

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 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA)
ACUMULADO: Enero-diciembre 2020
TRIMESTRE: Octubre-diciembre 2020

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre 2020, del CENTA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación¹.

Código	Resultados según POA/ 2020	Programado/ Evaluado
01.01.03	Incremento de la producción de Granos Básicos	✓
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	✓
01.01.05	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	✓
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	✓
01.01.10	Incremento de la producción Apícola	✓
01.02.03	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	✓
02.01.01	Incremento de la disponibilidad de alimentos	✓
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	✓
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	✓
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	✓
03.01.03	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	✓
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	Formación de capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	✓
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	✓
08.03.01	Mayor participación ciudadana	■
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓
09.18.01	Dirección Superior	✓
09.18.02	Administración y Finanzas	✓
09.18.03	Investigación tecnológica	✓

* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

¹ Los resultados 09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

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

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

82.9

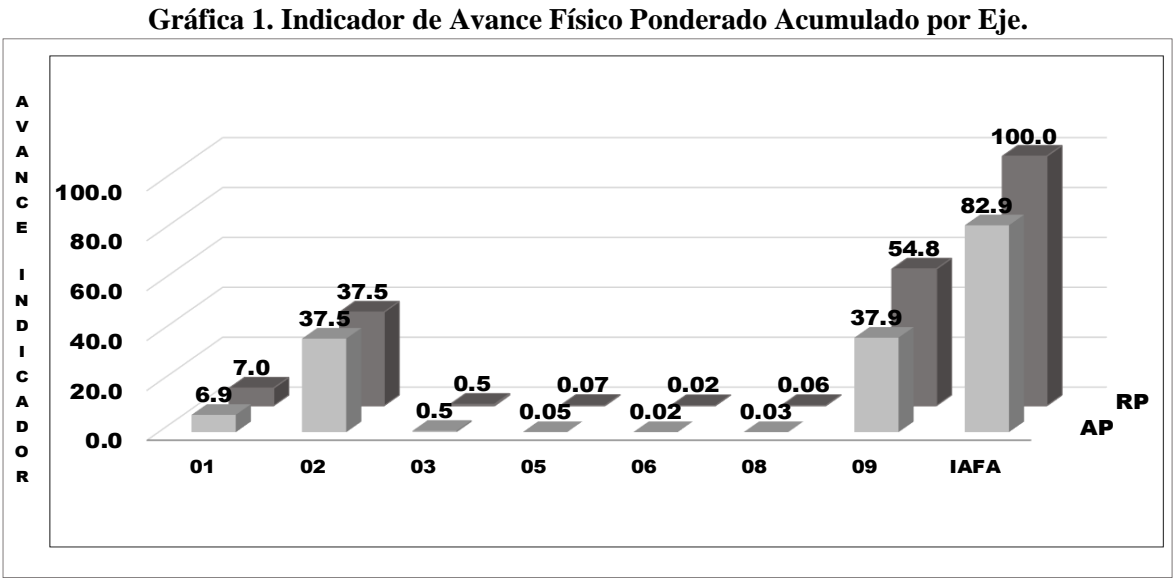
La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno². A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Eje	Ejes según POA/ 2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	7.7	7.0	6.9	98.5%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	41.4	37.5	37.5	99.9%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.5	0.5	0.5	100.0%
05	Género y Juventud	0.1	0.1	0.1	76.8%
06	Educación agropecuaria	0.5	0.0	0.0	100.0%
08	Modernización institucional	0.1	0.1	0.0	50.0%
09	Acciones Misionales	48.6	54.8	37.9	69.1%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	82.9	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 7 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2020 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:



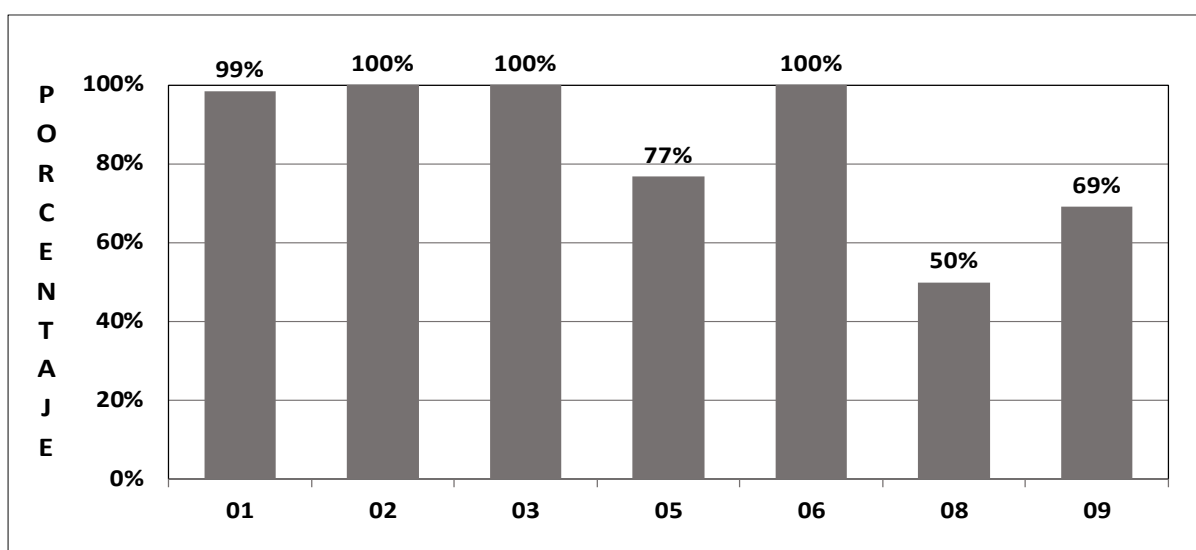
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

² 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.

El eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* (37.5) y el eje 9 *Acciones misionales* (37.9), sumados representan el 75.4 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, que influyen directamente al avance del IAFA, en cambio el Eje 1 *Fomento a la competitividad y Productividad de Cadenas agro productivas* aporta el 6.9, seguido del Eje 3 *Gestión Ambiental y Cambio Climático* con 0.5, el Eje 5 *Genero y Juventud* con 0.05, Eje 8 *Modernización Institucional* con 0.03 y el Eje 6 *Educación agropecuaria* aporta 0.02, que en total aportan 7.05 Puntos Ponderados al IAFA.

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo los ejes 2, 3, 6 y 1 contribuyeron en la mayoría de sus metas programadas (100%) al avance del IAFA, mientras que los ejes 5, 9 y 8 alcanzaron un avance que contempla un rango del 50% al 77%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2020 de la dependencia, fueron evaluados 15 que contaban con programación en el periodo de análisis.

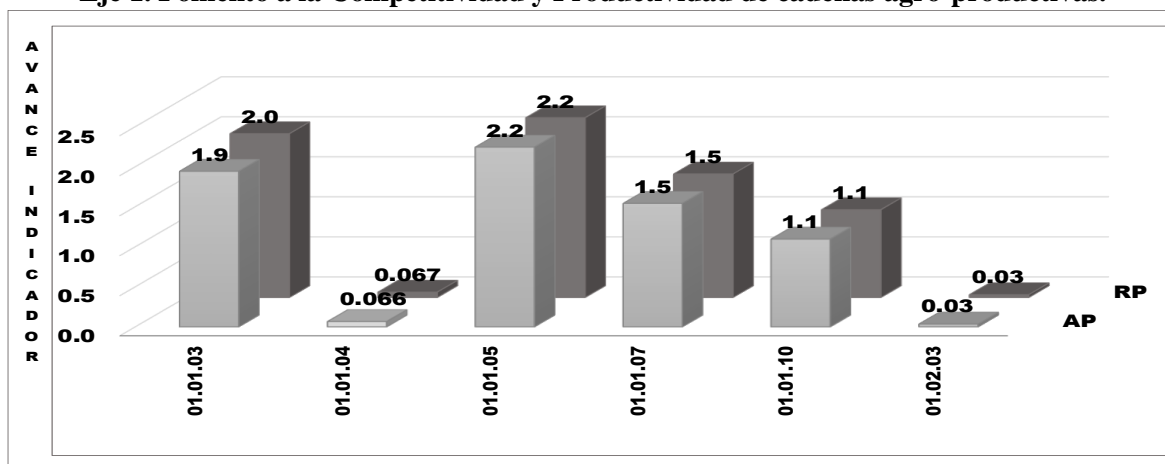
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.03	2.00	2.0	1.9	95%
01.01.04	0.07	0.067	0.066	99%
01.01.05	2.45	2.2	2.2	100%
01.01.07	1.82	1.5	1.5	100%
01.01.10	1.22	1.1	1.1	100%
01.02.03	0.12	0.03	0.03	100%
02.01.01	8.20	0.04	0.02	51%
02.03.01	33.24	37.5	37.5	100%
03.01.01	0.17	0.0		
03.01.02	0.83	0.0		
03.01.03	0.47	0.53	0.53	100%
03.02.02	0.03	0.0		
05.01.01	0.10	0.05	0.05	100%
05.02.01	0.004	0.00		
05.03.01	0.01	0.02	0.00	0%
06.02.01	0.54	0.02	0.02	100%
08.01.01	0.03	0.03	0.0	0%
08.02.01	0.05	0.03	0.03	100%
08.03.01	0.02	0.0		
08.05.01	0.03	0.00		
09.18.01	6.97	7.9	7.9	100%
09.18.02	12.69	14.3	14.3	100%
09.18.03	28.93	32.6	15.7	48%
IAFA	100	100	82.9	

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

La Gráfica 3 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 1. *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas.*

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas.



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

A continuación, se extiende el análisis de los resultados más significativos del Eje 1, presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos: Contribuyó en el avance del IAFA con 1.9 puntos ponderados de 2.0 posibles. Este resultado presenta seis acciones operativas:

- Realizar análisis de suelo. Se destaca la labor de la dependencia que logró realizar 2,101 análisis de suelo, superando la programación de 750.
- Capacitar productores en manejo Pos cosecha de granos básicos. Se beneficiaron 529 hombres y 199 mujeres, de una programación de 567 hombres y 203 mujeres.
- Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades. Se benefició a 771 hombres y 152 mujeres, sobrepasando la programación.
- Se capacitaron 97 extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades, de 130 programados.
- Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol. La programación fue de 97, sin embargo, se asistió a 200 productores.
- Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor. Se realizó 6 de 15 programado.

01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao: Contribuyó en el avance del IAFA con 0.066 puntos ponderados de 0.067 posibles. A continuación, se detallan las acciones operativas realizadas:

- Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local. Se realizaron 19 germoplasmas superando lo programado de 6.
- Capacitar a productores sobre las buenas prácticas de manufactura y la promoción de uso de centros de acopio para el procesamiento a nivel regional, beneficiando a 27 productores de 30 programado.
- Capacitar en la estandarización de la calidad del grano cacao a través de procesos agroindustriales, beneficiando a 30 productores de 15 programados.

01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas: Contribuyó en el avance del IAFA con 2.2 puntos ponderados de 2.2 posibles. A continuación, se detallan las acciones operativas realizadas:

- Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregadas a productores para autoabastecimiento y mercado local, produciendo 7,600 plantas superando la meta de 1,000.
- Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejido, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores, cumpliendo con lo programado de 2,000 plantas
- Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios, se asistieron 1,622 hombres y 436 mujeres, superando de lo programado de 882 hombres y 284 mujeres

01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina: Contribuyó en el avance del IAFA con 1.5 puntos ponderados de 1.5 posibles.

- Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino. La programación fue de 81 hombres y 11 mujeres, superando la meta con 582 hombres y 76 mujeres asistidos.

01.01.10 Incremento de la producción Apícola: Contribuyó en el avance del IAFA con 1.1 puntos ponderado de 1.1 posibles.

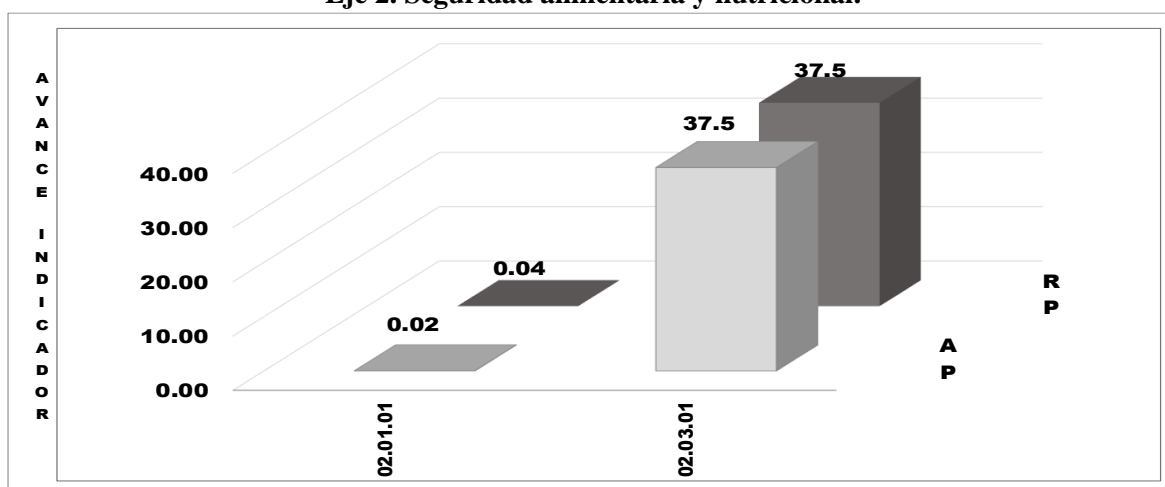
- Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel. La programación fue de 19 productores/as asistidos/as y se debe destacar que la dependencia supero la meta a 247 hombres y 87 mujeres.

01.02.03 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos: Contribuyó en el avance del IAFA con 0.03 puntos ponderado de 0.03 posibles.

- Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento, cumpliendo la meta de una variedad generada.

La Gráfica 4 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 2. *Seguridad alimentaria y nutricional*.

**Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.**



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

A continuación, se extiende el análisis de los resultados más significativos del eje 2, presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

02.01.01 Incremento de la disponibilidad de alimentos: Contribuyó en el avance del IAFA con 0.02 puntos ponderados de 0.04 posibles.

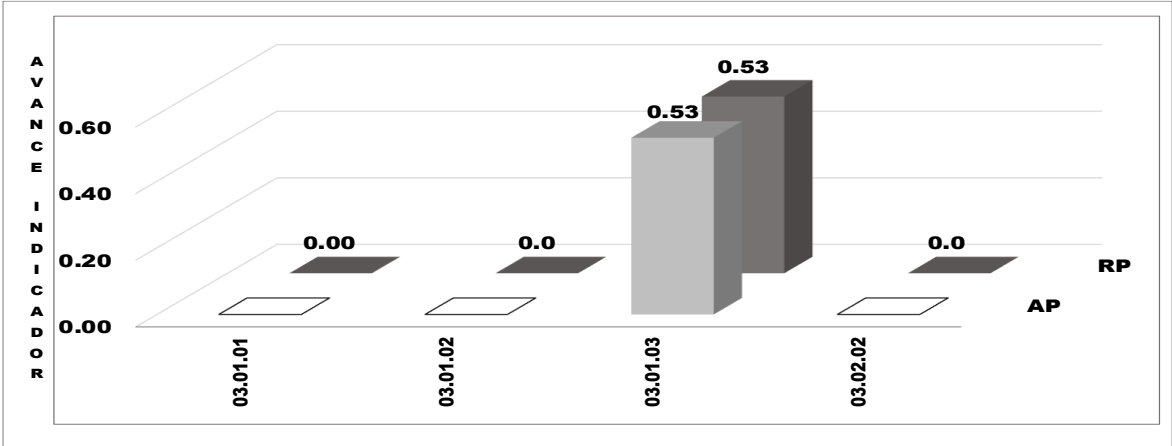
- Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar, beneficiando a 51 productores de 100 programados.

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural: Contribuyó en el avance del IAFA con 37.5 puntos ponderados, cumpliendo la meta programada.

- Transferir tecnología para la producción de alimentos, beneficiando a 17,079 hombres y 9,812 mujeres, de un programado de 10,653 hombres y 5,700 mujeres.

La Gráfica 5 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 3. *Gestión ambiental y cambio climático*. En conjunto los resultados comprendidos en este Eje contribuyeron en 0.53 punto ponderado al avance del IAFA, de 0.53 puntos posibles.

**Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático.**



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

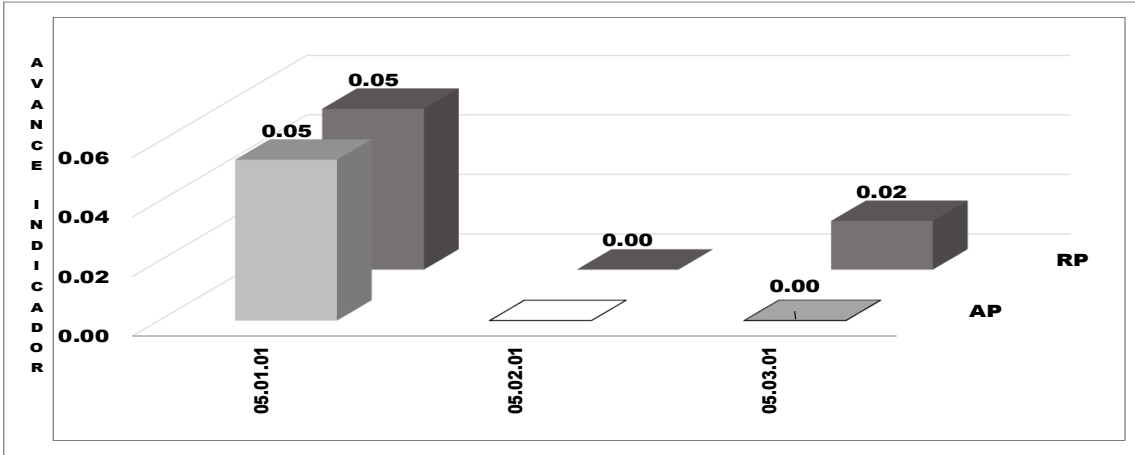
A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

03.01.03 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático: Este resultado solo presenta un aporte de 0.53 de 0.53 al IAFA.

- Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego. Se logró establecer 562 productores de 365 programados.

La Gráfica 6 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 5. *Género y Juventud*. Este eje contribuyó con 0.05 puntos ponderados al avance del IAFA, de 0.07 puntos ponderados posibles.

**Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 5. Género y Juventud.**



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

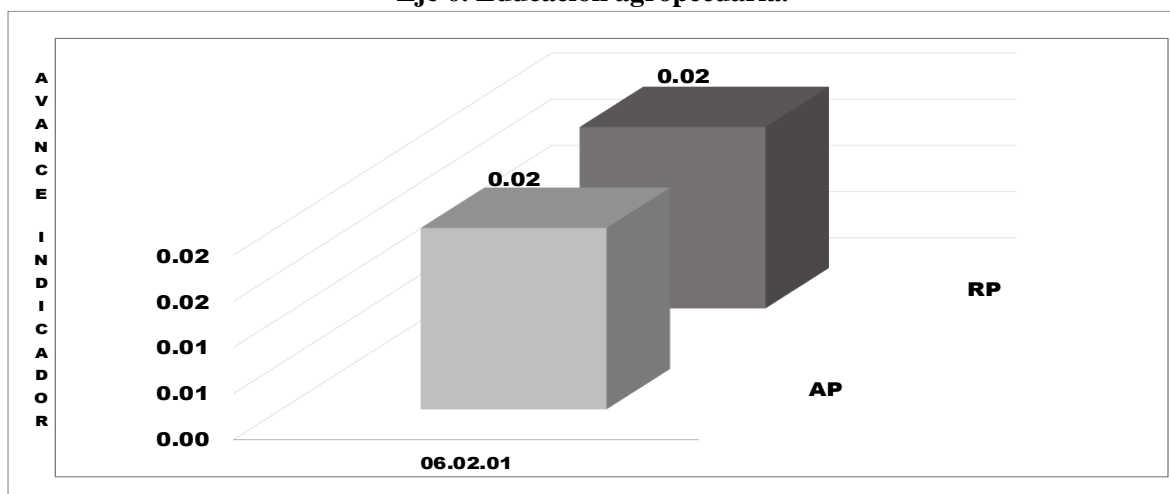
A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

05.01.01 Mayores niveles de transversalización: Este resultado está orientado a fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género de la institución, por lo que se realizó la siguiente acción operativa:

- Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres. Cumpliendo con la elaboración de dicho documento.
- Publicar estadísticas del CENTA desagregadas por sexo y grupo etario. Cumpliendo la meta de un informe programado.

La Gráfica 7, correspondiente al *Eje 6. Educación agropecuaria*, evaluó un resultado, el cual contenía una acción operativa. Dicho resultado es *Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria* cuya acción operativa es Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao, la cual fue ejecutada de forma satisfactoria, beneficiando a 26 personas, de 15 programadas. La contribución de este Eje al avance del IAFA es de 0.02.

**Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 6. Educación agropecuaria.**



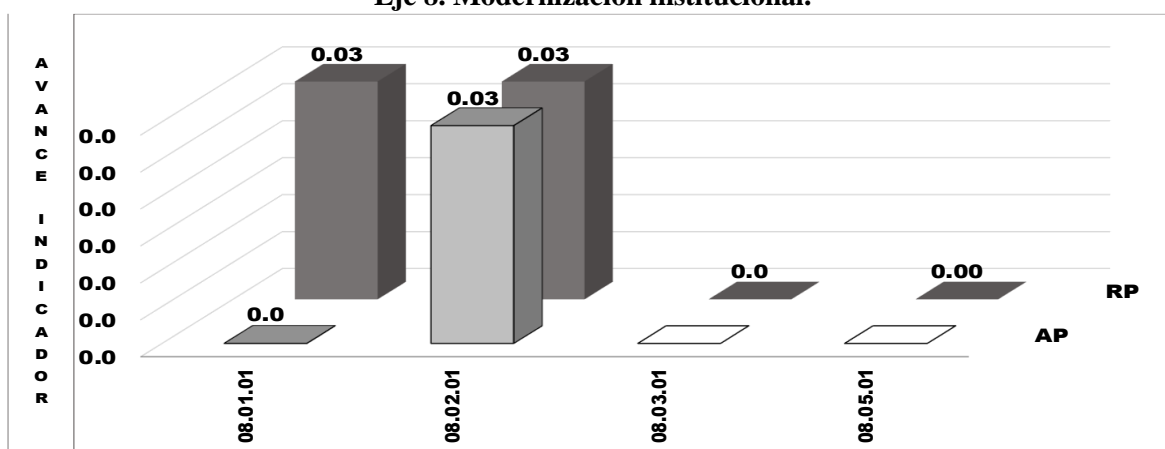
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 8, muestra el *Eje 8. Modernización institucional*, el cual contribuyó a 0.03 de 0.06 de la IAFA, con una acción operativa programada en el resultado siguiente:

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones

- Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA. Se elaboró el plan según lo programado.

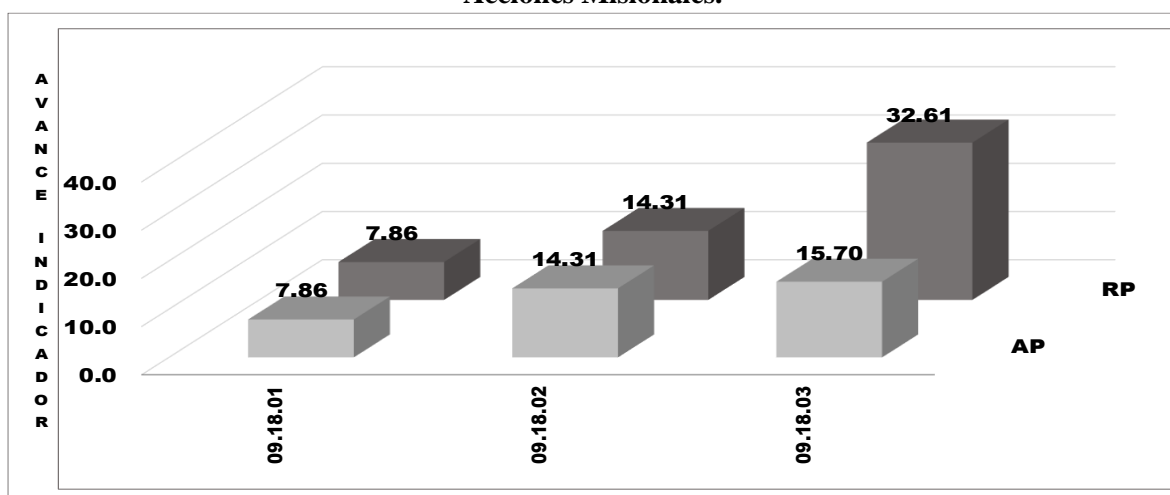
**Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 8. Modernización institucional.**



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

Las Acciones Misionales se agrupan en la Gráfica 9, es el Eje que contiene el mayor número de acciones operativas programadas y realizadas, distribuidas en tres resultados evaluados en este periodo, y su contribución al avance del IAFA fue de 37.87 puntos ponderados de 54.78 posibles. A continuación, se presenta cada uno de los resultados:

**Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Acciones Misionales.**



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

09.18.01 Dirección Superior: Contribuyó con 7.86 puntos ponderados de 7.86 posibles.

- Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional, se realizaron 34 de 19 informes programados.
- Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional, se elaboraron los 3 informes programados.
- Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana, se elaboraron los 3 informes programados.

- Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación, se elaboraron 377 documentos de 270 programados.
- Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, se elaboraron 303 de 120 documentos programados.
- Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución, se elaboraron los 3 informes programados.
- Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género, se elaboraron los 3 informes programados.

09.18.02 Administración y Finanzas: Contribuyó con 14.31 puntos ponderados de 14.31 posibles. Este resultado alcanzó un 100% de avance dentro de las Acciones Misionales.

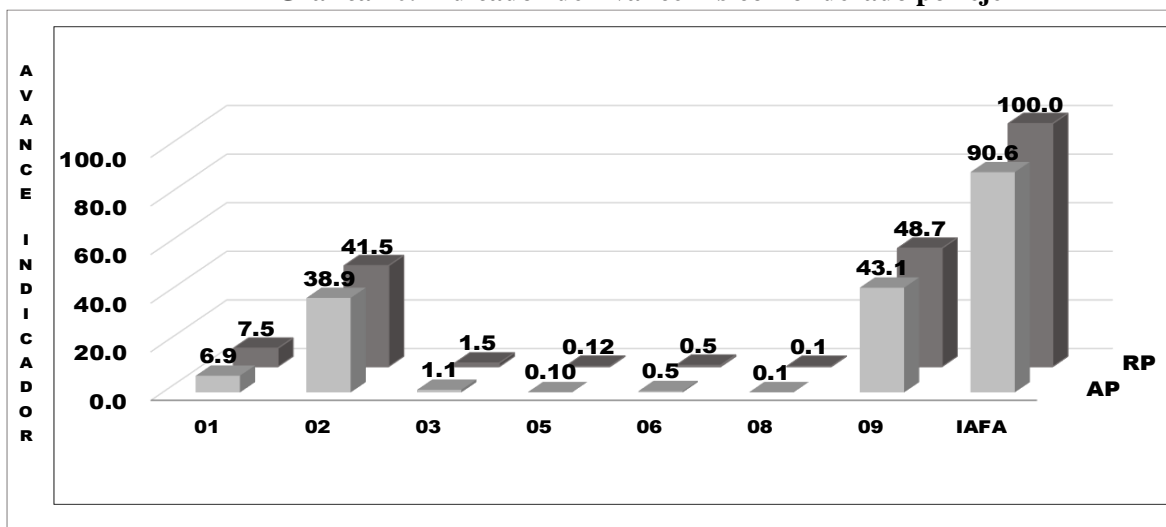
- Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad, se realizó el documento programado.
- Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución, se elaboraron los 3 informes programados.
- Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. se elaboraron los 3 informes programados.
- Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes, se elaboraron los 3 informes programados.
- Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios, se elaboraron los 3 informes programados.
- Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. se elaboraron los 3 informes programados.
- Realizar acciones de gestión documental y archivos, se elaboraron los 3 informes programados.

09.18.03 Investigación tecnológica: Contribuyó con 15.70 puntos ponderados de 32.61 posibles. Este es el único resultado que presentó una ejecución parcial de sus acciones operativas, las cuales se presentan a continuación:

- Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica, se elaboraron 18 de 10 programados.
- Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros. Se logró implementar 2 protocolos de los 6 de la programación.
- Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica, se elaboraron los 3 informes programados.
- Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa, se realizaron 8,114 análisis de 4,530 programados.
- Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica, se elaboraron los 9 informes programados, cumpliendo así la meta.
- Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres, cumpliendo la meta de 3.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

Gráfica 10. Indicador de Avance Físico Ponderado por eje

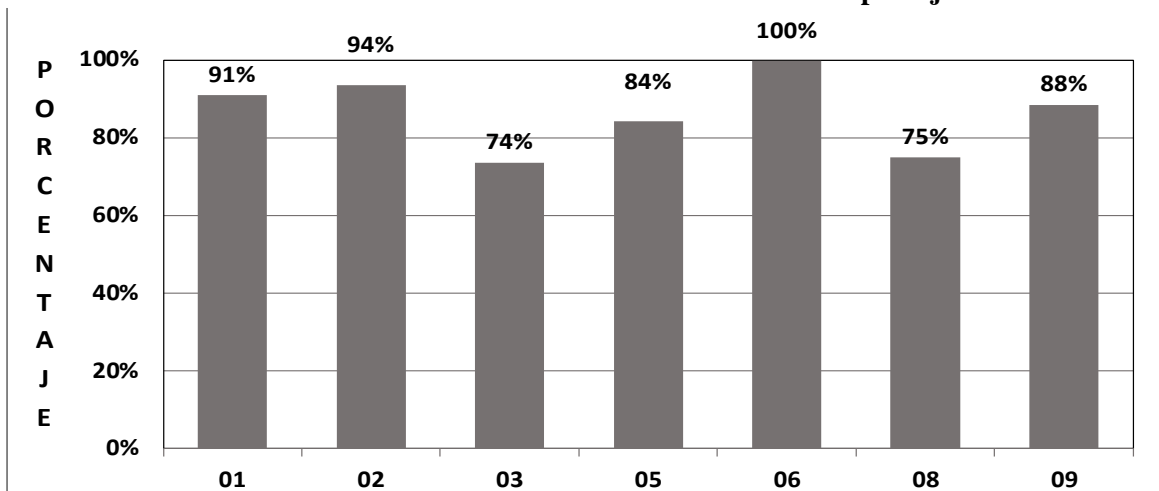


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Con respecto al gráfico 10, se observa que el avance físico en el periodo acumulado de enero-diciembre de 2020, siendo de 90.6 puntos ponderados, de acuerdo al IAFA, lo que se cataloga como Muy Bueno. Los Ejes 2 y 9 han aportado al avance del IAFA 82.0 puntos, además los Ejes 1, 3, 5, 6 y 8 aportan el resto del puntaje de 8.6.

En la Gráfica 11, se muestra el avance ponderado porcentual acumulado por eje y es una herramienta que expone de manera gráfica el desempeño de la dependencia en el periodo de enero a diciembre de 2020. Los ejes 6, 2 y 1 son los que presentan un avance porcentual más alto, lo que significa que estuvieron cerca de realizar todas las acciones según la programación, encontrándose en un rango del 91% al 100%. En el caso de los ejes 9, 5, 8 y 3, son los que presentan un menor avance porcentual respectivamente, en el cual se encuentran en un rango del 74% al 88%. De forma general, la dependencia ha tenido un desempeño bastante positivo.

Gráfica 11. Avance Ponderado Porcentual por Eje

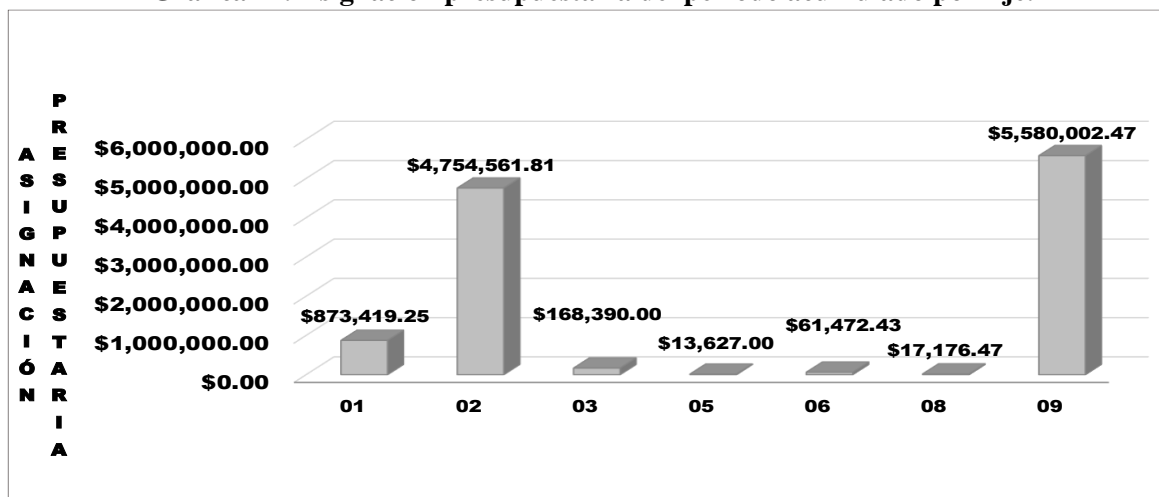


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2020 de USD \$11,468,649.43 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 12, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* y eje 9 *Acciones Misionales*, respectivamente.

Gráfica 12. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 82.9 puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno para el trimestre de octubre a diciembre y de 90.6 para el período de enero a diciembre de 2020. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado.