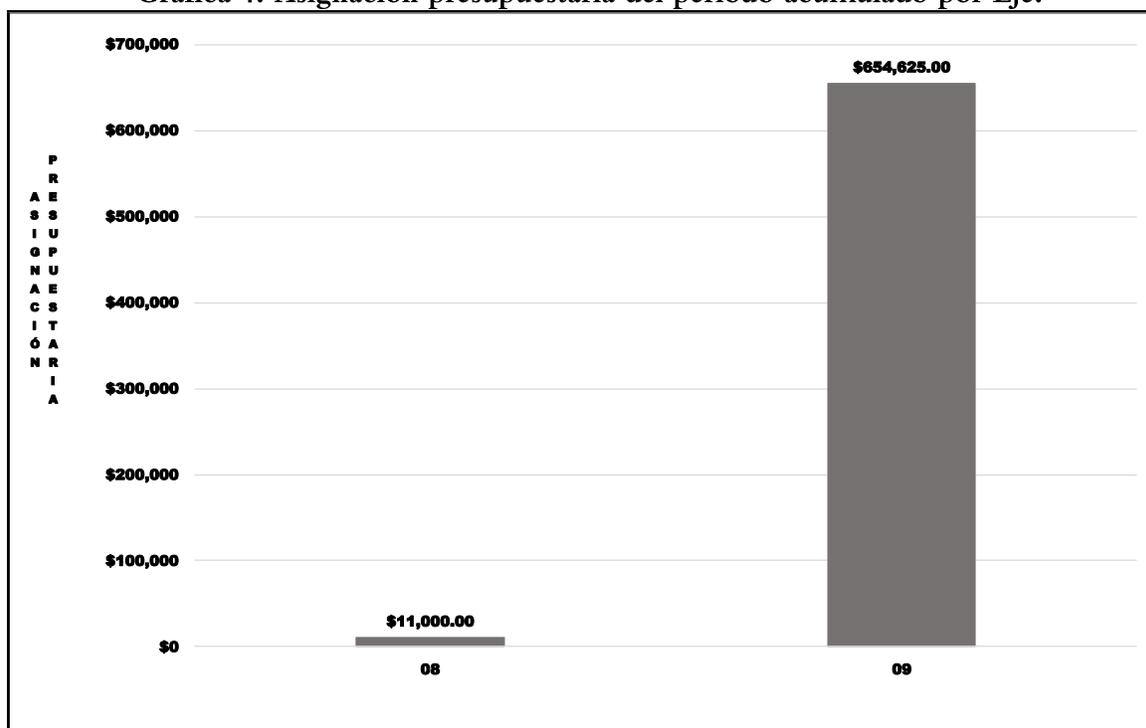
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2022.

Para el periodo en evaluación, la DFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$665,625.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica

4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. Acciones Misionales.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La DFI, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance físico del trimestre octubre a diciembre 2022 y el periodo acumulado de enero a diciembre del mismo año, alcanzado de 100 y 98.71 puntos porcentuales respectivamente, lo cual es catalogado como **Excelente** según la escala de valoración utilizada. El mismo comportamiento se observa en la ejecución de los recursos presupuestados.

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

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 19/01/23

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%
		IAFA						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	6.00	12.00	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	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.01.01.04	Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión	5.294	Informe	12.00	12.00	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	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.02	Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones	41.319	Informe	1,115.00	1,704.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.02.01.03	Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI	14.757	Registro	10,400.00	12,411.00	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	10,801.00	16,552.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.02	Efectuar Cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros	9.680	Documento	72.00	72.00	100.0%							
Acción Operativa	09.07.03.01.03	Realizar Cierre contable definitivo del Ejercicio fiscal del año anterior	2.419	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 de la Tecnología de la Información y Telecomunicación (DTIT)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE octubre-diciembre

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre 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 período que se informa, para el caso de la 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**¹. 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.

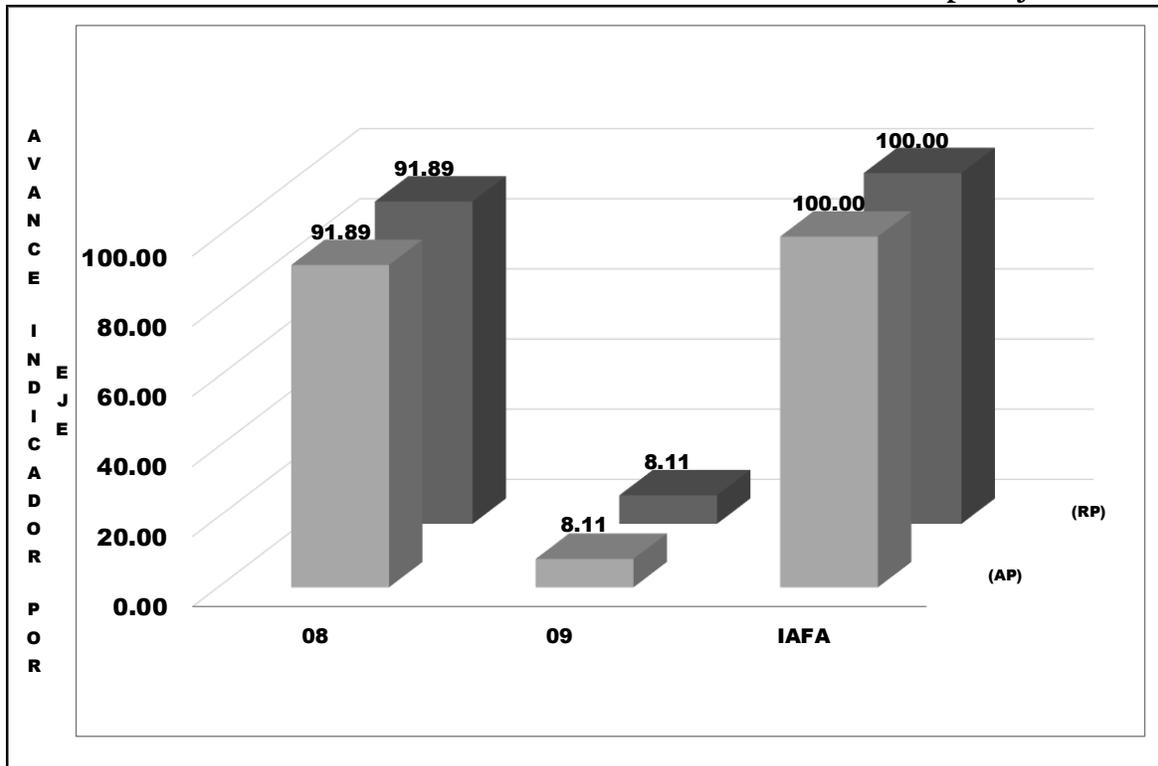
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	85.38	91.89	91.89	100.00%
09	Acciones Misionales	14.62	8.11	8.11	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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

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



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

El eje 8 *Modernización institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan el 100.00% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, tienen una influencia directa al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 obtuvo 91.89 puntos ponderados de 91.89 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 8.11 puntos ponderados de 8.11 posibles en el avance del indicador, lo cual demuestra un muy buen desempeño de ejecución por parte de la dependencia.

ANÁLISIS POR RESULTADO.

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

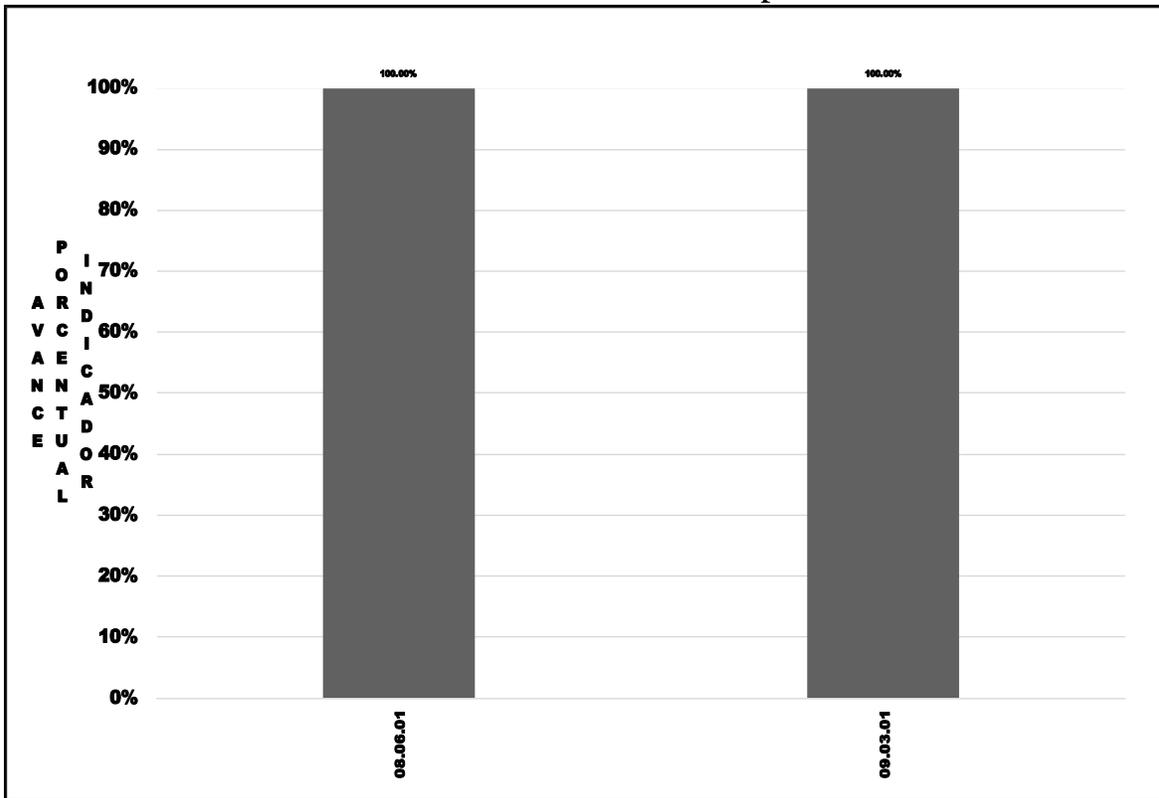
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.06.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.03.01	Dirección de Tecnología de Información y Telecomunicación

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo los ejes 8 y 9 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, lo que es congruente con los valores y el análisis realizado en la primera gráfica.

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 cuatro resultados contenidos en el POA 2022 de la dependencia, fueron evaluados tres que contaban con programación en el periodo de análisis, según el detalle siguiente:

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	4.96	0.00	
08.06.01	80.42	91.89	91.89
09.03.01	14.62	8.11	8.11
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

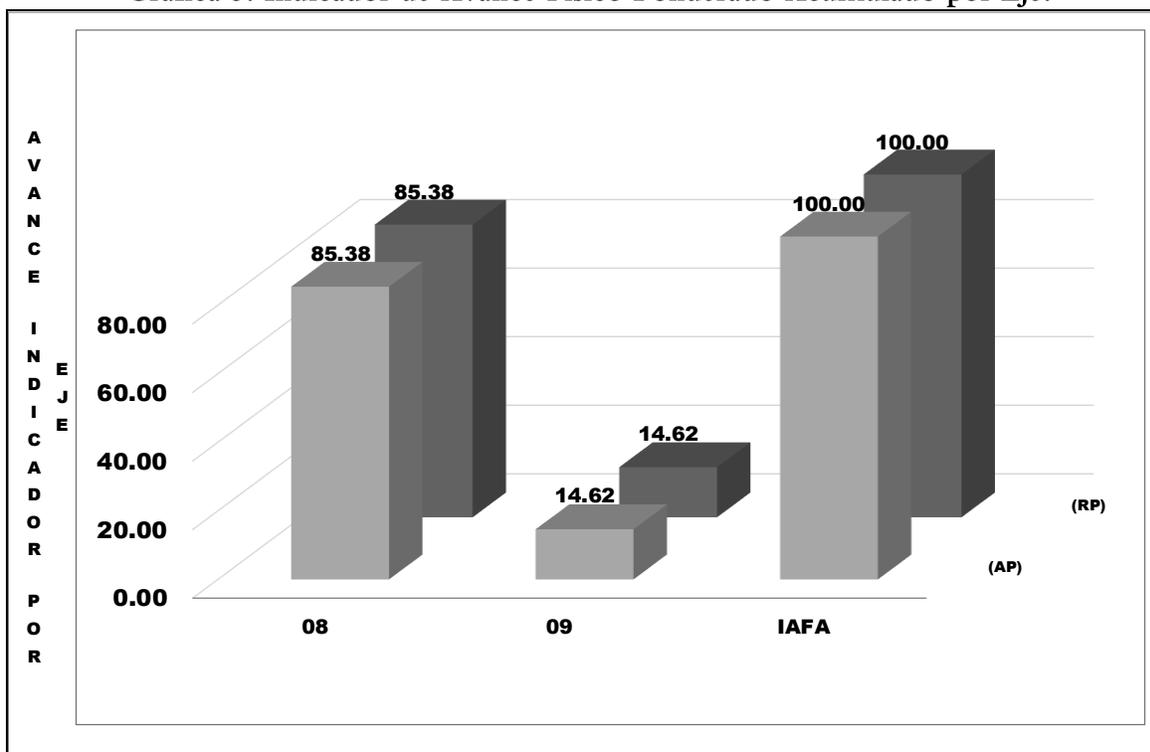
Entre los principales productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

- Contratación de servicios de consultoría en Ciberseguridad.
- Instalación de 40 equipos informáticos para zonas regionales y oficinas del MAG.
- Contratación de servicios especializados para desarrollo de sistemas de información
- Mejoramiento de red y reestructuración de equipos de comunicación en Oficinas del Matazano, Puestos Fronterizos y Oficinas Regionales.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo octubre a diciembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como **Excelente**, logrando 100 puntos el avance físico ponderado acumulado. Como se puede observar, el eje 8 reporta 85.38 puntos ponderados de IAFA, mientras que el eje 9 aporta 14.62 puntos ponderados del total del indicador.

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



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

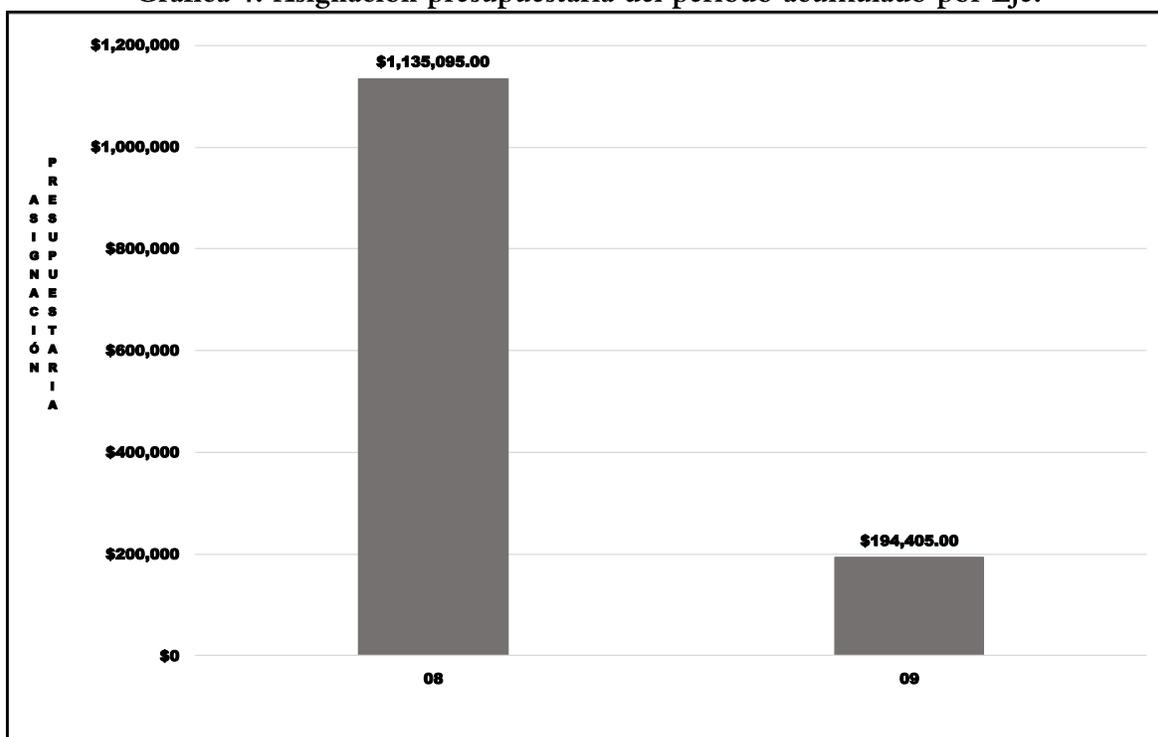
Entre los principales productos obtenidos en el período analizado están:

- Contratación de servicios de consultoría en Ciberseguridad.
- Elaboración TDR para adquirir equipo informático para puestos fronterizos y Centro de datos de contingencia
- Instalación de equipo informático para zonas regionales y oficinas del MAG.
- Contratación de servicios especializados para desarrollo de sistemas de información.
- Mejoramiento de red y reestructuración de equipos de comunicación en Oficinas del Matazano, Puestos Fronterizos y Oficinas Regionales.
- Administración de contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional.
- Dos documentos con el análisis de sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERÍODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Para el periodo en evaluación, la DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$1,329,500.00 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 mejoramiento la estructura interna y la mejora de los sistemas de gestión vinculadas al eje 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 DTIT, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas en el último trimestre así como en todo el año 2022, esto se expresa en el avance acumulado alcanzado de 100 puntos porcentuales en ambos, el cual es catalogado como **Excelente**. Esta misma tendencia s*ee mantiene 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 de la Tecnología de la Información y Telecomunicación (DTIT)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

AÑO: 2022

Fecha: 30/01/23

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%
		IAFA						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	0.000	0.000	
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	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	0.000	0.000				
Acción Operativa	08.02.01.06.07	Asesorar a las diferentes Dependencias del MAG en el desarrollo de temimos de referencia, para elaborar los Sistemas de información automatizados.	2.478	Documento	0.00	0.00								
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	91.889	91.889	100.0%
Acción Estratégica	08.06.01.06.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	80.421	Gestión				80.421	91.889	91.889				
Acción Operativa	08.06.01.06.05	Contratar servicios de consultoría en Ciberseguridad	29.033	Servicio	1.00	1.00	100.0%							
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	40.00	40.00	100.0%							
Acción Operativa	08.06.01.06.08	Contratar servicios especializados para desarrollo de sistemas de información	32.952	Sistema	2.00	2.00	100.0%							
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	1.00	1.00	100.0%							
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	8.111	8.111	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	8.111	8.111				
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	2.256	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	2.478	Informe	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
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: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

99.81

La dependencia ha obtenido un indicador de avance acumulado catalogado como **Excelente**¹. 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.

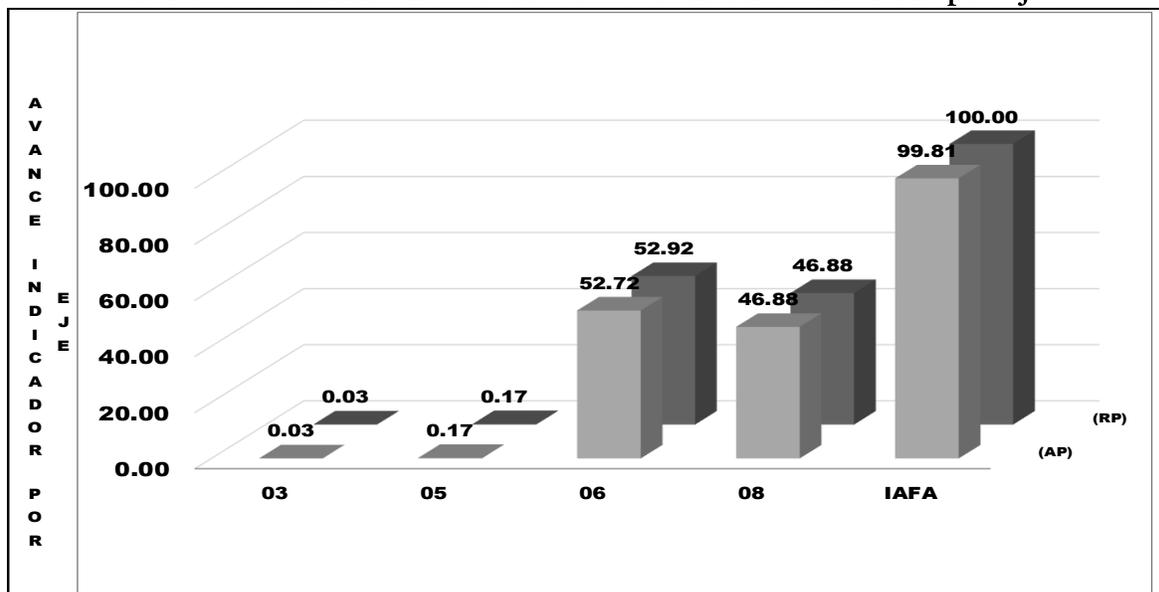
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.14	0.03	0.03	100.00%
05	Género, Juventud y Población Indígena	0.17	0.17	0.17	100.00%
06	Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria	52.86	52.92	52.72	99.63%
08	Modernización institucional	46.83	46.88	46.88	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	99.81	

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

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ENA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en cuatro 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 6. *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria* y 8. *Modernización Institucional* sumados representan el 99.6% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el período en evaluación, los ejes 3 y 5 aportaron 0.20 puntos ponderados en el avance del indicador, una cifra que es poco significativa.

ANÁLISIS POR RESULTADO

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el período 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:

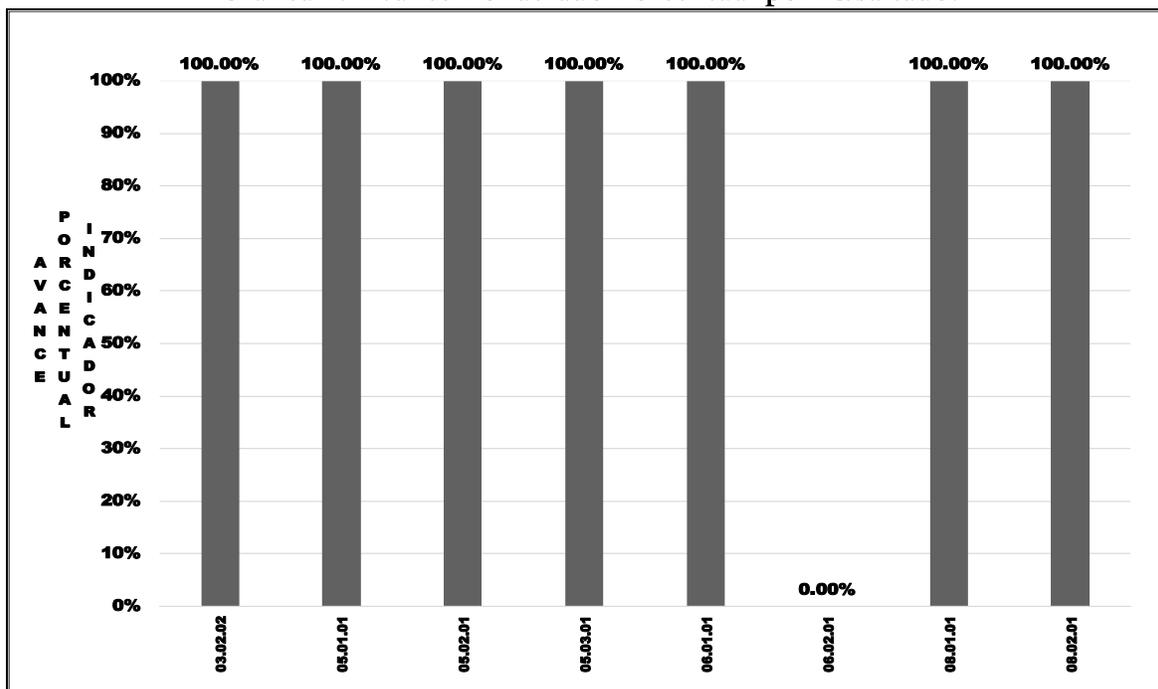
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres, jóvenes y pueblos indígena.
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.
08.01.01	Mayor 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 7 de los 8 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 06.02.01, con la Acción Estratégica correspondiente al código (06.02.01.02.01) “Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina”, no se ejecutó la meta debido a la falta de financiamiento para el equipamiento de la planta de faenado porcino.

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 8 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
03.01.02	0.06	0.00	
03.02.02	0.05	0.00	
06.01.01	51.86	51.916	51.916
08.01.01	46.47	46.53	46.53
IAFA	100.00	100.00	99.81

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

Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentran:

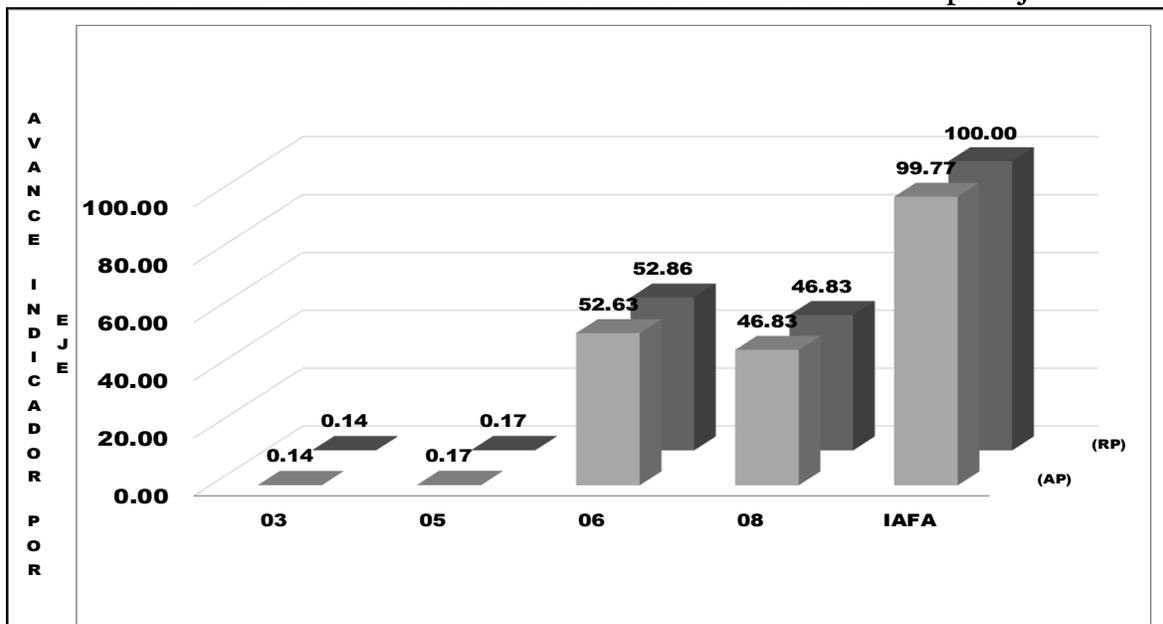
- La implementación de tecnologías en áreas de cobertura de agua en áreas de secano.
- Realización de 2 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.

- Elaboración de documento sobre la gestión de alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales privadas, ONG's, y acciones cooperativas orientadas a mujeres y hombres.
- La promoción de Emprendedurismo en 2 proyectos agropecuarios con jóvenes estudiantes de agronomía.
- La formación técnica de 309 estudiantes de la ENA.
- Capacitación a 657 personas en temas agropecuarios, forestal, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo postcosecha, valor agregado en granos básicos.
- Formación de 35 profesores e investigadores de la ENA.
- Rehabilitación de 3 Edificaciones de infraestructura de la ENA.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero a diciembre de 2022, el resultado de los cuatro trimestres para la ENA es de 99.77%, el cual es catalogado como **Excelente**. Los ejes 6. *Educación, Investigación e Innovación Agropecuaria* y 8. *Modernización Institucional* sumados representan el 99.46% del peso ponderado en el cálculo del indicador; con lo cual se convierten en la base del cálculo del indicador IAFA. En el período en evaluación, los ejes 3 y 5 sumados aportaron 0.31 puntos ponderados en el avance del indicador, una aportación poco significativa.

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



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

Entre los principales productos obtenidos en el período de enero a diciembre se encuentran:

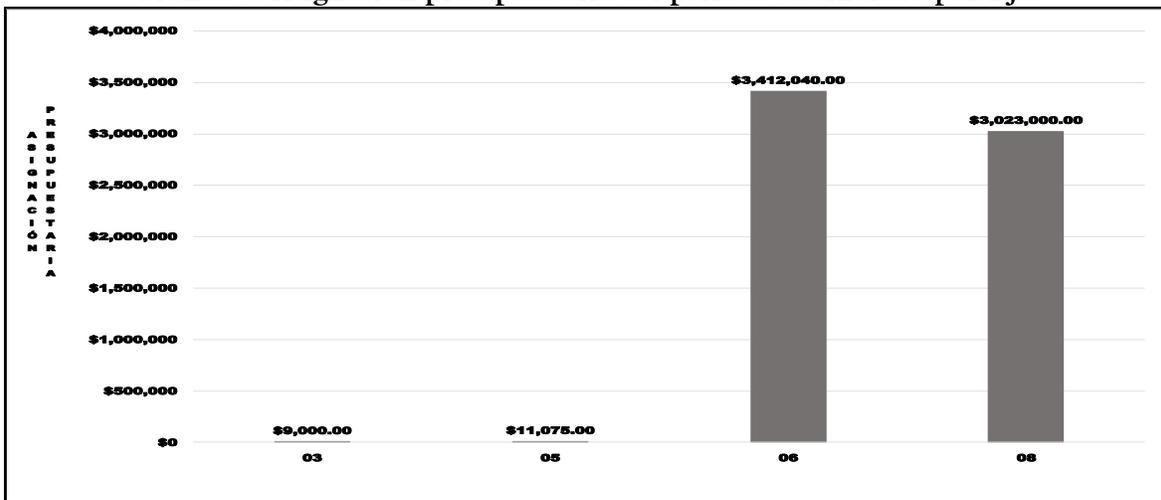
- Aumento de 0.25 manzanas con cobertura arbórea en zonas de recarga acuífera y el establecimiento en igual área para obras de conservación de suelo y cosecha de agua.
- La implementación de tecnologías en áreas de cobertura de agua en áreas de secano.

- Realización de 8 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.
- La promoción de Emprendedurismo en 2 proyectos agropecuarios con jóvenes estudiantes de agronomía.
- La formación técnica de 327 estudiantes de la ENA.
- Capacitación a 1,829 personas en temas agropecuarios, forestal, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo postcosecha, valor agregado en granos básicos.
- Formación de 35 profesores e investigadores de la ENA.
- Rehabilitación de 4 edificios como parte de la modernización de infraestructura en la ENA.

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

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$6,455,115.00 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*, 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 ENA, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzando valores de 99.81 y 99.77 puntos porcentuales, para el cuarto trimestre del año y para el ejercicio acumulado 2022 respectivamente, lo cual es catalogado como **Excelente** según la escala de valoración utilizada. Este mismo comportamiento se puede observar 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 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	05.03.01.04.01	Promover emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.034	Proyecto	2.00	2.00	100.0%							
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	52.721	52.721	100.0%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional				50.853	50.908	50.908				
Acción Operativa NA	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	50.853	Técnico	307.00	309.00	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	0.039	0.039				
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	1.00	1.00	100.0%							
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	0.310	0.310				
Acción Operativa	06.01.01.03.01	Actualizar la currícula del plan de agrónomo en grado de técnico	0.310	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.456	Persona				0.456	0.456	0.456				
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	657.00	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	1.008	1.008				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario	35.00	35.00	100.0%							
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	0.194	0.000	0.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.194	Persona				0.194	0.194	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.194	Persona	100.00	0.00	0.0%							
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	46.525	46.525	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	46.525	46.525				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	46.475	Edificación	3.00	3.00	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	0.357	0.357	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.310	Proyecto				0.310	0.310	0.310				
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%
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	0.034	Proyecto	2.00	2.00	100.0%							
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	52.664	52.625	99.9%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.	50.853	Profesional				50.853	50.853	50.853				
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	0.039	0.039				
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	1.00	1.00	100.0%							
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	0.310	0.310				
Acción Operativa	06.01.01.03.01	Actualizar la currícula del plan de agrónomo en grado de técnico	0.310	Plan	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.	0.456	Persona				0.456	0.456	0.417				
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	2,000.00	1,829.00	91.5%							
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	1.007	1.007				
Acción Operativa	06.01.01.05.01	Formar a profesores e investigadores de la ENA	1.007	Beneficiario	35.00	35.00	100.0%							
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	0.194	0.000	0.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.194	Persona				0.194	0.194	0.000				
Acción Operativa	06.02.01.02.01	Desarrollar cursos de capacitación en el faenado y procesamiento de carne porcina.	0.194	Persona	100.00	0.00	0.0%							
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	46.475	46.475	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	46.475	46.475				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Rehabilitar infraestructura de la ENA	46.475	Edificación	4.00	4.00	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	0.356	0.356	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Promover desarrollo de proyectos de acción social.	0.310	Proyecto				0.310	0.310	0.310				
Acción Operativa	08.02.01.01.01	Ejecutar proyectos de huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad	0.310	Huerto	2.00	2.00	100.0%							
Acción Estratégica	08.02.01.06.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	0.046	Sistema				0.046	0.046	0.046				
Acción Operativa	08.02.01.06.05	Implementar Normas Técnicas de Control Interno	0.046	Informe	2.00	2.00	100.0%							

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

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

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Instituto de Bienestar Animal (IBA)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

67.03

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un indicador de avance acumulado catalogado como **Regular**¹. 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.

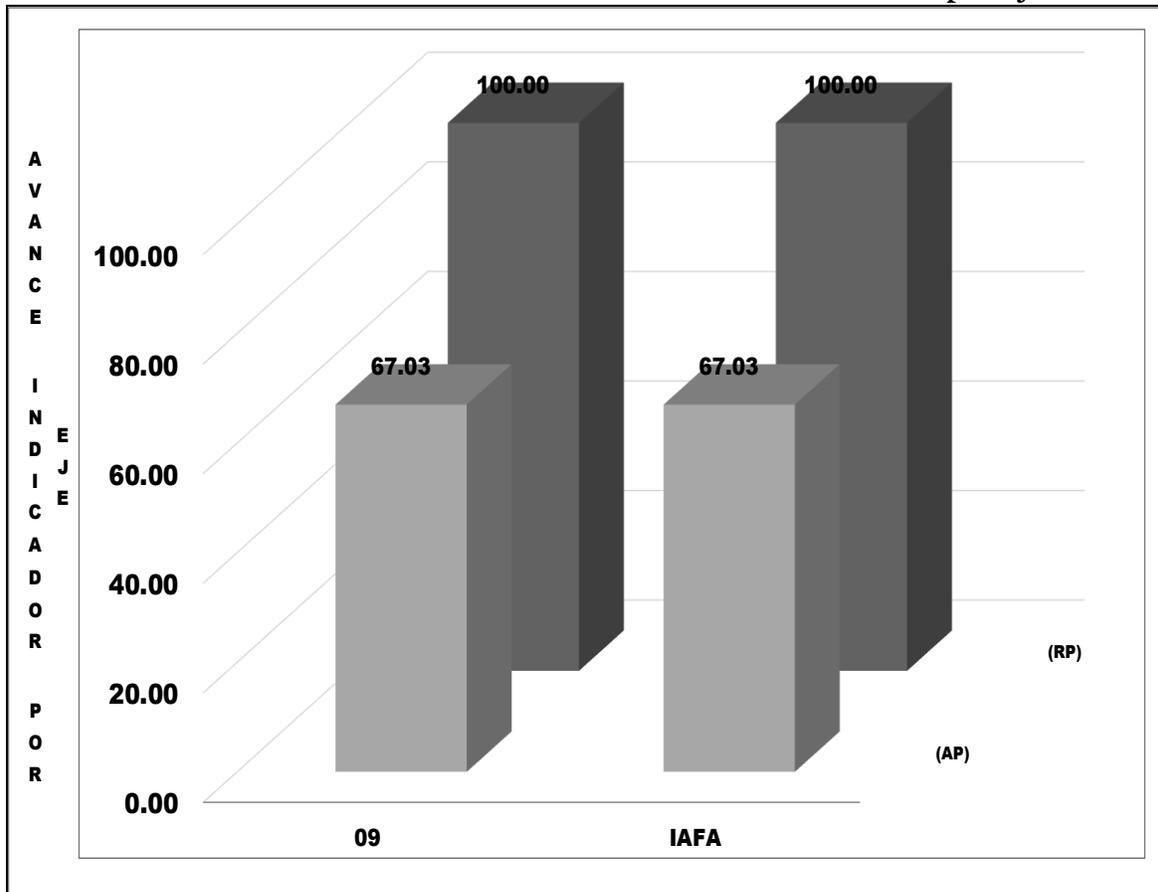
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
09	Acciones Misionales	100.00	100.00	67.03	67.03%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	67.03	

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 un Eje Estratégico, descrito en el POA 2022 de la dependencia, agrupado de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado según el Eje descrito:

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

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 67.03% 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 ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2022, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

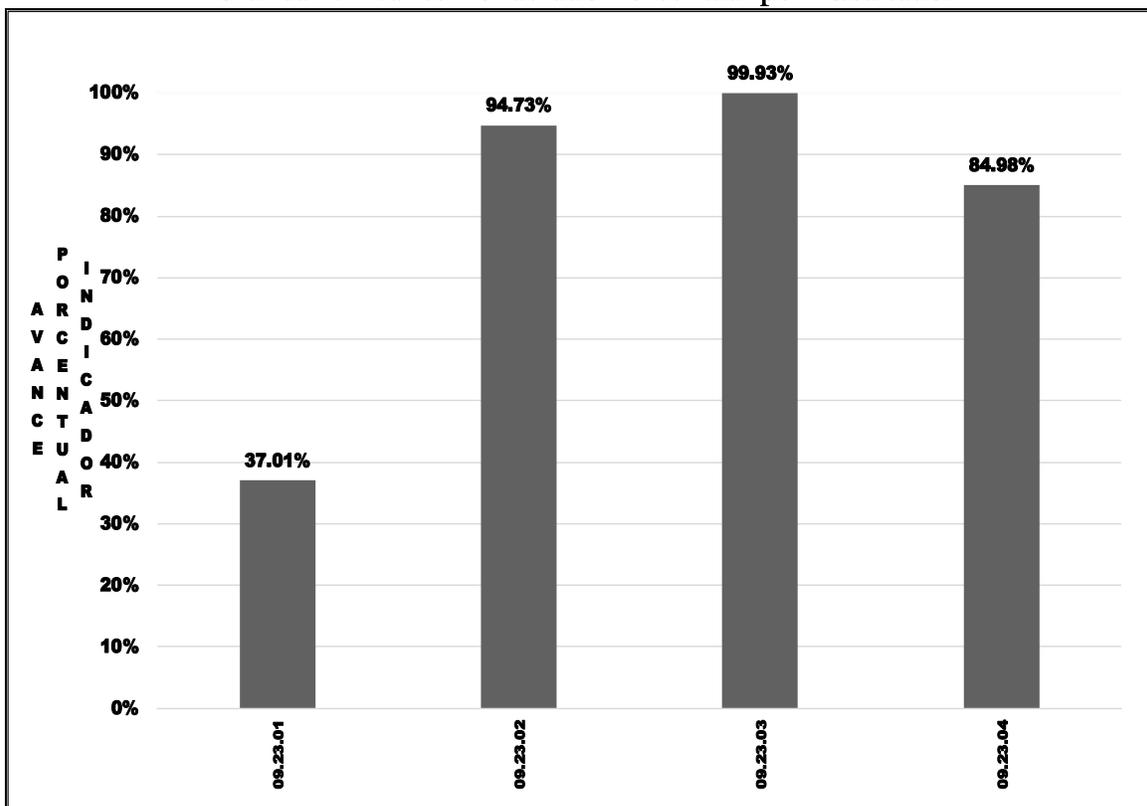
Código Resultado	Resultado
09.23.01	Presidencia
09.23.02	Dirección Ejecutiva
09.23.03	Gerencia Administrativa
09.23.04	Gerencia Operativa

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 que los 4 resultados fueron ejecutados en forma irregular, siendo así que dos de éstos cuyos códigos son: 09.23.03 y 09.23.02 obtuvieron el 99.93% y 94.73% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del

IAFA, mientras que el resultado 09.23.04 reporta el 84.98% y por último el resultado 09.23.01 obtiene el 37.01% lo que muestra un avance ponderado porcentual menor comparado a los tres anteriores.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado.



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

El detalle de los cuatro ejes analizados es el siguiente:

09.23.03 Gerencia Administrativa (99.93%)

- 09.23.03.01.06 Coordinar y dirigir la evaluación del personal de la Institución (Evaluación). A la fecha de realización de las evaluaciones, se tenían 93 empleados activos, se presentan 92 evaluaciones al mes de diciembre, ya que el presidente no es sujeto de evaluación. Al momento de elaborar el POA en el mes de mayo, cuando se iniciaron labores se tenía planificado que en el mes de diciembre se incorporarían nuevos empleados por lo que en su momento se programaron 98.

09.23.02 Dirección Ejecutiva (94.73%)

- 09.23.02.01.03 Atender solicitudes de información pública institucional, generada por las distintas unidades y dependencias (Solicitud). No se cumplió acción operativa propuesta porque la fecha no se recibió ninguna solicitud de información realizada por particulares.
- 09.23.02.02.02 Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos (Opinión). Las actividades realizadas son conforme a las solicitudes que a este rubro ingresaron a la unidad organizativa en el mes informado.

- 09.23.02.02.03 Realizar investigaciones jurídicas y estudios de casos (Investigación). Las actividades realizadas son conforme a las solicitudes que en este rubro ingresaron a la oficina jurídica en el presente mes.
- 09.23.02.03.02 Diseñar de documentos oficiales y materiales de comunicación (Documento). No se requirió por parte de las demás unidades algún documento oficial diseñado.
- 09.23.02.04.07 Diseñar y divulgar informe de labores anual (Informe). Por parte de la OPPS se recibió la indicación que la memoria de labores se deberá de realizar en el momento que se cumpla un año de gestión por parte del Instituto de Bienestar Animal.
- 09.23.02.06.09 Realizar respaldos de Información Institucional (Respaldo). Actualmente no se cuenta con el equipo necesario para realizar los respaldos institucionales.

09.23.04 Gerencia Operativa (84.98%)

- 09.23.04.02.03 Gestionar con organizaciones y personas especialistas en conducta animal intervenciones en territorio nacional (Documento). No hubo casos que requieran la intervención de especialistas en conducta animal.
- 09.23.04.02.05 Realizar campañas de divulgación de Bienestar Animal a Instituciones Gubernamentales, rescatistas independientes y población en general (Campaña). Por indicaciones de presidencia debido a actividades prioritarias de su agenda se solicitó realizar solamente dos campañas de divulgación para el mes de diciembre.
- 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 (Documento).

09.23.03 Presidencia (37.01%)

- 09.23.01.02.01 Brindar apoyo en jornadas de esterilización de perros y gatos en municipalidades, refugios y ONG (Jornada). No se cuentan con los equipos y medicamentos necesarios para realizar los procedimientos quirúrgicos, los cuales se encuentran en proceso de adquisición.
- 09.23.01.01.05 Crear clínica asistencial en pequeñas especies del IBA (Porcentaje de avance). No se pudo realizar debido a los resultados del estudio de mecánica de suelo en el terreno disponible para ello, puesto que este indica la detección de estratos de baja resistencia a profundidad, por lo cual no es viable la readecuación en el espacio identificado para la clínica veterinaria, específicamente en la infraestructura existente.
- 09.23.01.01.08 Realizar inspección a Establecimiento Clínico-Veterinario con el acompañamiento de la Unidad de Inspecciones y Verificaciones de la gerencia operativa (Inspección). Actualmente el reglamento interno de la Ley está en construcción, el cual, dicta las regulaciones y directrices para poder regular e inspeccionar a los establecimientos, por lo tanto, esta actividad no se ha podido realizar.
- 09.23.01.01.09 Gestionar curso-taller para profesionales graduados a nivel nacional en Bienestar Animal (Curso). Esta meta fue reportada como cumplida en el mes de Julio.

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

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

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
09.23.01	32.23	44.27	16.38
09.23.02	18.41	20.23	19.16
09.23.03	29.86	8.78	8.77
09.23.04	19.50	26.73	22.71
IAFA	100.00	100.00	67.03

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

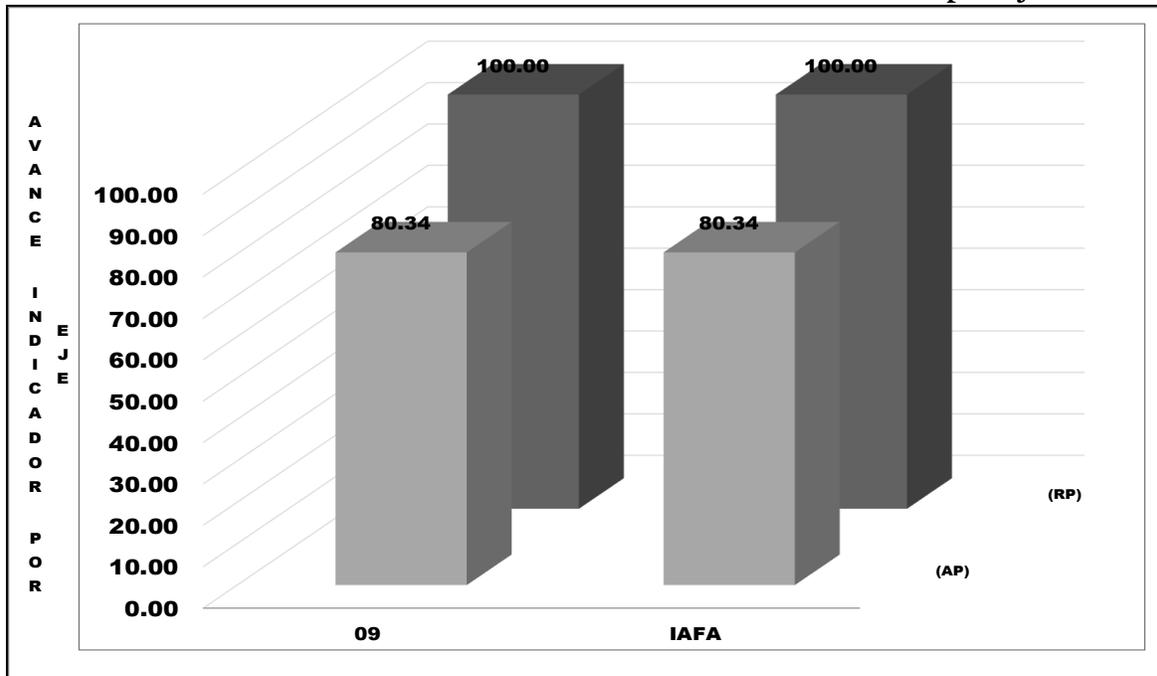
Entre los productos obtenidos en este trimestre se tienen:

- La elaboración de Estatutos de Auditoría Interna.
- La realización de 16 jornadas de salud animal en municipalidades.
- 60 asistencias clínica-veterinaria a la gerencia operativa en los casos de maltrato y emergencias veterinarias in situ.
- 18 asesorías técnicas en temas veterinarios dentro del Instituto.
- Elaboración del Manual de Procedimientos de la Unidad de Animales de Compañía.
- Realización de 15 exámenes clínicos veterinarios preventivos a la fauna bajo cuidado humano y 120 fichas clínicas veterinarias virtuales por espécimen del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre.
- 20 opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos emitidas.
- 105 cobertura brindada en actividades de campo y 6 campañas de comunicación en redes sociales realizada.
- La realización de 889 Publicaciones en Twitter Institucional, 395 Facebook y 310 Instagram.
- 3 asistencias técnicas provenientes de la Cooperación Internacional gestionadas a través del Ente Rector, 6 gestiones de alianzas estratégicas con instituciones pública, privadas, nacionales e internacionales realizadas.
- 12 procesos de contratación de obras, bienes y servicios por medio de Libre Gestión, Licitación Pública, Contratación Directa o BOLPROS gestionados.
- 31 capacitaciones sobre la Ley Especial de Bienestar Animal en coordinación con agentes del CAM Y PNC realizada y la coordinación de 36 diseños de presentaciones y material visual para las capacitaciones.
- 55 denuncias de maltrato animal atendidas y 25 acompañamiento a la unidad de bienestar animal en la asistencia de emergencias medico veterinarias brindado, y.
- La realización de 5 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 DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero a diciembre de 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como **Bueno**, logrando 80.34 puntos en los 4 trimestres del 2022. Como se puede observar, el eje 9. *Acciones Misionales*, es el que carga con el peso total de 80.34 puntos ponderados del indicador.

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



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

Entre los principales productos obtenidos en el período analizado están:

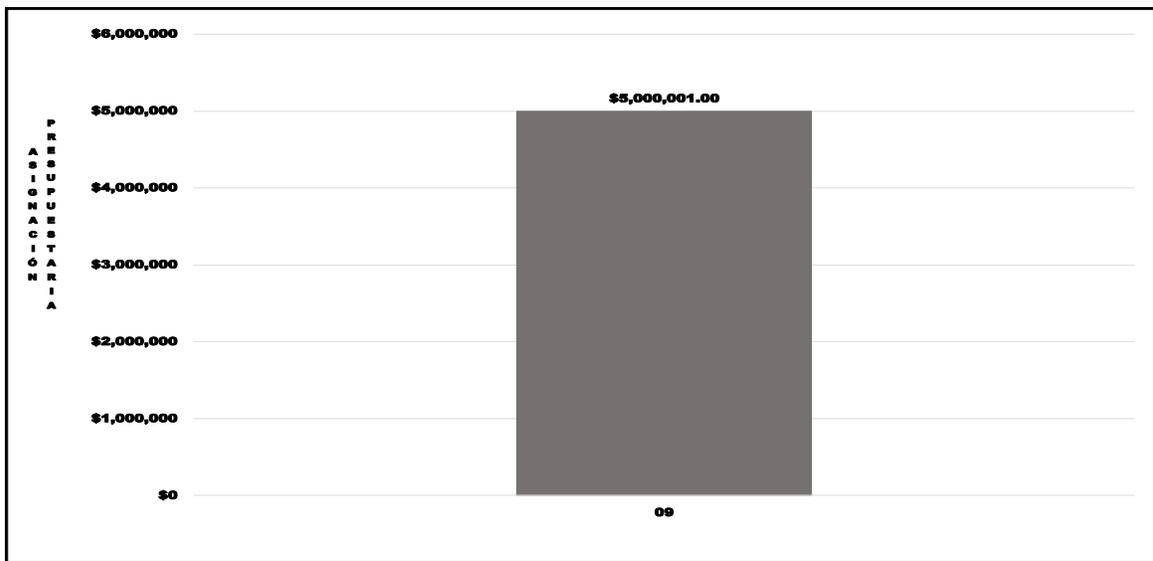
- La elaboración de Estatutos de Auditoría Interna.
- La realización de 24 jornadas de salud animal en municipalidades.
- 130 asistencia clínica-veterinaria a la gerencia operativa en los casos de maltrato y emergencias veterinarias in situ.
- 42 asesorías técnicas en temas veterinarios dentro del Instituto de Bienestar Animal.
- Elaboración del Manual de Procedimientos de la Unidad de Animales de Compañía.
- Realización de 15 exámenes clínicos veterinarios preventivos a la fauna bajo cuidado humano y 240 fichas clínicas veterinarias virtuales por espécimen del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre.
- 76 opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos emitidas.
- 333 cobertura brindada en actividades de campo y 15 campañas de comunicación en redes sociales realizadas.
- La realización de 2,029 Publicaciones en Twitter Institucional, 825 Facebook y 650 Instagram.
- 9 asistencias técnicas provenientes de la Cooperación Internacional gestionadas a través del Ente Rector, 23 gestiones de alianzas estratégicas con instituciones pública, privadas, nacionales e internacionales realizadas.
- 28 procesos de contratación de obras, bienes y servicios por medio de Libre Gestión, Licitación Pública, Contratación Directa o BOLPROS gestionados.
- 71 capacitaciones sobre la Ley Especial de Bienestar Animal en coordinación con agentes del CAM Y PNC realizada y la coordinación de 92 diseños de presentaciones y material visual para las capacitaciones.
- 85 denuncias de maltrato animal atendidas y 95 acompañamiento a la unidad de bienestar animal en la asistencia de emergencias medico veterinarias brindado.

- La realización de 9 campañas de divulgación de Bienestar Animal a Instituciones Gubernamentales, rescatistas independientes y población en general y 13 Acompañamientos a municipalidades para la adopción y tenencia responsable.

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

Para el periodo en evaluación, el IBA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$5,000,001.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. *Acciones Misionales*.

Gráfica 4. Asignación Presupuestaria del Período Acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El IBA, ha presentado un comportamiento muy variable tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance alcanzado en el cuarto trimestre, así como en el período acumulado de enero a diciembre obteniendo valores del IAFA de 67.03% y 80.34%, los cuales son catalogados como Regular y Bueno respectivamente. Mientras que en la ejecución de los recursos presupuestados se observa un comportamiento similar.

Entre las causas del bajo puntaje obtenidos en el cuarto trimestre se tienen que algunas de sus metas se encuentran sujetas a demanda por parte de los usuarios, por lo que se recomienda replantear la redacción de las mismas con el fin de obtener mejores resultados.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a buscar los mecanismos que aseguren la consecución de las metas establecidas, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.01.03.08	Elaborar protocolos para el manejo de casos de eutanasia y desesos naturales, manejo de plagas, ingreso y egresos de especies en cuarentena del Centro Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Protocolo	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.09	Realizar inspecciones de verificación de salud y comportamiento de la Vida Silvestre del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre y sus instalaciones.	0.050	Inspecciones	60.00	60.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.10	Realizar entrega de alimentos para el Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Registro de alimentación	92.00	92.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.11	Elaborar fichas clínica veterinarias virtuales por espécimen del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Fichas clínica veterinaria	120.00	120.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.12	Gestionar adquisición de bienes, servicios y activo fijo para el Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	8.976	Requerimiento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.01.04.00	Departamento Financiero	0.974					0.974	1.363	1.363				
Acción Operativa	09.23.01.04.01	Formular presupuesto institucional del siguiente ejercicio fiscal según lineamientos del Ministerio de Hacienda y normativas presupuestarias aplicables.	0.097	Presupuesto institucional	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.02	Elaborar propuesta de estructura presupuestaria y cifras preliminares según normativas presupuestarias aplicables.	0.024	Propuesta de estructura presupuestaria	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.03	Liquidar presupuesto institucional de acuerdo con normativas presupuestarias aplicables.	0.024	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.04	Administrar el sistema presupuestario institucional de acuerdo a requerimientos internos y normativa aplicable.	0.049	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.05	Gestionar los requerimientos de fondos ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades financieras según los lineamientos institucionales.	0.097	Requerimientos de fondos	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.06	Realizar pagos de obligaciones institucionales	0.195	Solicitud de pago	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.07	Revisar y presentar informes de impuestos a la Dirección General de Tesorería	0.049	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.08	Realizar pagos de planillas	0.049	Informes impresos de planilla	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.09	Realizar pagos de planilla ISSS, AFP y descuento de empleado	0.049	Planilla	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.10	Elaborar informe de saldos bancarios a la Dirección General de Tesorería	0.049	Informe	3.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.11	Elaborar y validar contablemente los hechos económicos de conformidad con la normativa contable aplicable.	0.195	Informe	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.12	Efectuar los cierres contables, de acuerdo a las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.049	Informes	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.13	Enviar los Estados Financieros al Ministerio de Hacienda y otras instancias de conformidad con la normativa contable aplicable.	0.049	Informe	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.23.02.00.00	Dirección Ejecutiva	18.410								18.410	20.230	19.165	94.7%
Acción Estratégica	09.23.02.01.00	Oficina de Acceso a la Información Pública	0.231					0.231	0.258	0.226				
Acción Operativa	09.23.02.01.01	Administrar el portal de transparencia del Instituto de Bienestar Animal.	0.046	Portal de transparencia del Instituto de Bienestar Animal	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.02	Solicitar información pública oficiosa; y reservada, a las diferentes unidades y dependencia del Instituto para ser publicada.	0.023	Información pública oficiosa y clasificada como reservada	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.03	Atender solicitudes de información pública institucional, generada por las distintas unidades y dependencias	0.046	Solicitudes	2.00	1.00	50.0%							
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 pública.	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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.01.06	Actualizar el índice de información reservada	0.023	Índice y nota aclaratoria	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.02.02.00	Oficina Jurídica	0.883					0.883	1.235	0.607				
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	15.00	106.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.02.02	Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos	0.221	Opiniones Jurídicas	24.00	20.00	83.3%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.02.02.03	Realizar investigaciones jurídicas y estudios de casos	0.441	Investigaciones Jurídicas y estudios de casos	45.00	3.00	6.7%							
Acción Estratégica	09.23.02.03.00	Oficina de Comunicaciones	4.461					4.461	4.039	3.936				
Acción Operativa	09.23.02.03.01	Creación de Identidad Institucional	0.074	Marca Institucional	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.03.02	Diseñar de documentos oficiales y materiales de comunicación	0.074	Documentos oficiales y materiales de comunicación	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.03	Brindar cobertura en actividades de campo	0.296	Cobertura	54.00	105.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.04	Realización de campañas de comunicación en redes sociales	0.296	Campaña	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.05	Coordinar eventos públicos del quehacer institucional	0.074	Eventos	3.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.06	Gestión de entrevistas en medios de comunicación	0.296	Entrevista	6.00	11.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.07	Monitorear de noticias referentes a bienestar animal	0.074	Noticias	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.08	Producir videos institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Videos	9.00	16.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.09	Realizar tomas de fotografías institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Fotografías	3.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.10	Realizar publicaciones en Facebook Institucional	0.296	Publicaciones	90.00	395.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.11	Realizar publicaciones en Twitter Institucional	0.296	Publicaciones	150.00	889.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.12	Realizar publicaciones en Instagram Institucional	0.296	Publicaciones	90.00	310.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.13	Realizar publicaciones en Twitter de funcionarios	0.296	Publicaciones	90.00	408.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.14	Gestionar adquisición de bienes y servicios comunicacionales	1.500	Requerimiento	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.02.04.00	Oficina de Planificación y Proyectos	1.108					1.108	0.465	0.310				
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.04.02	Elaborar el manual de procesos interno de la Oficina de Planificación y Proyectos	0.055	Manual	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.04.04	Asesorar los Planes Operativos Anuales de todas las unidades, gerencias y oficinas del Instituto	0.222	Asesoría	0.00	0.00								
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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.04.06	Formular programas y proyectos para el funcionamiento del Instituto.	0.111	Programas y proyectos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.07	Diseñar y divulgar informe de labores anual.	0.111	Informe de labores anual	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.08	Elaborar informe de seguimiento al POA del Instituto	0.111	Informe de seguimiento a POA's	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.09	Coordinar la actualización de la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales de Compañía y Animales Silvestres	0.055	Política Nacional	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.04.10	Elaborar Manual de Organización y Funciones del Instituto	0.055	Manual	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.02.05.00	Oficina de Cooperación, Alianzas y Proyección Social	0.698					0.698	0.928	0.928				
Acción Operativa	09.23.02.05.01	Gestionar Cooperación Internacional a través del Ente Rector de la Cooperación, para ejecutar y/o financiar Intervenciones de Desarrollo, Programas y Proyectos	0.105	Documento de gestión	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.02	Gestionar a través del Ente Rector de la Cooperación, Asistencia técnica proveniente de la Cooperación Internacional	0.070	Documento de gestión	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.03	Gestionar a través del Ente Rector de la Cooperación, formaciones técnicas y becas para el personal del Instituto	0.070	Documento de gestión	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.04	Realizar y/o coordinar gestiones para las Misiones y Visitas oficiales de los titulares del Instituto y para aquellos eventos de carácter internacional y/o oficial	0.070	Documento de gestión	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.05	Realizar gestiones para la suscripción de instrumentos de cooperación nacional o internacional	0.070	Documento de gestión	3.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.06	Brindar asesoría técnica en materia de cooperación internacional a las Dependencias del IBA	0.035	Asesorías	3.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.07	Realizar gestiones y/o actividades de Proyección social en coordinación con las municipalidades e instituciones académicas estratégicas	0.070	Documento de gestión	5.00	5.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.08	Realizar gestiones y/o actividades de Proyección social ante la comunidad internacional y nacional, pública o privada, a través del Ente Rector de la Cooperación	0.070	Documento de gestión	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	09.23.02.05.09	Realizar gestiones que permitan concretizar Alianzas Estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	0.105	Documento de gestión	5.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.10	Elaboración del Manual de Procesos de la Oficina de Cooperación, Alianzas y Proyección Social	0.035	Manual de procesos	0.00	0.00								
Acción Estratégica	09.23.02.06.00	Oficina de Informática y Tecnología	10.793					10.793	12.974	12.827				
Acción Operativa	09.23.02.06.01	Gestionar Servicios de Telecomunicaciones	1.400	Gestión de servicios	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.06.02	Gestionar requerimiento de equipo informático	7.038	Gestión de requerimiento	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.03	Gestionar licencias para equipos informáticos	0.862	Gestión de Licencias para equipo informático	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.04	Desarrollar Sistemas Informáticos requeridos por las diferentes unidades organizativas	0.179	Sistemas Informáticos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.05	Elaborar Manuales de los Sistemas Institucionales	0.060	Manual	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.06	Mantener técnicamente el Sitio Web Institucional	0.150	Sitio Web Institucional	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.07	Mantener técnicamente el Sistema de Denuncias	0.150	Sistema de Denuncias	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.08	Personalizar e Implementar Sistema de Denuncias	0.239	Sistema de Denuncias	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.09	Realizar respaldos de Información Institucional	0.179	Respaldos	75.00	31.00	41.3%							
Acción Operativa	09.23.02.06.10	Elaborar requerimientos técnicos para adquirir bienes y servicios informáticos	0.119	Requerimientos técnicos de bienes y servicios	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.02.06.11	Brindar asistencia técnica a todas las oficinas y unidades del Instituto	0.179	Asistencia técnica	30.00	181.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.12	Configurar las computadoras institucionales	0.239	Computadoras Institucionales	40.00	52.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.07.00	Jefe de Programas y Proyectos Bienestar Animal	0.237					0.237	0.331	0.331				
Acción Operativa	09.23.02.07.01	Elaborar documentos para establecer lineamientos en la operatividad	0.059	Documentos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.07.02	Brindar asistencia técnica a las unidades del Instituto	0.059	Asistencias técnicas	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.07.03	Asesorar a Presidencia y las unidades para la elaboración de manuales de procedimientos técnicos y operativos	0.059	Asesorías	1.00	1.00	100.0%							
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	3.00	3.00	100.0%							
Resultados	09.23.03.00.00	Gerencia Administrativa	29.857								29.857	8.777	8.771	99.9%
Acción Estratégica	09.23.03.01.00	Unidad de Recursos Humanos	0.688					0.688	0.577	0.571				
Acción Operativa	09.23.03.01.01	Coordinar la elaboración y firma de contratos del personal	0.069	Contratos Firmados	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.02	Realizar la inducción de personal con base a reglamento/normativa aprobada	0.069	Empleados que han recibido inducción	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.03	Crear los expedientes del personal de la Institución	0.034	Expedientes	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.04	Registrar al personal de la Institución en el SIRH	0.069	Empleados registrados	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.05	Elaborar Planillas de ISSS, AFP y Remuneraciones a Empleados	0.172	Planillas elaboradas	13.00	13.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.06	Coordinar y dirigir la evaluación del personal de la Institución	0.069	Evaluación de empleado	99.00	93.00	93.9%							
Acción Operativa	09.23.03.01.07	Coordinar y dirigir la elaboración del Manual de Descriptores de Puestos	0.034	Documento	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.01.08	Elaborar la Política de Asistencia de Personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.09	Elaborar la Política de Evaluación del Personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.10	Elaborar la Política de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.11	Coordinar la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	0.034	Comité conformado	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.12	Elaborar un diagnóstico de capacitaciones al personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.03.02.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	0.868					0.868	1.093	1.093				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.03.02.01	Gestionar el proceso de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (PAAC)	0.087	Plan	0.00	0.00								
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	12.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.03	Gestionar los procesos de prórroga o modificativas a las ordenes de compra o contrato.	0.087	Documento	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.04	Elaborar y formalizar Ordenes de compra y Contratos	0.087	Documento	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.03.03.00	Unidad Administrativa	28.301					28.301	7.107	7.107				
Acción Operativa	09.23.03.03.01	Elaborar de manuales de procedimientos de la Unidad de Almacén y Activo Fijo, operaciones y bitácoras para motoristas y ordenanzas, función de gestión documental y archivo del Instituto	0.391	Manual	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.02	Elaborar de Plan de Ejecución Presupuestaria	0.781	Plan	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.03	Desarrollar todos los procedimientos de adquisición de insumos de almacén, servicios y activo fijo	11.880	Informe	0.00	0.00								
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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.05	Supervisar las remodelaciones en las instalaciones (IBA).	0.607	Informe	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.06	Solicitar compra de transporte para logística en área de operaciones y administrativa	8.000	Solicitud de pago	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.07	Elaborar bitácora para mantenimiento de vehículos 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	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.09	Clasificar los documentos y archivos por unidad	0.781	Documentos	3.00	3.00	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	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.11	Mantener la documentación en resguardo en la unidad de gestión documental y archivo	0.781	Bitácora de mantenimiento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.12	Adquirir bienes y servicios para la consolidación del Instituto	0.781	Bienes y servicios	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.03.03.13	Realizar inversiones en Activos Fijos	0.781	Activos Fijos	1.00	1.00	100.0%							
Resultados	09.23.04.00.00	Gerencia Operativa	19.500								19.500	26.727	22.714	85.0%
Acción Estratégica	09.23.04.01.00	Departamento de Cultura y Desarrollo	3.702					3.702	5.179	5.179				
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	1.00	1.00	100.0%							
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	20.00	31.00	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	20.00	30.00	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	20.00	36.00	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	3.00	6.00	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	12.00	24.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.02.00	Unidad de Protección y Bienestar Animal	11.707					11.707	16.378	12.504				
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	55.00	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	37.00	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	6.00	0.00	0.0%							
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	6.00	25.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.05	Realizar campañas de divulgación de Bienestar Animal a Instituciones Gubernamentales, rescatas independientes y población en general.	5.503	Campañas	9.00	5.00	55.6%							
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	3.00	13.00	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	09.23.04.02.07	Promocionar hogares temporales para los animales de compañía que se encuentran en proceso de adopción en medios digitales	0.324	Publicaciones	1.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.08	Brindar acompañamiento a municipalidades para la adopción y tenencia responsable	0.324	Asistencias a municipalidades	3.00	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	6.00	21.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.04.00	Unidad de Cumplimiento Territorial	4.092					4.092	5.170	5.031				
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 Movil para Censo Nacional de Animales de Compañía de El Salvador	1.748	Servicio de consultoría para desarrollo del Sistema en línea y app movil.	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.03	Elaborar requerimientos de inspecciones de los establecimientos comerciales y organimos con y sin fines de lucro dedicados al cuidado y bienestar animal	0.198	Requerimientos	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.23.04.04.04	Elaborar requerimientos de registros y emisión de permisos de los establecimientos comerciales y organimos con y sin fines de lucro dedicados al cuidado y bienestar animal	0.198	Requerimiento	0.00	0.00								
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	2.00	1.00	50.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.01.03.10	Realizar entrega de alimentos para el Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Registro de alimentación	219.00	226.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.11	Elaborar fichas clínica veterinarias virutales por espécimen del Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	0.050	Fichas clínica veterinaria	240.00	240.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.03.12	Gestionar adquisición de bienes, servicios y activo fijo para el Centro de Resguardo Temporal de Vida Silvestre	8.976	Requerimiento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.01.04.00	Departamento Financiero	0.974					0.974	0.974	0.916				
Acción Operativa	09.23.01.04.01	Formular presupuesto institucional del siguiente ejercicio fiscal según lineamientos del Ministerio de Hacienda y normativas presupuestarias aplicables.	0.097	Presupuesto institucional	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.02	Elaborar propuesta de estructura presupuestaria y cifras preliminares según normativas presupuestarias aplicables.	0.024	Propuesta de estructura presupuestaria	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.03	Liquidar presupuesto institucional de acuerdo con normativas presupuestarias aplicables.	0.024	Informe	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.04	Administrar el sistema presupuestario institucional de acuerdo a requerimientos internos y normativa aplicable.	0.049	Informe	7.00	7.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.05	Gestionar los requerimientos de fondos ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades financieras según los lineamientos institucionales.	0.097	Requerimientos de fondos	14.00	13.00	92.9%							
Acción Operativa	09.23.01.04.06	Realizar pagos de obligaciones institucionales	0.195	Solicitud de pago	26.00	25.00	96.2%							
Acción Operativa	09.23.01.04.07	Revisar y presentar informes de impuestos a la Dirección General de Tesorería	0.049	Informe	8.00	7.00	87.5%							
Acción Operativa	09.23.01.04.08	Realizar pagos de planillas	0.049	Informes impresos de planilla	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.09	Realizar pagos de planilla ISSS, AFP y descuento de empleado	0.049	Planilla	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.10	Elaborar informe de saldos bancarios a la Dirección General de Tesorería	0.049	Informe	8.00	6.00	75.0%							
Acción Operativa	09.23.01.04.11	Elaborar y validar contablemente los hechos económicos de conformidad con la normativa contable aplicable.	0.195	Informe	26.00	25.00	96.2%							
Acción Operativa	09.23.01.04.12	Efectuar los cierres contables, de acuerdo a las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.049	Informes	8.00	7.00	87.5%							
Acción Operativa	09.23.01.04.13	Enviar los Estados Financieros al Ministerio de Hacienda y otras instancias de conformidad con la normativa contable aplicable.	0.049	Informe	8.00	6.00	75.0%							
Resultados	09.23.02.00.00	Dirección Ejecutiva	18.410								18.410	18.410	17.767	96.5%
Acción Estratégica	09.23.02.01.00	Oficina de Acceso a la Información Pública	0.231					0.231	0.231	0.208				
Acción Operativa	09.23.02.01.01	Administrar el portal de transparencia del Instituto de Bienestar Animal.	0.046	Portal de transparencia del Instituto de Bienestar Animal	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.02	Solicitar información pública oficiosas; y reservada, a las diferentes unidades y dependencia del Instituto para ser publicada.	0.023	Información pública oficiosas y clasificada como reservada	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.01.03	Atender solicitudes de información pública institucional, generada por las distintas unidades y dependencias	0.046	Solicitudes	2.00	1.00	50.0%							
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 pública.	0.069	Resoluciones o notificaciones	2.00	2.00	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	0.883	0.607				
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	40.00	135.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.02.02	Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos, convenios y contratos	0.221	Opiniones Jurídicas	64.00	76.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.02.03	Realizar investigaciones jurídicas y estudios de casos	0.441	Investigaciones Jurídicas y estudios de casos	120.00	45.00	37.5%							
Acción Estratégica	09.23.02.03.00	Oficina de Comunicaciones	4.461					4.461	4.461	4.446				
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	5.00	4.00	80.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.03	Brindar cobertura en actividades de campo	0.296	Cobertura	144.00	333.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.04	Realización de campañas de comunicación en redes sociales	0.296	Campaña	15.00	15.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.05	Coordinar eventos públicos del quehacer institucional	0.074	Eventos	6.00	12.00	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	09.23.02.03.06	Gestión de entrevistas en medios de comunicación	0.296	Entrevista	15.00	20.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.07	Monitorear de noticias referentes a bienestar animal	0.074	Noticias	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.08	Producir videos institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Videos	24.00	72.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.09	Realizar tomas de fotografías institucionales para redes y medios (de qué)	0.296	Fotografías	8.00	29.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.10	Realizar publicaciones en Facebook Institucional	0.296	Publicaciones	220.00	825.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.11	Realizar publicaciones en Twitter Institucional	0.296	Publicaciones	370.00	2,029.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.12	Realizar publicaciones en Instagram Institucional	0.296	Publicaciones	220.00	650.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.03.13	Realizar publicaciones en Twitter de funcionarios	0.296	Publicaciones	220.00	864.00	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	1.108	0.997				
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	4.00	4.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.07	Diseñar y divulgar informe de labores anual.	0.111	Informe de labores anual	1.00	0.00	0.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.08	Elaborar informe de seguimiento al POA del Instituto	0.111	Informe de seguimiento a POA's	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.09	Coordinar la actualización de la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales de Compañía y Animales Silvestres	0.055	Política Nacional	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.04.10	Elaborar Manual de Organización y Funciones del Instituto	0.055	Manual	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.05.00	Oficina de Cooperación, Alianzas y Proyección Social	0.698					0.698	0.698	0.698				
Acción Operativa	09.23.02.05.01	Gestionar Cooperación Internacional a través del Ente Rector de la Cooperación, para ejecutar y/o financiar Intervenciones de Desarrollo, Programas y Proyectos	0.105	Documento de gestión	11.00	11.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.02	Gestionar a través del Ente Rector de la Cooperación, Asistencia técnica proveniente de la Cooperación Internacional	0.070	Documento de gestión	6.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.03	Gestionar a través del Ente Rector de la Cooperación, formaciones técnicas y becas para el personal del Instituto	0.070	Documento de gestión	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.04	Realizar y/o coordinar gestiones para las Misiones y Visitas oficiales de los titulares del Instituto y para aquellos eventos de carácter internacional y/o oficial	0.070	Documento de gestión	4.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.05	Realizar gestiones para la suscripción de instrumentos de cooperación nacional o internacional	0.070	Documento de gestión	8.00	15.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.06	Brindar asesoría técnica en materia de cooperación internacional a las Dependencias del IBA	0.035	Asesorías	7.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.07	Realizar gestiones y/o actividades de Proyección social en coordinación con las municipalidades e instituciones académicas estratégicas	0.070	Documento de gestión	12.00	18.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.08	Realizar gestiones y/o actividades de Proyección social ante la comunidad internacional y nacional, pública o privada, a través del Ente Rector de la Cooperación	0.070	Documento de gestión	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.09	Realizar gestiones que permitan concretizar Alianzas Estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	0.105	Documento de gestión	17.00	23.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.05.10	Elaboración del Manual de Procesos de la Oficina de Cooperación, Alianzas y Proyección Social	0.035	Manual de procesos	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.06.00	Oficina de Informática y Tecnología	10.793					10.793	10.793	10.575				
Acción Operativa	09.23.02.06.01	Gestionar Servicios de Telecomunicaciones	1.400	Gestión de servicios	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.02	Gestionar requerimiento de equipo informático	7.038	Gestión de requerimiento	1.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.03	Gestionar licencias para equipos informáticos	0.862	Gestión de Licencias para equipo informático	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.04	Desarrollar Sistemas Informáticos requeridos por las diferentes unidades organizativas	0.179	Sistemas Informáticos	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.05	Elaborar Manuales de los Sistemas Institucionales	0.060	Manual	3.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.06	Mantener técnicamente el Sitio Web Institucional	0.150	Sitio Web Institucional	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.07	Mantener técnicamente el Sistema de Denuncias	0.150	Sistema de Denuncias	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	09.23.02.06.08	Personalizar e Implementar Sistema de Denuncias	0.239	Sistema de Denuncias	8.00	8.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.09	Realizar respaldos de Información Institucional	0.179	Respaldos	125.00	31.00	24.8%							
Acción Operativa	09.23.02.06.10	Elaborar requerimientos técnicos para adquirir bienes y servicios informáticos	0.119	Requerimientos técnicos de bienes y servicios	9.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.11	Brindar asistencia técnica a todas las oficinas y unidades del Instituto	0.179	Asistencia técnica	60.00	306.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.06.12	Configurar las computadoras institucionales	0.239	Computadoras Institucionales	80.00	52.00	65.0%							
Acción Estratégica	09.23.02.07.00	Jefe de Programas y Proyectos Bienestar Animal	0.237					0.237	0.237	0.237				
Acción Operativa	09.23.02.07.01	Elaborar documentos para establecer lineamientos en la operatividad	0.059	Documentos	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.07.02	Brindar asistencia técnica a las unidades del Instituto	0.059	Asistencias técnicas	5.00	9.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.02.07.03	Asesorar a Presidencia y las unidades para la elaboración de manuales de procedimientos técnicos y operativos	0.059	Asesorías	1.00	1.00	100.0%							
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	4.00	4.00	100.0%							
Resultados	09.23.03.00.00	Gerencia Administrativa	29.857								29.857	29.857	29.855	100.0%
Acción Estratégica	09.23.03.01.00	Unidad de Recursos Humanos	0.688					0.688	0.688	0.685				
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	33.00	33.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.06	Coordinar y dirigir la evaluación del personal de la Institucion	0.069	Evaluacion de empleado	181.00	180.00	99.4%							
Acción Operativa	09.23.03.01.07	Coordinar y dirigir la elaboración 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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.09	Elaborar la Política de Evaluación del Personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.10	Elaborar la Política de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.11	Coordinar la conformacion del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	0.034	Comité conformado	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.01.12	Elaborar un diagnostico de capacitaciones al personal	0.034	Documento	1.00	1.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.03.02.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	0.868					0.868	0.868	0.868				
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	28.00	28.00	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	14.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.02.04	Elaborar y formalizar Ordenes de compra y Contratos	0.087	Documento	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.03.03.00	Unidad Administrativa	28.301					28.301	28.301	28.301				
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	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.05	Supervisar 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 vehículos e instalaciones.	0.781	Bitácora	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.08	Atender las reuniones con el comité de Seguridad Ocupacional.	0.781	Reuniones	7.00	7.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.03.03.09	Clasificar los documentos y archivos por unidad	0.781	Documentos	8.00	8.00	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%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.23.03.03.11	Mantener la documentación en resguardo en la unidad de gestion documental y archivo	0.781	Bitacora de mantenimiento	1.00	1.00	100.0%							
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	2.00	2.00	100.0%							
Resultados	09.23.04.00.00	Gerencia Operativa	19.500								19.500	19.500	17.923	91.9%
Acción Estratégica	09.23.04.01.00	Departamento de Cultura y Desarrollo	3.702					3.702	3.702	3.702				
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	1.00	1.00	100.0%							
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	60.00	71.00	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	60.00	86.00	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	60.00	92.00	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	8.00	20.00	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	26.00	52.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.02.00	Unidad de Protección y Bienestar Animal	11.707					11.707	11.707	10.262				
Acción Operativa	09.23.04.02.01	Atender eficientemente las denuncias de maltrato animal presentadas al Instituto	0.324	Denuncias de maltrato animal	30.00	85.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.02	Monitorear las denuncias recibidas a traves de las municipalidades	0.324	Denuncias de maltrato animal	30.00	67.00	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	14.00	11.00	78.6%							
Acción Operativa	09.23.04.02.04	Brindar acompañamiento a las unidad de animales de compañía en la asistencias de emergencia médico veterinarias	0.324	Emergencias medicoveterinarias	14.00	95.00	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	12.00	9.00	75.0%							
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	4.00	13.00	100.0%							
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	4.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.08	Brindar acompañamiento a municipalidades para la adopción y tenencia responsable	0.324	Asistencias a municipalidades	8.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.02.09	Promover adopciones y la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía a traves de herramientas digitales	0.324	Publicaciones	11.00	28.00	100.0%							
Acción Estratégica	09.23.04.04.00	Unidad de Cumplimiento Territorial	4.092					4.092	4.092	3.959				
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 consultoria para desarrollo del Sistema en línea.	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.02	Gestionar diseño y desarrollo de Sistema Web en Línea y Aplicación Movil para Censo Nacional de Animales de Compañía de El Salvador	1.748	Servicio de consultoria para desarrollo del Sistema en línea y app movil.	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	09.23.04.04.03	Elaborar requerimientos de inspecciones de los establecimientos comerciales y organimos 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 organimos 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	3.00	1.00	33.3%							

**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-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

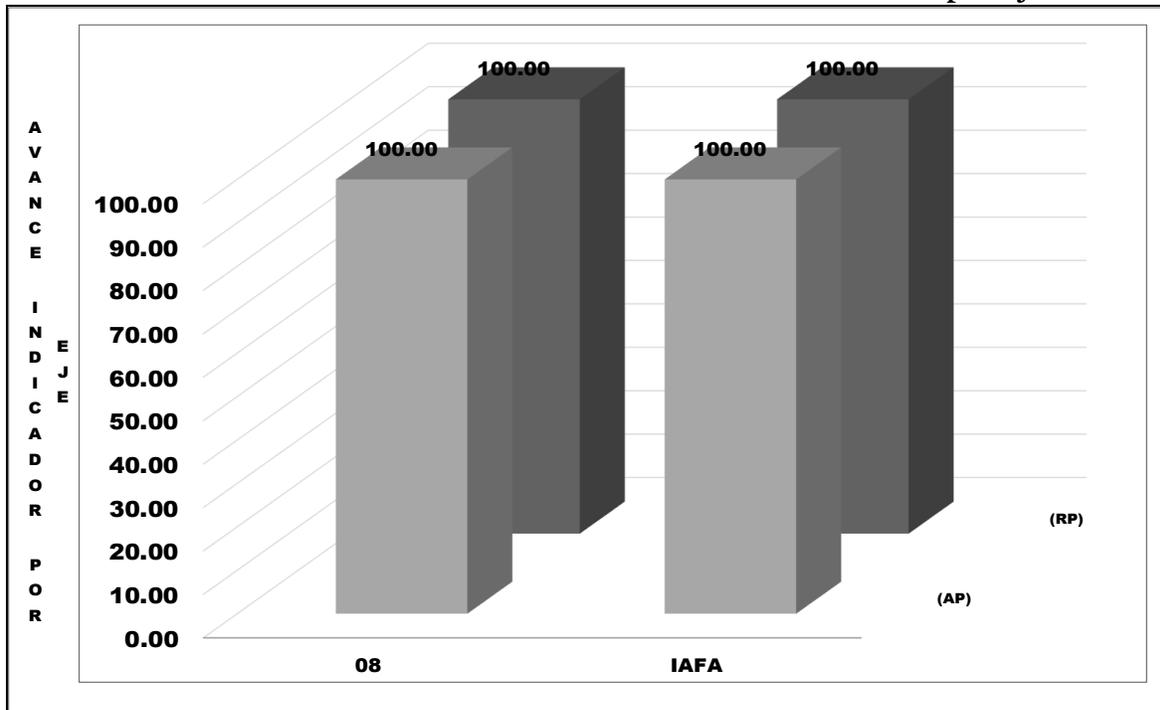
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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

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

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



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

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

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

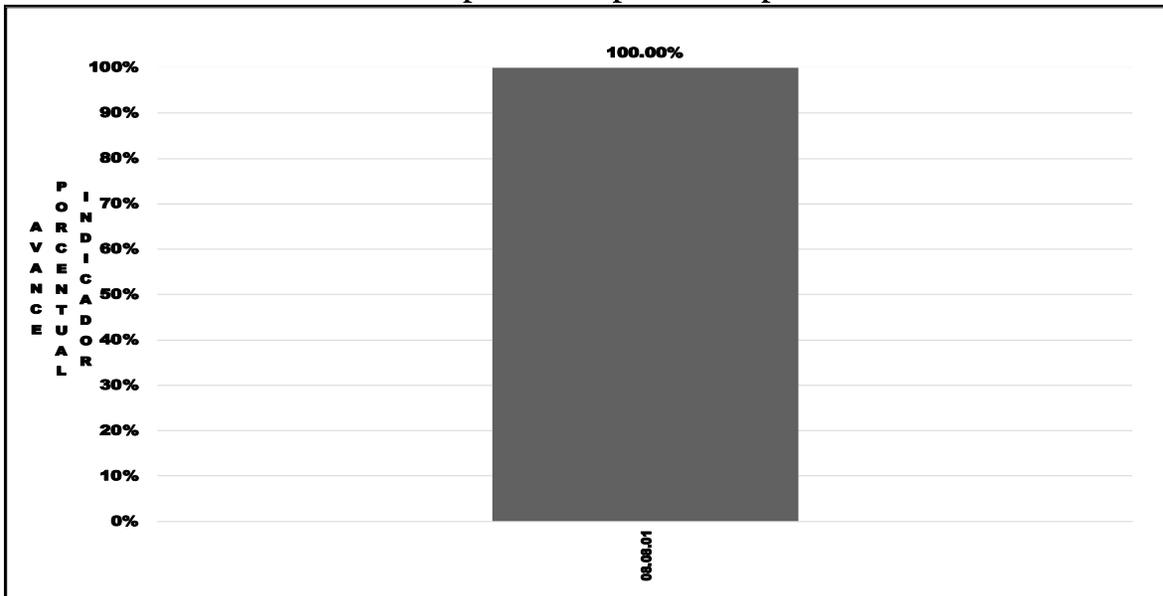
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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 del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo este resultado contribuyo en un 100% de cumplimiento sobre metas físicas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, 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
IIFA	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:

Auditorías Operativas:

- Examen Especial para Evaluar el Cumplimiento de las Cláusulas de los Contratos de Transferencia de Administración de los Distritos de Riego y Avenamiento N°2 Atiocoyo Unidad Sur y N°3 Lempa Acahuapa ejecutado por la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.
- Informe Anual de Resultados de Arqueos de Colecturías, Fondo Circulante de Monto Fijo, Caja Chica y Pagadurías de Remuneraciones del MAG, para el año 2022.

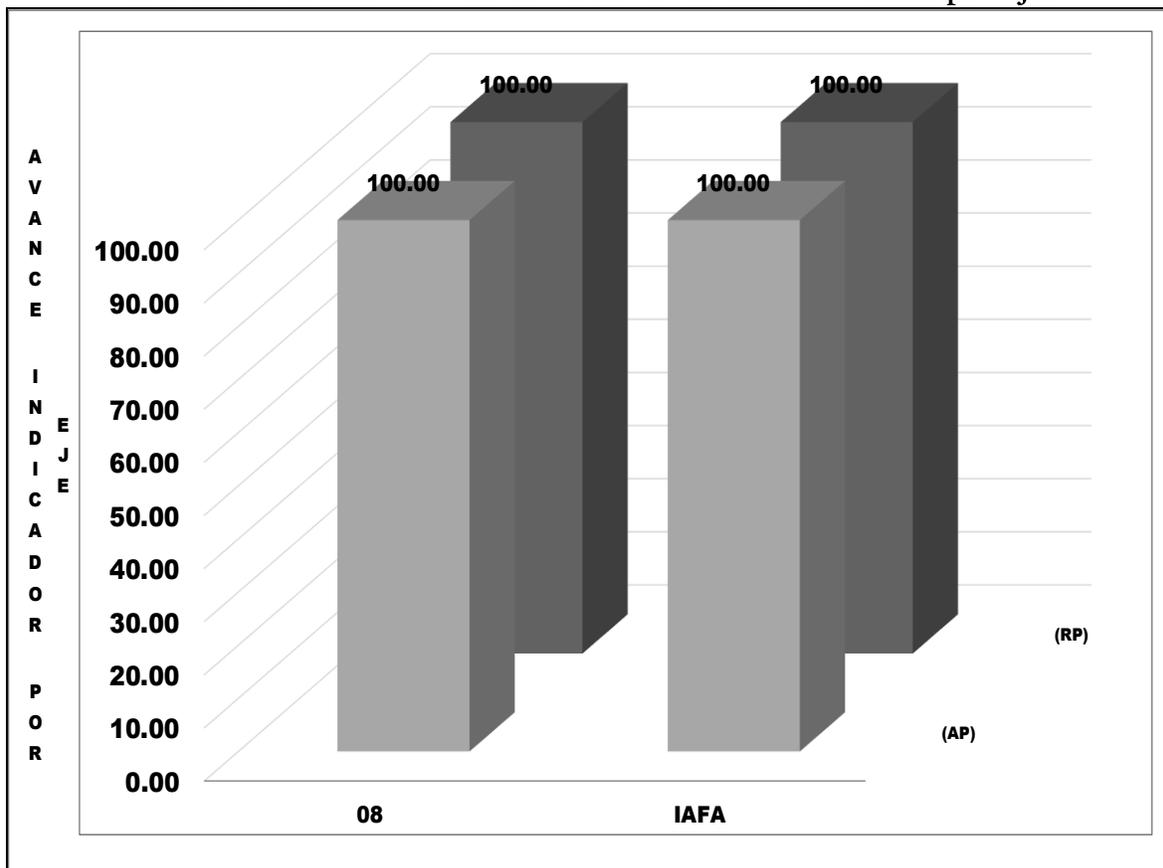
Auditorías de Procesos:

- Reporte de Arqueo Caja Chica del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Estación los Cobanos y Colecturía Habilitada del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Acajutla.
- Reporte de Arqueos a Colecturías FAE-DGFCR-CEDEFOR y Colecturía FAE-DGFCR Programa Nacional del Bambú.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo de enero-diciembre 2022. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0% puntos en los doce meses evaluados del 2022. Esto corresponde únicamente al eje 8. Modernización Institucional.

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



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

Entre los principales productos obtenidos en el período acumulado se encuentran:

Auditorías Operativas:

- Examen Especial y Evaluación de Control Interno al Área de Almacenes de bienes de consumo de la División de Logística, Oficina General de Administración. Periodo: Enero a Diciembre de 2020.
- 2 Exámenes Especiales para Evaluar el Avance de Ejecución Financiera y Técnica del Proyecto Fomento a la Reactivación y Producción Agrícola para la Seguridad y Soberanía Alimentaria de El Salvador (RECETO).
- Informe sobre verificación de Normativa Legal y Técnica correspondiente al correcto uso de los vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

- Examen Especial para Evaluar el Cumplimiento de las Cláusulas de los Contratos de Transferencia de Administración de los Distritos de Riego y Avenamiento N°2 Atiocoyo Unidad Sur y N°3 Lempa Acahuapa ejecutado por la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.
- Informe Anual de Resultados de Arqueos de Colecturías, Fondo Circulante de Monto Fijo, Caja Chica y Pagadurías de Remuneraciones del MAG, para el año 2022.

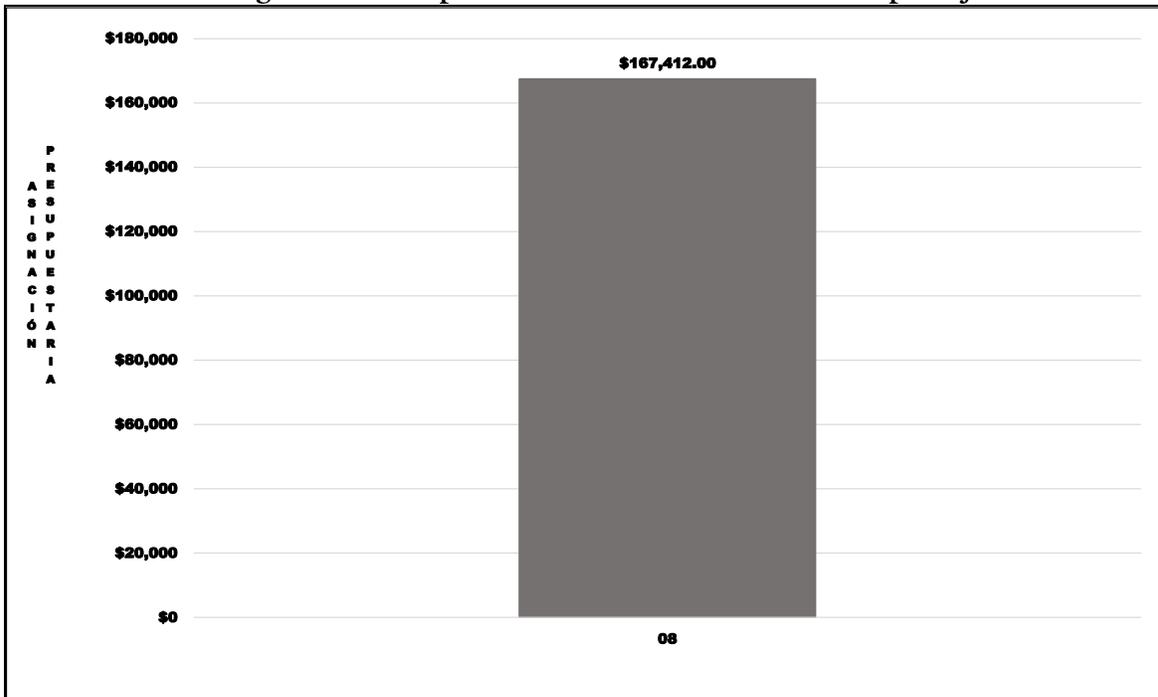
Auditorías de Procesos:

- Reporte de Arqueo Caja Chica del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Estación los Cobanos y Colecturía Habilitada del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Acajutla,
- Reporte de Arqueos a Colecturías FAE-DGFCR-CEDEFOR y Colecturía FAE-DGFCR Programa Nacional del Bambú.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERÍODO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022

Para el período en evaluación, el OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$167,412.00 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.

4. Asignación Presupuestaria del Período 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 en la consecución de las metas programadas tanto en el trimestre de octubre-diciembre como en el período acumulado de enero a diciembre de 2022, lo cual se expresa en el indicar alcanzado de 100 puntos porcentuales del IAFA, para ambos períodos analizados. Estos resultados, según la escala de valoración utilizada son catalogados como Excelentes, desempeño que también se puede extender hacia la ejecución de los recursos financieros presupuestados.

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

ANEXO 1
V.1.3

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

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

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

AÑO: 2022

Fecha: 16/01/23

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%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00.	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.08.00.00.00.	Medición de resultados	100.000											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	100.000								100.000	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00.	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	100.000	Informe				100.000	100.000	100.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.05.	Realizar auditorías operativas	86.000	Informe	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.07.	Realizar auditorías de procesos	14.000	Informe	1.00	2.00	100.0%							

ANEXO 1
V.1.3

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 Auditoría Interna (OAI)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Enero-Diciembre

AÑO: 2022

Fecha: 16/01/23

IAFA: 100.00

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Eje	08.00.00.00.00.	Modernización institucional	100.000											
Línea Estratégica	08.08.00.00.00.	Medición de resultados	100.000											
Resultados	08.08.01.00.00.	Mejora del desempeño institucional	100.000								100.000	100.000	100.000	100.0%
Acción Estratégica	08.08.01.01.00.	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	100.000	Informe				100.000	100.000	100.000				
Acción Operativa	08.08.01.01.05.	Realizar auditorías operativas	86.000	Informe	6.00	6.00	100.0%							
Acción Operativa	08.08.01.01.07.	Realizar auditorías de procesos	14.000	Informe	1.00	2.00	100.0%							

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

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

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022

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

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

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

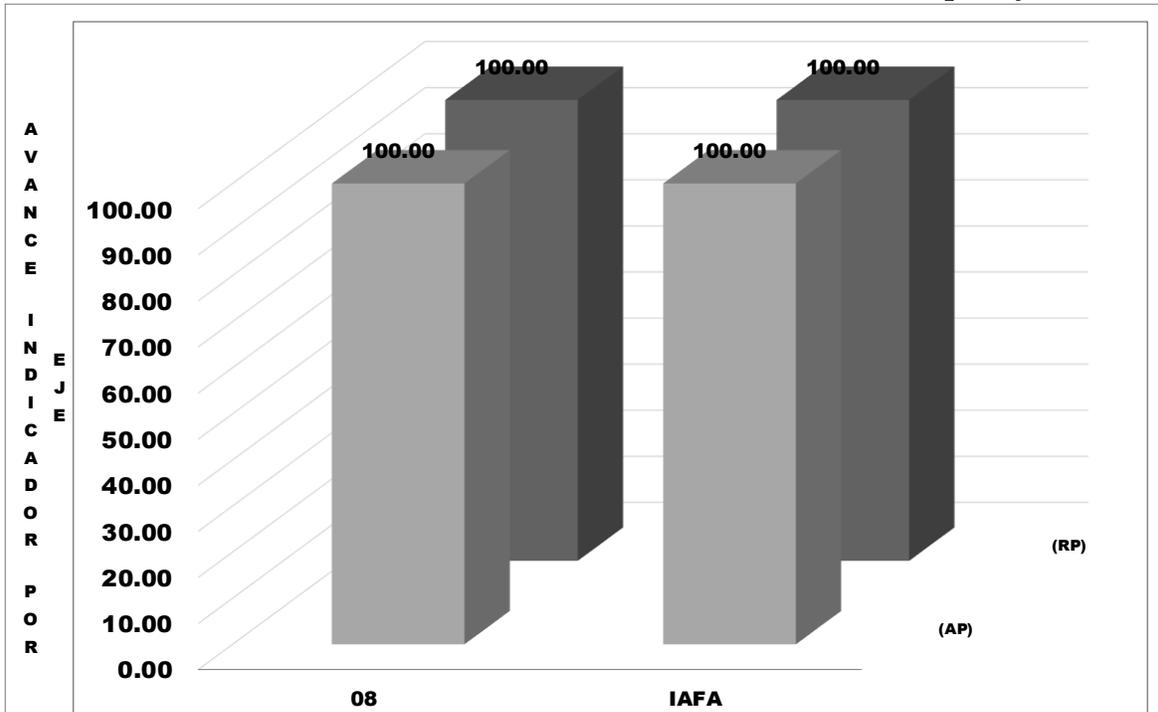
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.0	100.0	100.00	

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 dicho Eje:

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

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



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

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

ANÁLISIS POR RESULTADO

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

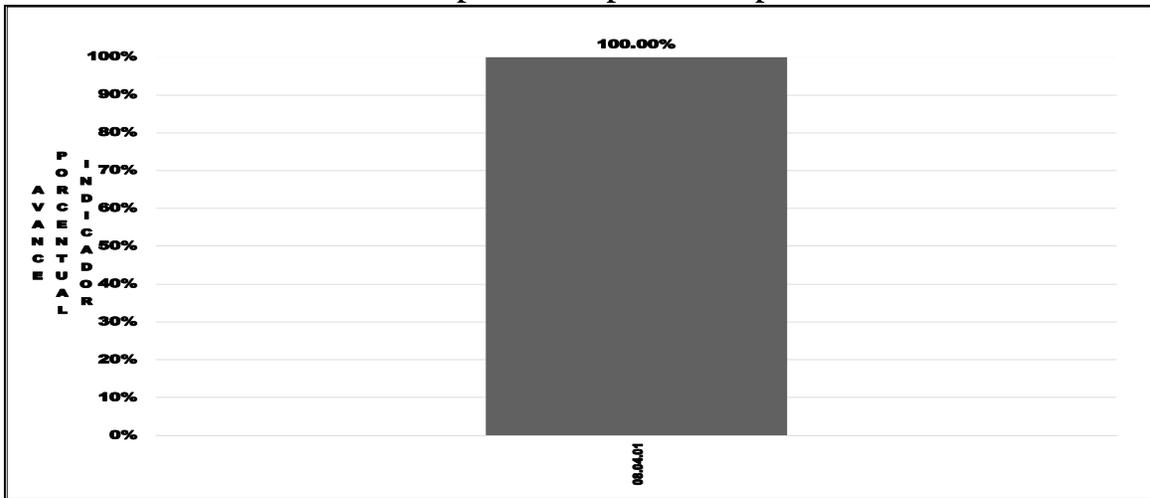
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.04.01	Mayor participación ciudadana

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar que dicho resultado obtuvo el 100.0% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel del resultado contenido en el POA 2022 de la dependencia, con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.04.01	100.00	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.

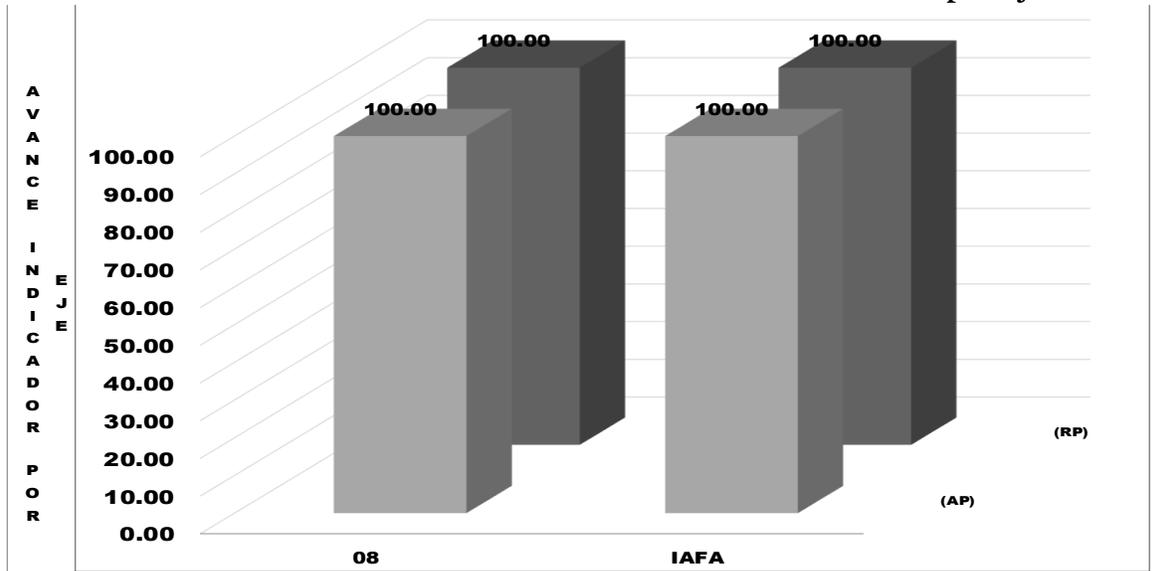
Los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La gestión de solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial en 14 hombres y 12 mujeres, y;
- La gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG a 26 hombres y 17 mujeres.

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

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por el eje 8. *Modernización Institucional* en el periodo de enero-diciembre logrando 100.0%, puntos ponderados de la IAFA, siendo catalogado como Excelente.

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



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

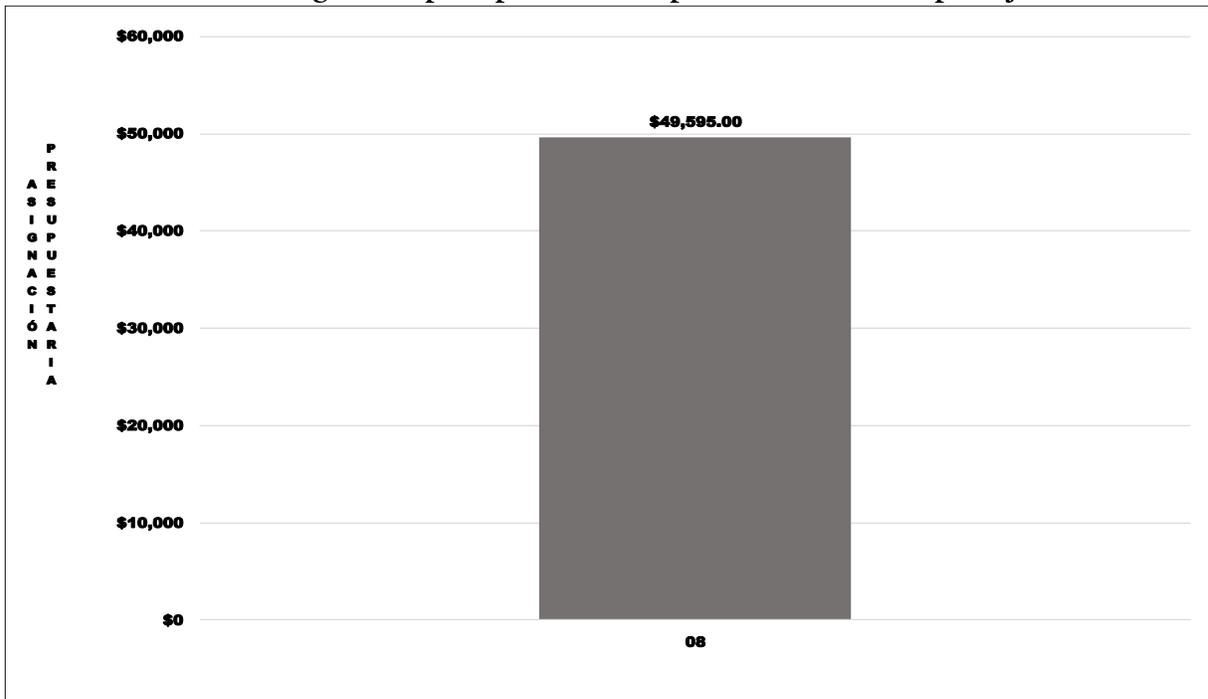
Los productos obtenidos a nivel de periodo de enero-diciembre de 2022, se encuentran:

- El desarrollo de un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG;
- La gestión de solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial a 67 hombres y 48 mujeres;
- Dos actualizaciones del Índice de Información Reservada del MAG;
- Tres actualizaciones de la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional, y;
- La gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG a 80 hombres y 67 mujeres.

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

Para el periodo en evaluación, la OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2022 de USD \$49,595.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculada al eje 8. *Modernización Institucional*.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La OIR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance del trimestre de octubre-diciembre como también en el periodo acumulado de enero-diciembre de 2022, siendo 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: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
ACUMULADO: Enero-Diciembre
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

AÑO: 2022

Fecha: 23/01/23

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%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
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	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	11.00	14.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	24.922	Mujer	5.00	12.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	10.001	Índice	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.04.01.03.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.982	Información	0.00	0.00								
Acción Operativa	08.04.01.03.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	9.00	26.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	6.00	17.00	100.0%							

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

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

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

AÑO: 2022

Fecha: 23/01/23

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%
		IAFA						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
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	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	1.00	1.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.043	Hombre	61.00	67.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	24.922	Mujer	34.00	48.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	10.001	Índice	2.00	2.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.982	Información	3.00	3.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Hombre	36.00	80.00	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.03.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.960	Mujer	24.00	67.00	100.0%							