MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

EL SALVADOR

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

Santa Tecla La Libertad El Salvador

INFORME DE SEGUIMIENTO FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIR, CRECER, INCLUIR

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL -OPPS-

El "Informe de Seguimiento Físico al Plan Operativo Sectorial del MAG 2012", correspondiente al segundo trimestre de dicho año, es un documento técnico elaborado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial -OPPS- por medio de la División de Seguimiento y Evaluación -DS&E. Este informe se elabora trimestralmente y tiene como propósito fundamental mantener informados a los Señores Titulares y Directores del Ramo de Agricultura y Ganadería sobre el avance físico de las Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Oficinas Asesoras y de Apoyo del MAG, para la toma de decisiones acertadas.

MINISTRO
Ing. Guillermo López Suárez

VICEMINISTRO
Lic. Hugo Alexander Flores

COORDINACION TECNICA
Ing. Jorge Alberto Salinas
Director a.i., OPPS

REVISION TECNICA
Ing. Manuel Antonio Batres Cisneros
Jefe DS&E/OPPS

AUTOR PRINCIPAL
Ing. Ramón Eduardo Servellón Rodríguez
Coordinador Area de Seguimiento/DS&E/OPPS

EQUIPO TECNICO
Inga. Zonia Marlene Acosta Ramírez
Ing. Héctor Manuel Regalado Portillo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Dirección: Final 1ª. Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla PBX: 2210-1700.

Santa Tecla, La Libertad, agosto de 2012.

PRESENTACION

El informe del Plan Operativo Sectorial (POS) del MAG sistematiza el desempeño físico de las 17 dependencias que integran la macroestructura del MAG: Nivel Asesor (4); Nivel de Apoyo (5); Nivel Operativo Centralizado (6) y Nivel Operativo Descentralizado (2).

Es necesario mencionar que el presente informe considera la modificación realizada a la estructura organizativa del MAG, según Acuerdo Ejecutivo No. 227 de fecha 03 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial No. 99, Tomo 395, consistente en la creación de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) para formar parte del Nivel de Apoyo de esta Cartera de Estado.

El objetivo fundamental del informe de seguimiento del POS es constituirse en una herramienta gerencial que informe al Despacho y Directores del MAG sobre el nivel de cumplimiento individual de cumplimiento de cada una de las actividades programadas por las dependencias que integran la macroestructura del Ministerio, para la toma de decisiones.

El presente informe se envía también a la Oficina de Auditoría Interna del MAG, instancia a la que por Ley de la Corte de Cuentas de la República, le asiste la responsabilidad de auditar a las dependencias del sector público.

En el trimestre comprendido de abril a junio de 2012, de las 17 instancias que constituyen la macroestructura funcional del MAG, nueve de ellas alcanzaron un nivel de cumplimiento menor al 80.0% (OPPS, OAI, DGEA, DGFDR, CENDEPESCA, DGG, DGDR, ENA y CENTA); otras tres, entre el 93.4% (OAJ) y 97.9% (OACI); y las restantes cinco (ODC, OCDA, OFI, OGA y OIR), logran el 100.0% de cumplimiento físico en relación a lo planificado a cumplir durante dicho trimestre.

En cuanto al período enero-junio de 2012, seis alcanzaron un nivel de cumplimento menor al 80.0% (OPPS, DGEA, DGFCR, CENDEPESCA, DGDR y CENTA); otras siete, entre el 85.4% (OACI) y 99.8% (ODC); y las restantes cuatro (OCDA, OFI, OGA y OIR), lograron el 100.0% de cumplimiento respecto a todo lo planificado.

INDICE DE CONTENIDO

Pág.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2012 **1**

A. OFICINAS DEL NIVEL ASESOR 1

B. OFICINAS DEL NIVEL DE APOYO 2

C. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO CENTRALIZADO 3

D. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO DESCENTRALIZADO 4

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **5**

A. CONCLUSIONES 5

B. RECOMENDACIONES 5

ANEXOS

INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO DE INSTITUCIONES, DIRECCIONES Y DE OFICINAS ASESORAS Y DE APOYO DEL MAG

A Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (**OPPS**)

B Oficina de Asesoría Jurídica (**OAJ**)

C Oficina de Auditoría Interna (**OAI**)

D Oficina de Comunicaciones (**ODC**)

E Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario (**OCDA**)

F Oficina Financiera Institucional (**OFI**)

G Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (**OACI**)

H Oficina General de Administración (**OGA**)

I-J Oficina de Información y Respuesta (**OIR**)

K-L Dirección General de Economía Agropecuaria (**DGEA**)

M Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (**DGSV**)

N Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (**DGFCR**)

O-P Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (**CENDEPESCA**)

Q-R Dirección General de Ganadería (**DGG**)

S Dirección General de Desarrollo Rural (**DGDR**)

T Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (**CENTA**)

U-V Escuela Nacional de Agricultura (**ENA**)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO

PLAN: PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG 2012 (POS)

INSTITUCIONES: OPPS, OAJ, OAI, ODC, OCDA, OFI, OACI, OGA, OIR, DGEA, DGSV, DGFCR, CENDEPESCA, DGG, DGDR, CENTA y ENA.

TRIMESTRE: Abril-junio

PERIODO: Enero-junio

PRESENTACION

Es necesario mencionar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el último informe de cumplimento de metas físicas y correspondiente a la DGG, fue recibido en la OPPS hasta el 9 de agosto del mismo año, insumo sin el cual era imposible concluir la elaboración del presente informe del Plan Operativo Sectorial (POS).

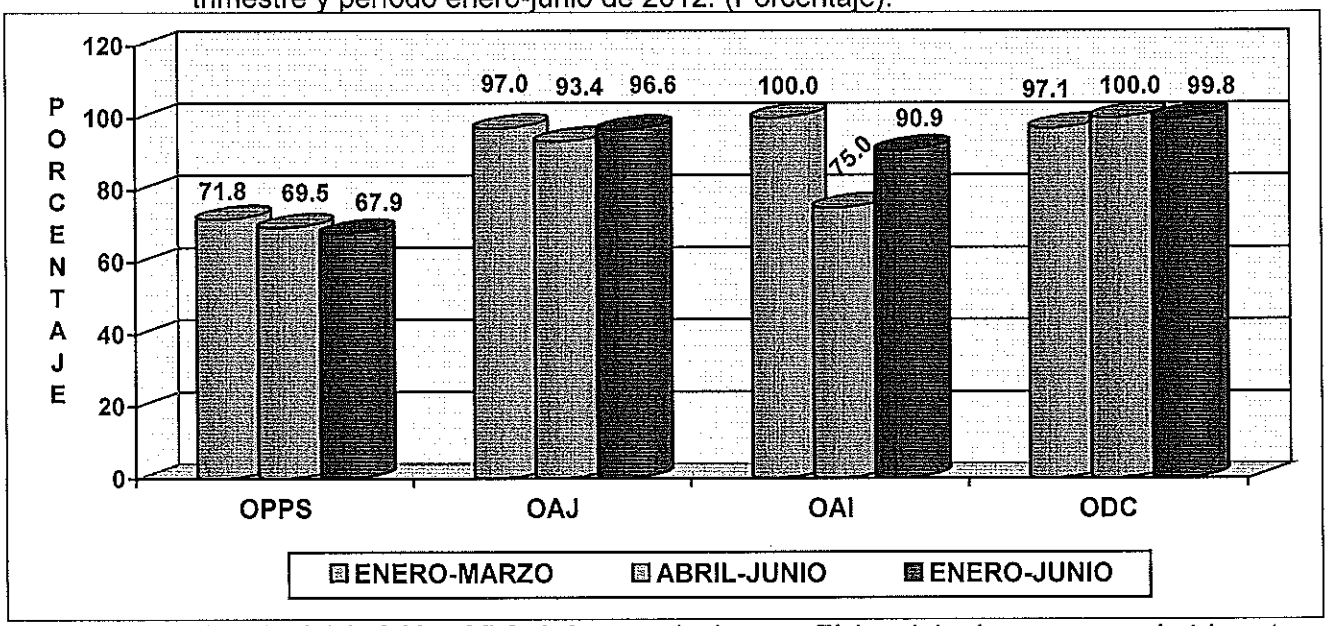
Además, se considera la modificación realizada a la estructura organizativa del MAG, según Acuerdo Ejecutivo No. 227 de fecha 03 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial No. 99, Tomo 395 del 31 del mismo mes y año, consistente en la creación de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) para formar parte del Nivel de Apoyo de esta Cartera de Estado.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

A. OFICINAS DEL NIVEL ASESOR

En el trimestre abril-junio de 2012, de las cuatro Oficinas que constituyen el Nivel Asesor dos de ellas alcanzaron avances físicos calificados como Muy Buenos, con resultados que oscilan entre el 93.4% (OAJ) y 100.0% (ODC) y las restantes dos, lograron niveles de cumplimiento de 69.5% (OPPS) y de 75.0% (OAI),

Gráfico 1. Avance físico de las Oficinas del Nivel Asesor del MAG en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012. (Porcentaje).



FUENTE: **OPPS, OAJ, OAI y ODC.** Informes de Avance Físico del primer y segundo trimestre de 2012.

En relación al nivel de cumplimiento alcanzado por la OPPS, éste obedece a que la OFI no ha dado inicio a la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2013, limitando la elaboración de la programación física y financiera del mismo año; reorientación hacia otra plataforma informática para implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME); porque la OGA y la DGEA no presentaron oportunamente insumos para elaborar los informes de seguimiento; entre otras causas.

Respecto al avance físico alcanzado por la OAI (75.0%) obedece a que lo relacionado con "Exámenes especiales realizados", no se ejecutó uno de los cuatro exámenes planificados. Sin embargo, fue realizado un Examen Especial al CEDAF-MORAZAN, meta que no estaba planificada pero que fue requerida por el Despacho Ministerial.

En cuanto al período analizado, el nivel de cumplimento alcanzado por la OAJ, OAI y ODC es calificado como Muy Bueno; no así la OPPS (67.9%) que se mantiene en el calificativo de Regular, siendo las razones de incumplimiento, situaciones similares a las expuestas en párrafos anteriores.

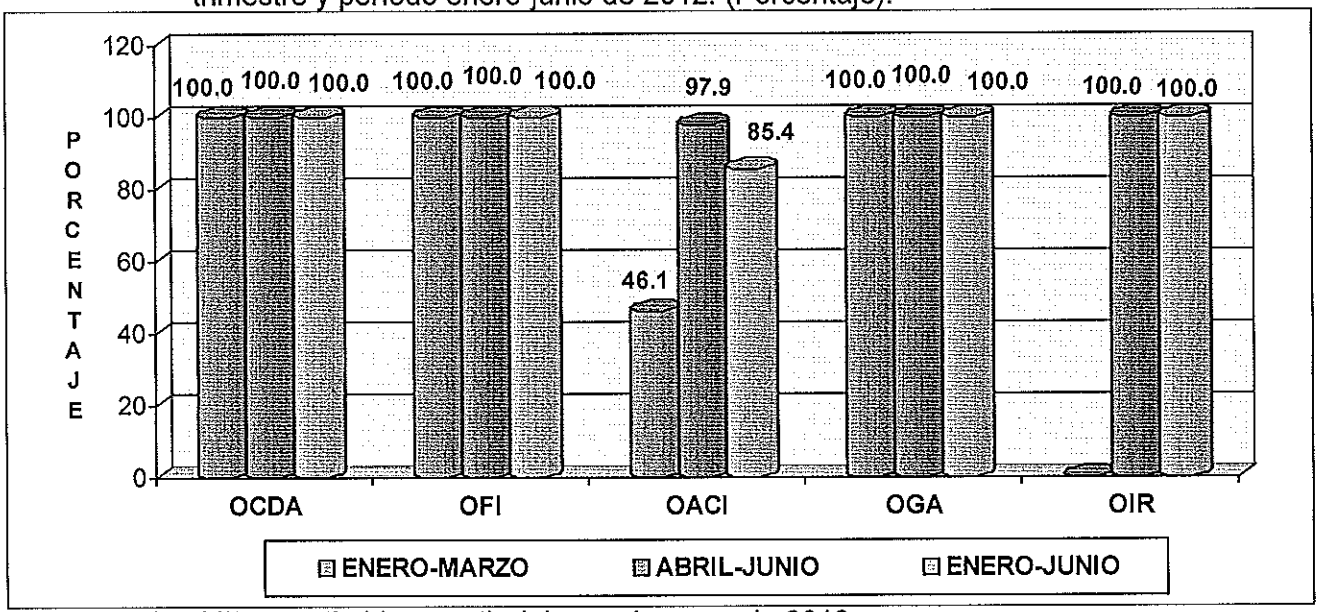
B. OFICINAS DEL NIVEL DE APOYO

En este Nivel, las cinco Oficinas que lo constituyen lograron resultados calificados como Muy Buenos, alcanzando niveles de cumplimiento que oscilaron entre el 97.9% (OACI) y el 100.0% (OCDA, OFI, OGA y OIR).

Cabe hacer notar que la OACI logra un incremento significativo en su desempeño físico, pasando del 46.1% en el primer trimestre de 2012, al 97.9% de cumplimiento en el segundo.

En cuanto al período comprendido de enero a junio del presente año, el resultado alcanzado por la mayoría de las dependencias no discrepa de lo reportado como ejecutado en los primeros dos trimestres de 2012. De hecho, el nivel de cumplimiento de la OACI continúa siendo la excepción, al lograr el 85.4% respecto a todo lo planificado; y las restantes cuatro, que lograron un cumplimiento total en relación a todo lo planificado.

Gráfico 2. Avance físico de las Oficinas del Nivel de Apoyo del MAG en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012. (Porcentaje).



NOTA: La **OIR**, constituida a partir del mes de mayo de 2012.
FUENTE: **OCDA, OFI, OACI, OGA** y **OIR**. Informes de Avance Físico del primero y segundo trimestre de 2012.

C. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO CENTRALIZADO

En el trimestre que se informa, una de las seis instituciones que constituyen el Nivel Operativo Centralizado logró un desempeño físico calificado como Muy Bueno (DGSV, 95.3%); en otras tres, sus resultados son calificados como Regular (DGFCR, 60.1%; DGEA, 72.6%; y DGG, 79.9%); no así CENDEPESCA (49.4%) y la DGDR (49.3%), cuyos niveles de cumplimiento se ubican en el calificativo de Deficiente.

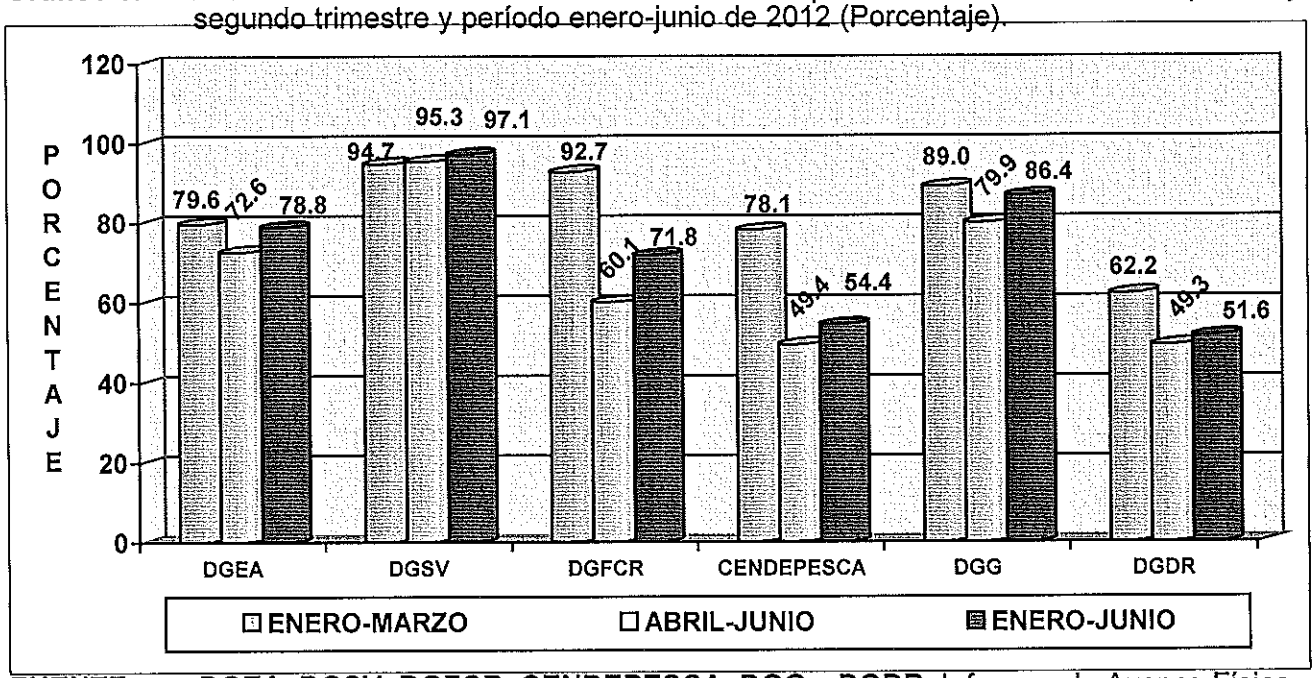
Respecto al comportamiento experimentado por la DGEA (72.6%), éste obedece al atraso en la revisión e incorporación de adendas a los convenios de compra-venta de granos básicos; menor participación de productores en los eventos de capacitación en comercialización, porque éstos ya habían vendido su producción; poco interés de mujeres y jóvenes en participar en actividades y eventos de comercialización; atraso en el proceso de identificación de la demanda de insumos de los CDP; y, la falta del estudio de caracterización limita la asesoría a la cadena de miel.

Otras limitantes que no le permitieron a la DGEA lograr mejores resultados, son: productores inicialmente identificados no cumplen con el perfil para ser miembros de los CDP de cacao; demanda de servicios menor a la planificada; y, desembolsos extemporáneos por parte de SETEFE.

En relación al avance físico alcanzado por la DGFCR (60.1%), se deriva del hecho que el cumplimiento de algunas metas se encuentran sujetas a demanda de los usuarios; atraso en la finalización de una obra por parte de la empresa constructora; y, recortes presupuestarios y falta de asignación de fondos de contrapartida por parte del Ministerio de Hacienda.

Acerca de CENDEPESCA (49.4%) obedece, principalmente a: el Ministerio de Hacienda no autorizó la contratación del personal técnico; personal técnico inmerso en el cumplimiento de metas de arrastre del PPR 2011; entrega tardía de documentos por la Unidad Técnica de CENDEPESCA para licitar y contratar oportunamente bienes y servicios; falta de coordinación con el Ministerio del Trabajo para responder a Plan Especial sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y Género; documentos técnicos sometidos a consulta de pescadores para definir las medidas a implementar en el ordenamiento de la pesca y la acuicultura; desfases en la programación de entrega de incentivos para equipar los CDP; y, productores atendiendo sus propias actividades agrícolas, entre otras.

Gráfico 3. Avance físico de las instituciones del Nivel Operativo Centralizado en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012 (Porcentaje).



FUENTE: **DGEA, DGSV, DGFCR, CENDEPESCA, DGG y DGDR.** Informes de Avance Físico del primer y segundo trimestre de 2012.

Para la DGG (79.9%), el nivel de cumplimiento obedece a: renuncia de consultor contratado para la caracterización de la cadena de miel; retrazo en la entrega de insumos, equipo y materiales para la producción de miel por parte del proveedor; poco interés de mujeres adultas y jóvenes para recibir incentivos para la producción de lácteos; y, productores en capitación y recibiendo insumos de otro ejecutor.

En lo que concierne a la DGDR con un avance físico calificado como Deficiente (49.3%), los proyectos adscritos a ésta argumentan que obedece a situaciones, tales como; atrasos en el cumplimiento de metas de capacitación y asistencia técnica dirigida a las organizaciones beneficiarias debido a la suspensión del Convenio de apoyo técnico entre FAO y MAG-PRODEMOR Central; la transferencia de fondos a las organizaciones para la adquisición de incentivos requirió mayor tiempo a lo previsto; y, retraso en la implementación de planes de negocio, debido a que el proceso de concertación con las organizaciones beneficiarias sobre las condiciones y características del negocio a cofinanciar, demandó más tiempo de lo previsto.

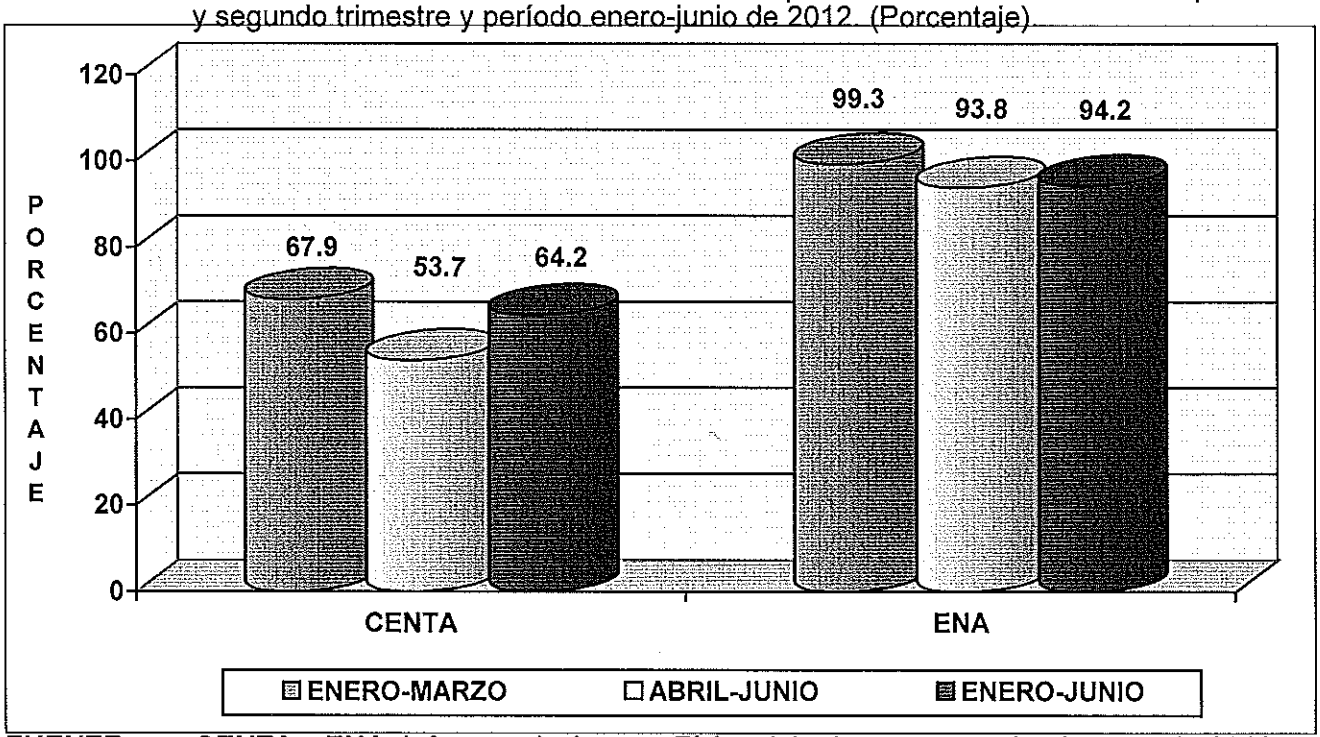
Los resultados alcanzados en el período enero-junio de 2012 no difieren sustancialmente de los obtenidos en el trimestre abril-junio del mismo año. De hecho, la variación positiva que surge del resultado obtenido en el período y el del trimestre del mismo año oscila entre 2.3 y 6.5 puntos porcentuales; con la excepción de la DGFCR, que fue de 11.7 puntos porcentuales.

Las causas que originaron los niveles de cumplimiento antes mencionados, son similares a las expuestas en párrafos anteriores.

D. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO DESCENTRALIZADO

El nivel de cumplimiento físico en el trimestre abril-junio de 2012 de las instituciones que pertenecen al Nivel Operativo Descentralizado fue del 53.7% (CENTA) y 93.8% (ENA), desempeños físicos que son calificados como Deficiente y Muy Bueno, en su orden.

Gráfico 4. Avance físico de las instituciones del Nivel Operativo Descentralizado en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012. (Porcentaje)



FUENTE: **CENTA** y **ENA**. Informes de Avance Físico del primer y segundo trimestre de 2012.

El limitado nivel de cumplimiento del CENTA en el segundo trimestre de 2012, (53.7%), es debido a: cierre de la frontera con Guatemala que atrasó la entrega de equipos, materiales e insumos por parte de diferentes proveedores; en proceso de conciliación con el Ministerio de Salud para la construcción de sistemas de aguas grises; levantamiento de las medidas antropométricas, como paso previo para realizar los talleres hogareños, han requerido más tiempo de lo previsto; en proceso la identificación de los espacios domésticos a mejorar, debido a la variabilidad de información plasmada en los Planes de Finca-Hogar; los productores han priorizado la realización de sus propias actividades agropecuarias; reducida oferta para la construcción de casetas para el acopio de envases de pesticidas; oferta financiera mayor a la disponibilidad existente para elaborar el estudio de caracterización de la cadena de frutas; la diversidad de insumos para la producción de cacao, ha incidido en la entrega de los mismos; el proceso interno entre productores para el establecimiento de CDP, ha demorado más tiempo de lo planificado; y, las condiciones climáticas adversas no permitieron el establecimiento de la totalidad de ensayos de investigación.

Durante del período enero-junio de 2012, los resultados alcanzados por ambas instituciones que pertenecen al Nivel Operativo Descentralizado, no discrepan significativamente de lo expresado en párrafos anteriores. De hecho, el CENTA alcanza el calificativo de Regular (64.2%); y la ENA de Muy Bueno, al lograr el 94.2% respecto a todo lo planificado a cumplir en dicho período.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

El comportamiento del nivel de avance físico que presentaron las dependencias del nivel asesor en el segundo trimestre y período informado, es errático entre las mismas y más acentuado en las del nivel operativo centralizado.

En el nivel de apoyo solo la OACI presenta niveles de avance físico por debajo del 100.0% de cumplimiento, mientras que la OCDA, OFI, OGA y OIR ejecutaron todas las metas planificadas a cumplir en el segundo trimestre y período informado.

Las diferencias de avances físicos entre la ENA y CENTA del nivel operativo descentralizado en el segundo trimestre y período informado, son altamente significativos.

B. Recomendaciones

Considerando que nueve de las 17 instituciones han obtenido avances físicos calificados como Muy Buenos, se les recomienda a las primeras a mantener esa mística de trabajo; mientras que a las restantes ocho (CENTA, DGDR, CENDEPESCA, DGFCR, OAI, DGEA, OPPS y DGG), se les anima a que analicen estos resultados y busquen diferentes alternativas de solución para superar las limitantes de ejecución afrontadas durante el primer semestre de 2012.

Se le sugiere a las diferentes instancias que constituyen la macro estructura del MAG, agilizar el proceso de reprogramación de aquellas metas y actividades que así lo demande el nivel de ejecución de la planificación operativa alcanzado al segundo trimestre del mismo año, tomando en cuenta el tiempo y los recursos financieros disponibles, así como la demora que representa los procesos administrativos para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades y metas a replanificar.

ANEXOS

A

OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL – (OPPS)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

INSTITUCION: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (**OPPS**)

TRIMESTRE: Abril-junio

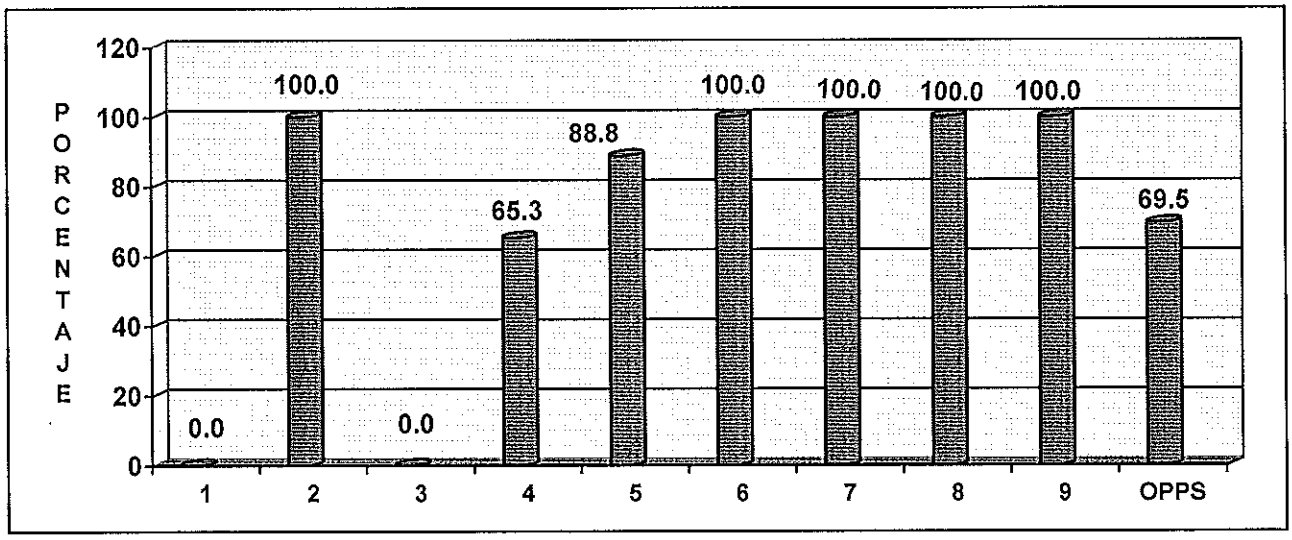
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

En el trimestre comprendido de abril a junio de 2012 la OPPS alcanza un avance físico equivalente al 69.5% de las metas planificadas a cumplir, calificando este resultado como un desempeño Regular; significando un leve decremento de 2.3 puntos porcentuales con respecto al obtenido en el primer trimestre del mismo año (Anexo 1).

Para el trimestre informado, de un total de nueve Proyectos que constituyen el POA 2012 de la OPPS y todos ellos con programación; cinco de éstos fueron reportados con un cumplimiento del 100.0%; otros dos con cumplimiento parcial; y los restantes dos, no reportaron avance físico alguno.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional en el trimestre abril-junio de 2012.



SIMBOLOGIA: 1: Desarrollo del Planeamiento Institucional; 2: Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento de Planes (SISPLAN-MAG); 3: Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG); 4: Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional; 5: Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial; 6: Apoyo a la Gestión Ambiental Sectorial; 7: Formulación de Proyectos; 8: Programación y Control de la Inversión Pública; y 9: Análisis y Validación de Perfiles de Proyectos.

FUENTE: **OPPS**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

La ausencia de avance físico mencionado y relacionado con los Proyectos "Desarrollo del Planeamiento Institucional" e "Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)", obedece en el primero de los casos a que la OFI no ha dado inicio a la elaboración de estos planes para formular el Anteproyecto de Presupuesto 2013; y en el segundo, a la reorientación necesaria que se tuvo que hacer de la plataforma informática a utilizar en el SIME de Chemonic´s a la del IICA.

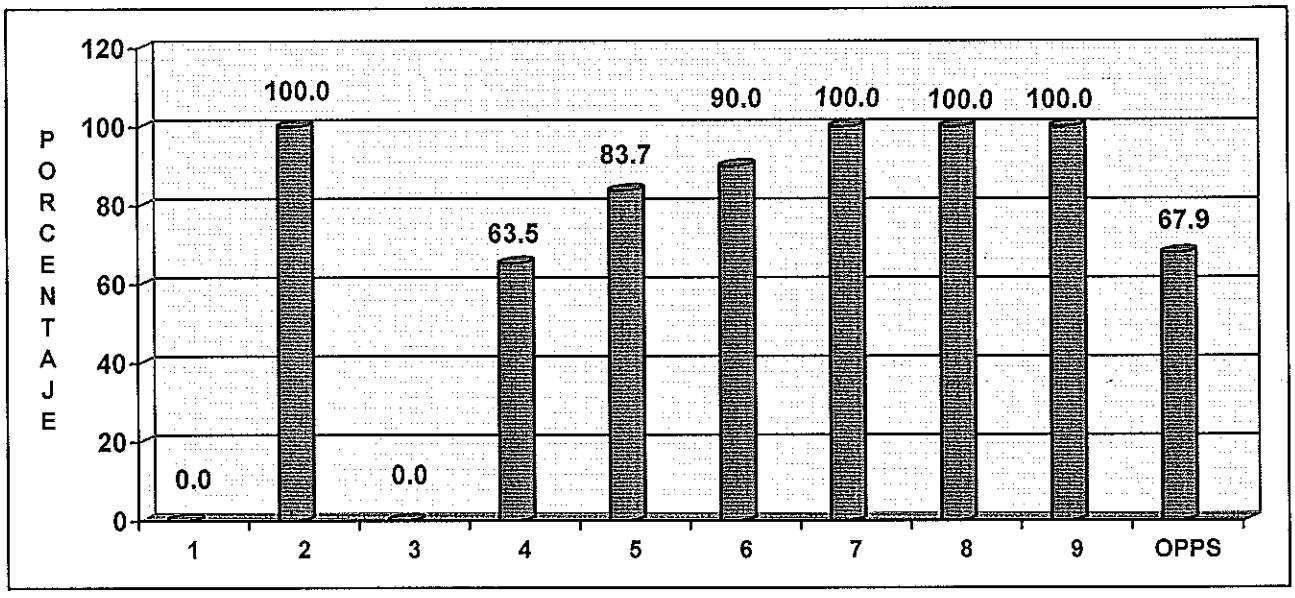
Con relación al cumplimiento parcial reportado en otros dos Proyectos ("Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional" y "Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial"), obedece a que la OGA no presentó oportunamente el informe de cumplimiento de metas físicas y la DGEA no superó de manera ágil las observaciones realizadas a dicho informe de avance físico; así como también, a que debido a instrucciones del Despacho, no se ha firmado la Adenda a los Convenios de sorgo, carne de cerdo y arroz. De hecho, sólo se firmó el relativo a maiz.

De las diferentes actividades realizadas por la OPPS durante el trimestre abril-junio de 2012 se destaca la capacitación impartida a 71 personas en la planificación del SISPLAN-MAG; elaboración de 14 informes de seguimiento institucional para la toma de decisiones; gestión de cinco proyectos de inversión; y, la presentación de tres informes de seguimiento de la ejecución de la inversión pública.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012

En el período reportado, la OPPS en forma integral logra un avance físico calificado como Regular, al lograr el 67.9% de las metas planificadas a cumplir en el primer semestre de 2012.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional en el período enero-junio de 2012.



SIMBOLOGIA: 1: Desarrollo del Planeamiento Institucional; 2: Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento de Planes (SISPLAN-MAG); 3: Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG); 4: Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional; 5: Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial; 6: Apoyo a la Gestión Ambiental Sectorial; 7: Formulación de Proyectos; 8: Programación y Control de la Inversión Pública; y 9: Análisis y Validación de Perfiles de Proyectos.
FUENTE: **OPPS**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

El regular desempeño alcanzado en el período reportado (67.9%) obedece a que de un total de nueve Proyectos programados para ser ejecutados en el período reportado, dos de ellos fueron reportados sin avance físico alguno y otros tres con cumplimiento parcial. De hecho, los restante cuatro fueron cumplidos en su totalidad, siendo las causas que provocaron el limitado desempeño físico de la OPPS, las mismas razones que expuso la Dependencia y que se consignaron en el capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el trimestre y período analizado, el nivel de cumplimento físico fue influenciado principalmente, por el tiempo que requirió la planificación operativa institucional y del cambio necesario sobre la marcha de la plataforma tecnológica a utilizar para el diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación.

Considerando el proceso de reprogramación a realizarse en el mes de julio del presente año, se sugiere aprovechar dicha oportunidad para reprogramar aquellos compromisos que así lo requieren, tomando en cuenta el tiempo que se necesita para disponer de los insumos para el cumplimiento de los productos planificados.

Anexo 1. Avance físico en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
02	**ACCIONES OPERATIVAS**	**71.8**	**69.5**	**67.9**
2.1	Desarrollo del Planeamiento Institucional	0.0	0.0	0.0
2.2	Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento de Planes (SISPLAN-MAG)	Sin programación	100.0	100.0
2.3	Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)	Sin programación	0.0	0.0
2.4	Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional	66.7	65.3	63.5
2.5	Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial	80.8	88.8	83.7
2.6	Apoyo a la Gestión Ambiental Sectorial	80.0	100.0	90.0
2.7	Formulación de Proyectos	100.0	100.0	100.0
2.8	Programación y Control de la Inversión Pública	100.0	100.0	100.0
2.9	Análisis y Validación de Perfiles de Proyectos	100.0	100.0	100.0
TOTAL OPPS		**71.8**	**69.5**	**67.9**

FUENTE: **OPPS**. Informe de avance físico, del primer y segundo trimestre de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
02	**ACCIONES OPERATIVAS**	**Regular**	**Regular**
2.1	Desarrollo del Planeamiento Institucional	Deficiente	Deficiente
2.2	Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento de Planes (SISPLAN-MAG)	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)	Deficiente	Deficiente
2.4	Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional	Regular	Regular
2.5	Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial	Buena	Buena
2.6	Apoyo a la Gestión Ambiental Sectorial	Muy Buena	Muy Buena
2.7	Formulación de Proyectos	Muy Buena	Muy Buena
2.8	Programación y Control de la Inversión Pública	Muy Buena	Muy Buena
2.9	Análisis y Validación de Perfiles de Proyectos	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL OPPS		**Regular**	**Regular**

FUENTE: **DS&E/OPPS.** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO **OPPS**

	AF	AI	RP	AP
ACCIONES OPERATIVAS	69.45	100	100	69.45
Desarrollo del Planeamiento Institucional	0	14	14	0
Asesorar e integrar los Planes Quinquenales de las Direcciones del MAG.	0	35	0	-1
Plan quinquenal, elaborado. (Plan)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Asesorar e integrar los Planes Anuales Operativos de todas las Direcciones	0	35	0	-1
Plan Anual Operativo 2012, elaborado. (Plan)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Asesorar e integrar Planes de trabajo fondos GOES del MAG.	0	30	100	0
Plan de trabajo, elaborado (Plan)				
P 10 R 0 0 %		100	100	0
Implementación del sistema de planificación y seguimiento de planes (SISPLAN-MAG)	100	10	10	10
Capacitar a Planificadores de Unidades Organizativas del MAG, sobre el SISPLAN	100	30	46.15	46.15
Personal capacitado en planificación en el SISPLAN-MAG. (Persona)				
P 17 R 71 100 %		100	100	100
Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN	100	35	53.85	53.85
Unidad organizativa asesorada en el SISPLAN-MAG. (Asesoría)				
P 17 R 17 100 %		100	100	100
Puesta en marcha del SISPLAN a todas las Unidades Organizativas	0	35	0	-1
Unidad Organizativa, operando el SISPLAN-MAG. (Sistema)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)	0	10	10	0
Capacitar a Planificadores de unidades organizativas del PAF, sobre el SIME-MAG	0	30	46.15	0
Personal capacitado en Planificación e indicadores. (Persona)				
P 17 R 0 0 %		100	100	0
Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas del PAF, en el uso del SIME-MAG	0	35	53.85	0
Unidad organizativa asesorada. (Asesoría)				
P 17 R 0 0 %		100	100	0
Puesta en marcha del SIME-MAG en todas las Unidades organizativas del PAF.	0	35	0	-1
Unidad organizativa, operando el sistema. (Sistema)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional	65.31	14	14	9.14
Diseñar sistemas de seguimiento de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA	0	5	5	0
Sistema de seguimiento, diseñado. (Sistema)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Elaborar informe mensuaes de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA	0	25	25	0
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe)				
P 4 R 0 0 %		100	100	0
Diseñar sistema de seguimiento institucional	100	10	10	10

				AF	AI	RP	AP
Sistema de seguimiento, diseñado. (Sistema)							
P 12	R 12	100	%		100	100	100
Elaborar informes trimestrales de seguimiento institucional				81.25	25	25	20.31
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)							
P 16	R 13	81.25	%		100	100	81.25
Diseñar el Sistema de seguimiento del Plan de Agricultura Familiar (PAF)				100	10	10	10
Sistema de seguimiento diseñado (Sistema)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Elaborar informes trimestrales de seguimiento del PAF				100	25	25	25
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial				88.75	15	15	13.31
Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo				100	15	15	15
Actas de comercialización, acordadas (Acta)							
P 4	R 4	100	%		100	100	100
Administrar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo				25	15	15	3.75
Actas de adendas acordadas (Acta)							
P 4	R 1	25	%		100	100	25
Elaborar informe sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agropecuarios.				100	15	15	15
Informe de precios e insumos elaborado (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Coordinar la elaboración de las Hojas de Balance de granos básicos				100	20	20	20
Hoja de balance elaborada (Hoja de balance)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Atender consultas técnicas de gremios y asociaciones de productores agropecuarios para fijar posición en tratados de libre comercio.				100	15	15	15
Propuesta de negociación comercial realizada. (Consulta)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Dar opinión técnica al despacho sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC				100	15	15	15
Aperturas y/o desgravaciones recomendadas (Opinión)							
P 2	R 3	100	%		100	100	100
Realizar el seguimiento a la Política Nacional de la Mujer MAG-ISDEMU				100	5	5	5
Informe Técnico de género, elaborado (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Apoyo a la gestión ambiental sectorial				100	5	5	5
Elaborar la estrategia ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático				0	80	0	-1
Documento de Estrategia elaborado. (Documento)							
P 0	R 1	0	%		100	0	-1
Evaluar las obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental				100	20	100	100
Informe de evaluación de impacto ambiental elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Formulación de proyectos				100	20	20	20
Asesorar y dar acompañamiento en la gestión y formulación de				100	40	40	40

				AF	AI	RP	AP
proyectos institucionales y territoriales							
Informe elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Asesorar y dar acompañamiento en la formulación de Planes de Acción de proyectos de cooperación				100	20	20	20
Informe elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Coordinar con instituciones y organizaciones de productores en la implementación de proyectos				100	15	15	15
Informe elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Asesorar y dar acompañamiento en la coordinación y ejecución de acciones estratégicas institucionales e interinstitucionales				100	25	25	25
Informe elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Programación y Control de la inversión pública				100	6	6	6
Elaborar informes de seguimiento de inversión del SIIP				100	70	100	100
Seguimiento de la inversión para el SIIP, elaborado. (Informe)							
P 3	R 3	100	%		100	100	100
Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión PAP, PRIPME y PAIP				0	30	0	-1
Programación de inversión PAP, PRIPME y PAIP, validadas. (Documento)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Análisis y validación de perfiles de proyectos				100	6	6	6
Validar los perfiles de proyectos de inversión				100	50	50	50
Perfiles de proyectos de inversión, validados. (Documento)							
P 1	R 3	100	%		100	100	100
Gestión de proyectos de inversión				100	50	50	50
Proyectos de inversión, gestionado. (Documento)							
P 1	R 5	100	%		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 69.45 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO **OPPS**

				AF	AI	RP	AP
ACCIONES OPERATIVAS				**67.94**	**100**	**100**	**67.94**
Desarrollo del Planeamiento Institucional				0	14	14	0
Asesorar e integrar los Planes Quinquenales de las Direcciones del MAG.				0	35	53.85	0
Plan quinquenal, elaborado. (Plan)							
P 1	R 0	0	%		100	100	0
Asesorar e integrar los Planes Anuales Operativos de todas las Direcciones				0	35	0	-1
Plan Anual Operativo 2012, elaborado. (Plan)							
P 0	R 16	0	%		100	0	-1
Asesorar e integrar Planes de trabajo fondos GOES del MAG.				0	30	46.15	0
Plan de trabajo, elaborado (Plan)							
P 10	R 0	0	%		100	100	0
Implementación del sistema de planificación y seguimiento de planes (SISPLAN-MAG)				100	10	10	10
Capacitar a Planificadores de Unidades Organizativas del MAG, sobre el SISPLAN				100	30	46.15	46.15
Personal capacitado en planificación en el SISPLAN-MAG. (Persona)							
P 17	R 97	100	%		100	100	100
Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN				100	35	53.85	53.85
Unidad organizativa asesorada en el SISPLAN-MAG. (Asesoría)							
P 34	R 43	100	%		100	100	100
Puesta en marcha del SISPLAN a todas las Unidades Organizativas				0	35	0	-1
Unidad Organizativa, operando el SISPLAN-MAG. (Sistema)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)				0	10	10	0
Capacitar a Planificadores de unidades organizativas del PAF, sobre el SIME-MAG				0	30	46.15	0
Personal capacitado en Planificación e indicadores. (Persona)							
P 17	R 0	0	%		100	100	0
Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas del PAF, en el uso del SIME-MAG				0	35	53.85	0
Unidad organizativa asesorada. (Asesoría)							
P 17	R 0	0	%		100	100	0
Puesta en marcha del SIME-MAG en todas las Unidades organizativas del PAF.				0	35	0	-1
Unidad organizativa, operando el sistema. (Sistema)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional				63.48	14	14	8.88
Diseñar sistemas de seguimiento de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA				0	5	5	0
Sistema de seguimiento, diseñado. (Sistema)							
P 2	R 0	0	%		100	100	0
Elaborar informe mensuaes de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA				33.33	25	25	8.33
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe)							
P 6	R 2	33.33%			100	100	33.33
Diseñar sistema de seguimiento institucional				100	10	10	10

				AF	AI	RP	AP
Sistema de seguimiento, diseñado. (Sistema)							
P 16	R 16	100	%		100	100	100
Elaborar informes trimestrales de seguimiento institucional				90.63	25	25	22.65
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)							
P 32	R 29	90.62	%		100	100	90.63
Diseñar el Sistema de seguimiento del Plan de Agricultura Familiar (PAF)				100	10	10	10
Sistema de seguimiento diseñado (Sistema)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Elaborar informes trimestrales de seguimiento del PAF				50	25	25	12.5
Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)							
P 2	R 1	50	%		100	100	50
Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial				83.74	15	15	12.56
Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo				100	15	15	15
Actas de comercialización, acordadas (Acta)							
P 8	R 8	100	%		100	100	100
Administrar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo				25	15	15	3.75
Actas de adendas acordadas (Acta)							
P 4	R 1	25	%		100	100	25
Elaborar informe sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agropecuarios.				100	15	15	15
Informe de precios e insumos elaborado (Informe)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Coordinar la elaboración de las Hojas de Balance de granos básicos				100	20	20	20
Hoja de balance elaborada (Hoja de balance)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Atender consultas técnicas de gremios y asociaciones de productores agropecuarios para fijar posición en tratados de libre comercio.				100	15	15	15
Propuesta de negociación comercial realizada. (Consulta)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Dar opinión técnica al despacho sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC				83.33	15	15	12.49
Aperturas y/o desgravaciones recomendadas (Opinión)							
P 6	R 5	83.33	%		100	100	83.33
Realizar el seguimiento a la Política Nacional de la Mujer MAG-ISDEMU				50	5	5	2.5
Informe Técnico de género, elaborado (Informe)							
P 2	R 1	50	%		100	100	50
Apoyo a la gestión ambiental sectorial				90	5	5	4.5
Elaborar la estrategia ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático				100	80	80	80
Documento de Estrategia elaborado. (Documento)							
P 1	R 2	100	%		100	100	100
Evaluar las obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental				50	20	20	10
Informe de evaluación de impacto ambiental elaborado. (Informe)							
P 2	R 1	50	%		100	100	50
Formulación de proyectos				100	20	20	20
Asesorar y dar acompañamiento en la gestión y formulación de				100	40	40	40

				AF	AI	RP	AP
proyectos institucionales y territoriales							
Informe elaborado. (Informe)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Asesorar y dar acompañamiento en la formulación de Planes de Acción de proyectos de cooperación				100	20	20	20
Informe elaborado. (Informe)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Coordinar con instituciones y organizaciones de productores en la implementación de proyectos				100	15	15	15
Informe elaborado. (Informe)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Asesorar y dar acompañamiento en la coordinación y ejecución de acciones estratégicas institucionales e interinstitucionales				100	25	25	25
Informe elaborado. (Informe)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Programación y Control de la inversión pública				100	6	6	6
Elaborar informes de seguimiento de inversión del SIIP				100	70	70	70
Seguimiento de la inversión para el SIIP, elaborado. (Informe)							
P 6	R 6	100	%		100	100	100
Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión PAP, PRIPME y PAIP				100	30	30	30
Programación de inversión PAP, PRIPME y PAIP, validadas. (Documento)							
P 1	R 3	100	%		100	100	100
Análisis y validación de perfiles de proyectos				100	6	6	6
Validar los perfiles de proyectos de inversión				100	50	50	50
Perfiles de proyectos de inversión, validados. (Documento)							
P 2	R 6	100	%		100	100	100
Gestión de proyectos de inversión				100	50	50	50
Proyectos de inversión, gestionado. (Documento)							
P 2	R 8	100	%		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 67.94 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL POA 2012 DE LA OPPS

INSTITUCION: OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

TRIMESTRE INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE - DE ABRIL A JUNIO de 2012.

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO FISICO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
ACCIONES RECURRENTES									
	Desarrollo del Planeamiento Institucional	Asesorar e integrar los Planes Quinquenales de las Direcciones del MAG.	Plan quinquenal, elaborado. (Plan)	1	Plan	N/P			
		Asesorar e integrar los Planes Anuales Operativos de todas las Direcciones	Plan Anual Operativo 2012, elaborado. (Plan)	2	Plan	N/P			
		Asesorar e integrar Planes de trabajo fondos GOES del MAG.	Presupuesto MAG 2013, elaborado. (Plan)	3	Plan	10	0		La Oficina Financiera Institucional (OFI) del MAG, no ha dado inicio a la elaboración de este Presupuesto.
	Implementación del sistema de planificación y seguimiento de planes (SISPLAN-MAG)	Capacitar a Planificadores de Unidades Organizativas del MAG, sobre el SISPLAN	Personal capacitado en planificación en el SISPLAN-MAG. (Persona)	4	Persona	17	71	100	
		Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN	Unidad organizativa asesorada en el SISPLAN-MAG. (Sistema)	5	Sistema	17	17	100	
		Puesta en marcha del SISPLAN a todas las Unidades Organizativas	Unidad Organizativa, operando el SISPLAN-MAG. (Sistema)	6	Sistema	N/P			
	Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME-MAG)	Capacitar a Planificadores de unidades organizativas del PAF, sobre el **SIME-MAG**	Personal capacitado en Planificación e indicadores. (Persona)	7	Persona	17	0	0	La reorientación de la plataforma informática a utilizar en el SIME, de Chemonics a la del IICA, retrasó el cumplimiento de esta meta.
		Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas del PAF, en el uso del **SIME-MAG**	Unidad organizativa asesorada. (Sistema)	8	Sistema	17	0	0	La reorientación de la plataforma informática a utilizar en el SIME, de Chemonics a la del IICA, retrasó el cumplimiento de esta meta.
		Puesta en marcha del **SIME-MAG** en todas las Unidades organizativas del PAF.	Unidad organizativa, operando el sistema. (Sistema)	9	Sistema	N/P			
		Diseñar sistemas de seguimiento de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA	Sistema de seguimiento, diseñado. (Documento)	10	Documento	1		0	El Sistema de Seguimiento diseñado corresponde al de la FAO. El del IICA, aún no se ha recibido de la DPP/OPPS el Plan Anual Operativo, insumo indispensable para el cumplimiento de la meta.
		Elaborar informe mensuales de Convenios MAG-FAO y MAG-IICA	Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)	11	Informe técnico	4	0	0	Pendiente los informes

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP. (%)	
	Desarrollo del Seguimiento y Evaluación Institucional	Diseñar sistema de seguimiento institucional	Sistema de seguimiento, diseñado. (Documento)	12	Documento	12	12	100	
		Elaborar informes trimestrales de seguimiento institucional	Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)	13	Informe técnico	16	13	81.25	La OGA no ha presenaldo el nforme y, la DGG y DGEA no han superado las observaciones al informo de avance de la Dependencia.
		Diseñar el Sistema de seguimiento del Plan de Agricultura Familiar (PAF)	Sistema de seguimiento, diseñado. (Documento)	14	Documento	1	1	100	
		Elaborar informes trimestrales de seguimiento del PAF	Informe de seguimiento, elaborado. (Informe técnico)	15	Informe técnico	1	1	100	
	Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial	Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo	Actas de comercialización acordadas. (Acta)	16	Acta	4	4	100	
		Administrar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos y carne de cerdo	Actas de adendas acordadas (Acta)	17	Acta	4	1	25	Con instrucción del Despacho, no se han firmado adendas de los demás convenios.
		Elaborar informe sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agropecuarios.	Informe de precios e insumos elaborado (Informe)	18	Informe	1	1	100	
		Coordinar la elaboración de las Hojas de Balance de granos básicos	Hoja de balance elaborada (Hoja de balance)	19	Hoja de balance	1	1	100	
		Atender consultas técnicas de gremios y asociaciones de productores agropecuarios para fijar posición en tratados de libre comercio.	Propuesta de negociación comercial realizada. (Informe técnico)	20	Informe técnico	1	1	100	
		Dar opinión técnica al despacho sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC	Aperturas y/o desgravaciones recomendadas (Informe técnico)	21	Informe técnico	2	3	100	
		Realizar el seguimiento a la Política Nacional de la Mujer MAG-ISDEMU	Informe técnico de género, elaborado (Documento)	22	Documento	1	1	100	
	Apoyo a la gestión ambiental sectorial	Elaborar la estrategia ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático	Documento de Estrategia elaborado. (Documento)	23	Documento	N/P	1	100	
		Evaluar las obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental	Informe de evaluación de impacto ambiental elaborado. (Informe)	24	Informe	1	1	100	

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: FISICO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMP. (%)	
	Formulación de proyectos	Asesorar y dar acompañamiento en la gestión y formulación de proyectos institucionales y territoriales	Informe elaborado. (Informe)	25	Informe	1	1	100	
		Asesorar y dar acompañamiento en la formulación de Planes de Acción de proyectos de cooperación	Informe elaborado. (Informe)	26	Informe	1	1	100	
		Coordinar con instituciones y organizaciones de productores en la implementación de proyectos	Informe elaborado. (Informe)	27	Informe	1	1	100	
		Asesorar y dar acompañamiento en la coordinación y ejecución de acciones estratégicas institucionales e interinstitucionales	Informe elaborado. (Informe)	28	Informe	1	1	100	
	Programación y Control de la inversión pública	Elaborar informes de seguimiento de inversión del SIIP	Seguimiento de la inversión para el SII´P, elaborado. (Informe)	29	Informe	3	3	100	
		Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión PAP, PRIPME y PAIP	Programación de inversión PAP, PRIPME y PAIP, validadas. (Documento)	30	Documento	N/P			
	Análisis y validación de perfiles de proyectos	Validar los perfiles de proyectos de inversión	Perfiles de proyectos de inversión, validados. (Documento)	31	Documento	1	3	100	
		Gestión de proyectos de inversión	Proyectos de inversión, gestionado. (Documento)	32	Documento	1	5	100	

B

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA (OAJ)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica **(OAJ)**

TRIMESTRE: Abril-junio

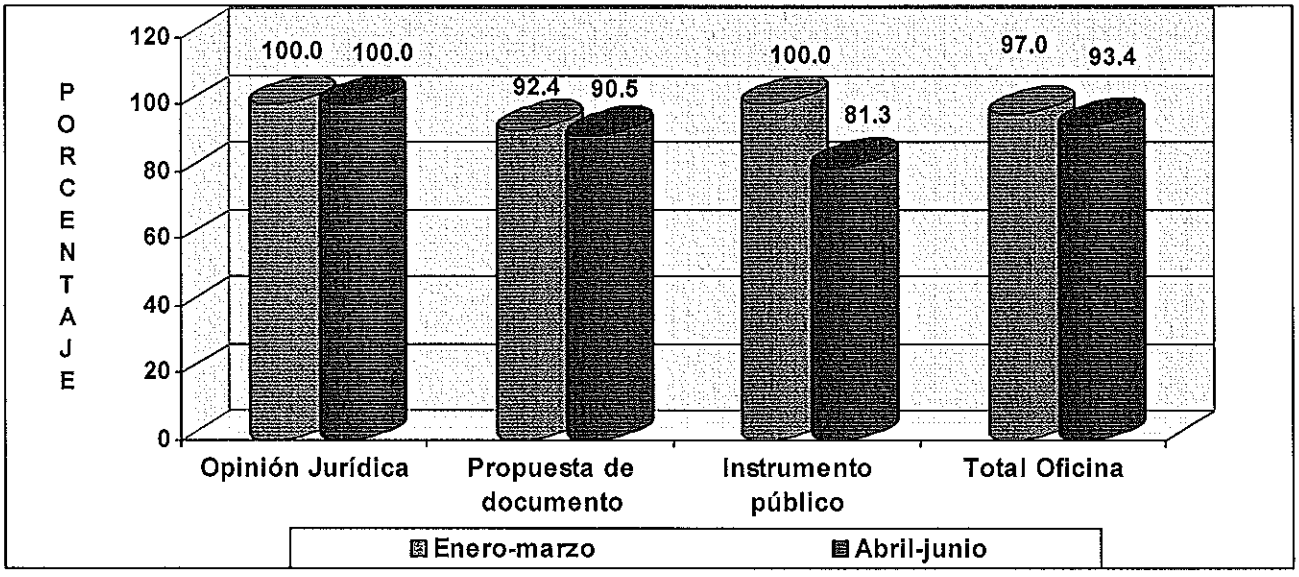
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2012

En el segundo trimestre de 2012 la OAJ obtiene un avance físico del 93.4%, experimentando un leve decremento de 3.6 puntos porcentuales con relación al obtenido en el primer trimestre del mismo año (97.0%); no obstante, el desempeño alcanzado es calificado como Muy Bueno.

El resultado antes indicado se deriva del hecho que los Indicadores de Resultado relacionados con "Propuesta de documento revisada/elaborada" e "Instrumento público revisado/elaborado", sus cumplimientos están sujetos a demanda de los usuarios. De hecho, éstas fueron menores a las planificadas. No obstante lo anterior el relacionado con "Instrumento público revisado/elaborado", en el período enero-junio del mismo año, su cumplimiento es del 100.0%.

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2012 (Porcentaje).



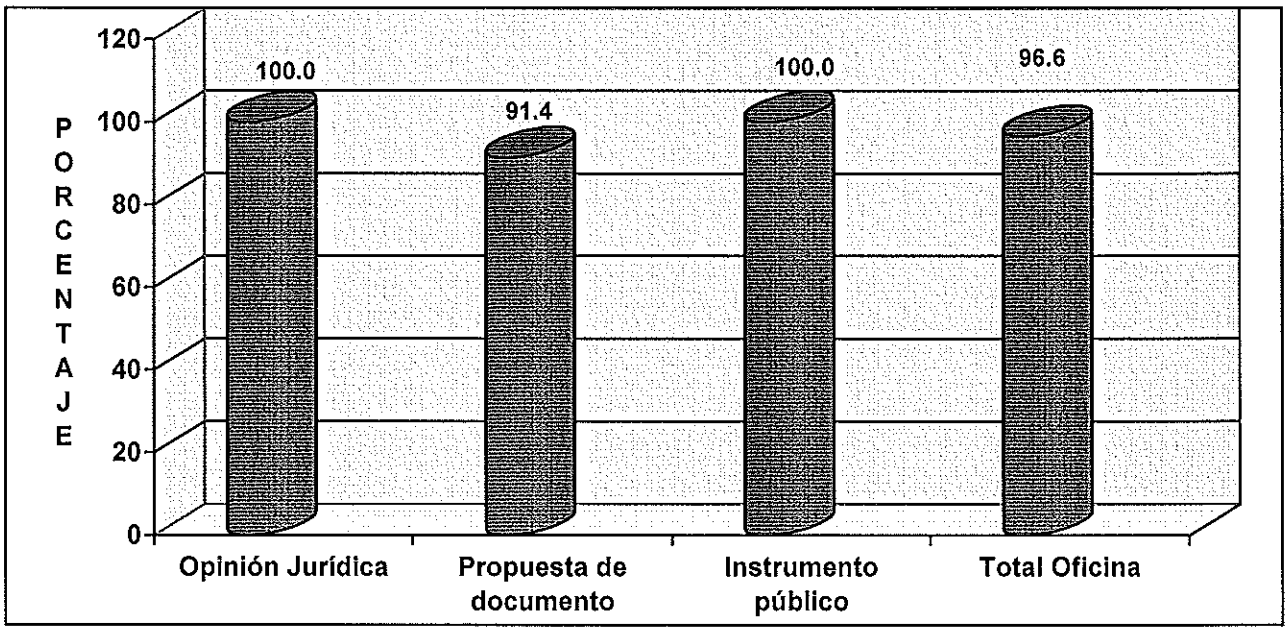
FUENTE: **OAJ**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, se encuentran los 267 documentos sobre las Opiniones Jurídicas elaboradas; 95 propuestas de documentos revisada/elaborada; y, los 305 documentos sobre instrumentos públicos revisados.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2012

En el período enero-junio de 2011 la OAJ obtiene un avance físico del 96.6%, desempeño calificado como Muy Bueno, como resultado de la ejecución física total en dos de los tres Indicadores de Resultados con meta a cumplir a este período.

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período enero-junio de 2012 (Porcentaje).



FUENTE: **OAJ**. Informe de avance físico del período enero-junio de 2012. Julio de 2012.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal técnico de la OAJ a mantener y/o mejorar el nivel de desempeño mostrado a la fecha, permitiendo así alcanzar los propósitos institucionales planteados en el POA 2012.

Anexo 1. Avance físico en el primer trimestre de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultado (Porcentaje).

ODIGO	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
5	**Funcionamiento**	**97.0**	**93.4**	**96.6**
7.5.1.1	Opinión Jurídica elaborada	100.0	100.0	100.0
7.5.1.2	Propuesta de documento revisada/elaborada	92.4	90.5	91.4
7.5.1.3	Instrumento público revisado/elaborado	100.0	81.3	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		**97.0**	**93.4**	**96.6**

FUENTE: **OAJ**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultado.

CODIGO	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
05	**Funcionamiento**	**Muy Buena**	**Muy Buena**
02.05.01.01	Opinión Jurídica elaborada	Muy Buena	Muy Buena
02.05.01.02	Propuesta de documento revisada/elaborada	Muy Buena	Muy Buena
02.05.01.03	Instrumento público revisado/elaborado	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		**Muy Buena**	**Muy Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Resultado de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

			AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAJ						
ACCIONES OPERATIVAS			**93.38**	**100**	**100**	**93.38**
Asesoría jurídica institucional			93.38	100	100	93.38
Elaborar opiniones jurídicas			100	45	45	45
Opinión jurídica elaborada (Documento)						
P 225	R 267	100 %		100	100	100
Revisar o elaborar Anteproyectos de Ley, Proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios u otros instrumentos legales			90.48	40	40	36.19
Propuesta de documento revisada/elaborada (Documento)						
P 105	R 95	90.47%		100	100	90.48
Revisar o elaborar instrumentos públicos			81.33	15	15	12.19
Instrumento público revisado/elaborado (Documento)						
P 375	R 305	81.33%		100	100	81.33

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 93.38 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

			AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAJ						
ACCIONES OPERATIVAS			96.57	100	100	96.57
Asesoría jurídica institucional			96.57	100	100	96.57
Elaborar opiniones jurídicas			100	45	45	45
Opinión jurídica elaborada (Documento)						
P 450	R 590	100 %		100	100	100
Revisar o elaborar Anteproyectos de Ley, Proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios u otros instrumentos legales			91.43	40	40	36.57
Propuesta de documento revisada/elaborada (Documento)						
P 210	R 192	91.42%		100	100	91.43
Revisar o elaborar instrumentos públicos			100	15	15	15
Instrumento público revisado/elaborado (Documento)						
P 750	R 1025	100 %		100	100	100

Mes(es) informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* Avance Físico del Proyecto 96.57 %

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012

INSTITUCION: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ)

TRIMESTRE INFORMADO: ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2012

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FÍSICO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
ACCIONES RECURRENTES								
	Asesoría jurídica institucional	Elaborar opiniones jurídicas	1	Opinión jurídica elaborada (Documento)	225	267	100.00	
		Revisar o elaborar Anteproyectos de Ley, Proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios u otros instrumentos legales	2	Propuesta de documento revisada/elaborada (Documento)	105	95	90.48	
		Revisar o elaborar instrumentos públicos	3	Instrumento público revisado/elaborado (Documento)	375	305	81.33	

C

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

DEPENDENCIA: Oficina de Auditoría Interna **(OAI)**

TRIMESTRE: Abril-junio

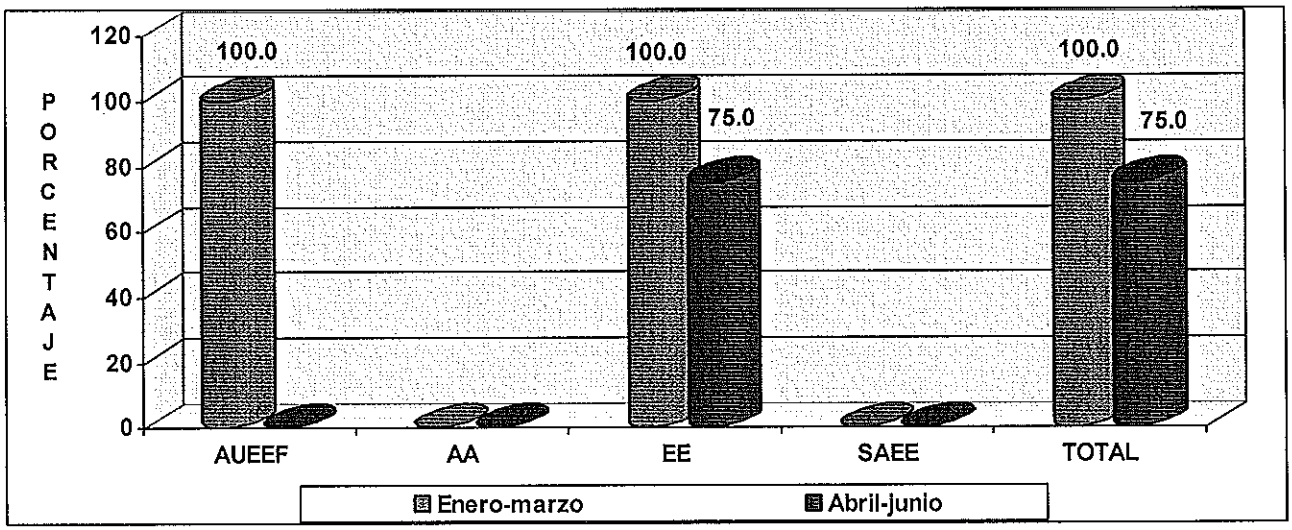
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2012

En el segundo trimestre de 2012 la OAI obtiene un avance físico equivalente al 75.0%, cualificando este desempeño como Regular; resultado que representa un significativo decremento de 25.0 puntos porcentuales con relación al obtenido en el primer trimestre del mismo año (100.0%); derivado de la ejecución física parcial del único Indicador de Resultado considerado con planificación a cumplir en el trimestre informado.

El resultado antes indicado obedece al hecho que el Indicador de Resultado relacionado con "Exámenes Especiales realizados", no se ejecutó uno de los cuatro exámenes planificados en este trimestre. Sin embargo, fue realizado un Examen Especial al CEDAF-MORAZAN, meta que no estaba programada y fue requerida por el Despacho Ministerial.

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultados en el primer y segundo trimestre de 2012 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: **AUEEF:** Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros; **AA:** Auditorías Administrativas; **EE:** Examen Especial; y, **SAEE:** Seguimiento a las Auditorías y a los Exámenes Especiales.

NOTA: Los Indicadores de Resultados sin valor en el gráfico, carecen de meta física a cumplir en el segundo trimestre de 2012.

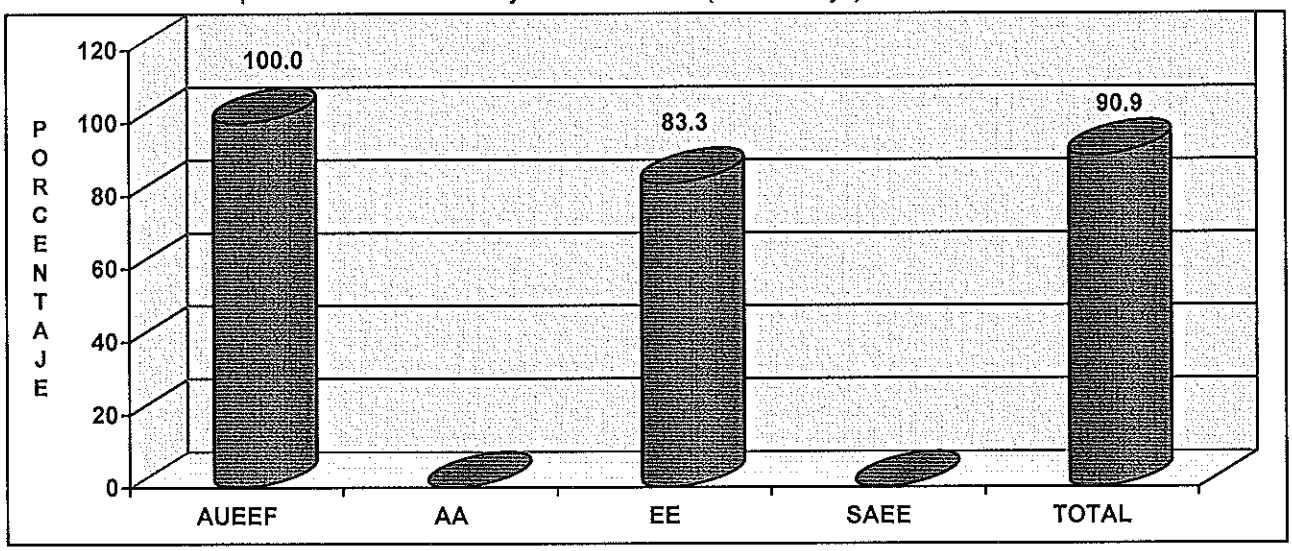
FUENTE: **OAI.** Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Entre los productos obtenidos en este trimestre se encuentra la realización de dos Exámenes Especiales a fondos FAE's (DGFCR y la DGSV); y otro, al Proyecto PEIS (4646 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos de Riego y de las Obras de Control de Inundaciones de la DGFCR).

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012

En el período en análisis la OAI obtiene un avance físico de 90.9%, valor cualificado de Muy Bueno, resultado de la ejecución física total en uno de los dos Indicadores de Resultados programados en dicho período y otro en forma parcial (83.3%).

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período comprendido de enero a junio de 2012. (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: **AUEEF:** Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros; **AA:** Auditorías Administrativas; **EE:** Examen Especial; y, **SAEE:** Seguimiento a las Auditorías y a los Exámenes Especiales.

NOTA: Los Indicadores de Resultados sin valor en el gráfico, carecen de meta física a cumplir en el segundo trimestre de 2012.

FUENTE: OAI. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Mejores resultados no fueron posible obtener, debido que uno de los dos Indicadores de Resultado con meta física a cumplir en el período informado, no se ejecutó en su totalidad, siendo la razón de incumplimiento la mencionada en el capitulo anterior.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal técnico de la OAI a mejorar el nivel de desempeño mostrado a la fecha, permitiendo así alcanzar los propósitos institucionales planteados en el POA 2012 de la Dependencia.

Anexo 1. Avance físico en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultado (Porcentaje).

CODIGO	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	ENERO-JUNIO
7.5	**ACCIONES OPERATIVAS**	**100.0**	**75.0**	**90.9**
7.5.1.1	Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros (AUEEF)	100.0	Sin Programación	100.0
7.5.1.2	Auditorías Administrativas (AA)	Sin Programación	Sin Programación	Sin Programación
7.5.1.3	Examen Especial (EE)	100.0	75.0	83.3
7.5.1.4	Seguimiento a la Auditoría y al Examen Especial (SAEE)	Sin Programación	Sin Programación	Sin Programación
TOTAL DEPENDENCIA		**100.0**	**75.0**	**90.9**

FUENTE: **OAI**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultados.

No.	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADOS	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
5	**ACCIONES OPERATIVAS**	**Regular**	**Muy Buena**
7.5.1.1	Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros (AUEEF)	Sin Programación	Muy Buena
7.5.1.2	Auditorías Administrativas (AA)	Sin Programación	Sin Programación
7.5.1.3	Examen Especial (EE)	Regular	Buena
7.5.1.4	Seguimiento a la Auditoría y al Examen Especial (SAEE)	Sin Programación	Sin Programación
TOTAL DEPENDENCIA		**Regular**	**Muy Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAI				
ACCIONES OPERATIVAS	**75**	**100**	**100**	**75**
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del MAG.	75	100	100	75
Realizar las Auditorías Financieras	**0**	**25**	**0**	**-1**
Auditorias de Cuentas Específicas a los Estados Financieros ejecutados (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar las Auditorías Administrativas	**0**	**30**	**0**	**-1**
Auditoría Administrativa ejecutada (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar los Examenes Especiales	**75**	**30**	**100**	**75**
Examen Especial realizado (Informe técnico)				
P 4 R 3 75 %		100	100	75
Realizar el seguimiento a las auditorías y a los Examenes Especiales realizados.	**0**	**15**	**0**	**-1**
Seguimiento a la Auditoria y al Exámen Especial ejecutados (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 75 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO OAI

				AF	AI	RP	AP
ACCIONES OPERATIVAS				**90.9**	**100**	**100**	**90.9**
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del MAG.				90.9	100	100	90.9
Realizar las Auditorías Financieras				100	25	45.45	45.45
Auditorias de Cuentas Específicas a los Estados Financieros ejecutados (Informe técnico)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Realizar las Auditorías Administrativas				0	30	0	-1
Auditoría Administrativa ejecutada (Informe técnico)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Realizar los Examenes Especiales				83.33	30	54.55	45.45
Examen Especial realizado (Informe técnico)							
P 6	R 5	83.33	%		100	100	83.33
Realizar el seguimiento a las auditorías y a los Examenes Especiales realizados.				0	15	0	-1
Seguimiento a la Auditoria y al Exámen Especial ejecutados (Informe técnico)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 90.9 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO OAI

	AF	AI	RP	AP
ACCIONES OPERATIVAS	75	100	100	75
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del MAG.	75	100	100	75
Realizar las Auditorías Financieras	0	25	0	-1
Auditorias de Cuentas Específicas a los Estados Financieros ejecutados (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar las Auditorías Administrativas	0	30	0	-1
Auditoría Administrativa ejecutada (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar los Examenes Especiales	75	30	100	75
Examen Especial realizado (Informe técnico)				
P 4 R 3 75 %		100	100	75
Realizar el seguimiento a las auditorías y a los Examenes Especiales realizados.	0	15	0	-1
Seguimiento a la Auditoria y al Exámen Especial ejecutados (Informe técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 75 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

				AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAI							
ACCIONES OPERATIVAS				**90.9**	**100**	**100**	**90.9**
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del MAG.				90.9	100	100	90.9
Realizar las Auditorías Financieras				100	25	45.45	45.45
Auditorias de Cuentas Específicas a los Estados Financieros ejecutados (Informe técnico)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Realizar las Auditorías Administrativas				0	30	0	-1
Auditoría Administrativa ejecutada (Informe técnico)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Realizar los Examenes Especiales				83.33	30	54.55	45.45
Examen Especial realizado (Informe técnico)							
P 6	R 5	83.33	%		100	100	83.33
Realizar el seguimiento a las auditorías y a los Examenes Especiales realizados.				0	15	0	-1
Seguimiento a la Auditoria y al Exámen Especial ejecutados (Informe técnico)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 90.9 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
MATRIZ 3: FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012
INSTITUCION: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

TRIMESTRE INFORMADO: ABRIL-JUNIO DE 2012.

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE PRODUCTO (U. DE M.)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO			
					PROG	REAL	CUMP %	
ACCIONES RECURRENTES								
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MAG.	Realizar las Auditorias Financieras		Auditorias de Cuentas Específicas a los Estados Financieros ejecutados (Informe Técnico)				
		Realizar las Auditorias Administrativas		Auditorías Administrativas ejecutadas (Inf. Téc.)				
		Realizar los Exámenes Especiales		Exámenes Especiales realizados (Informe Técnico)	4	3	75	Examen Especial al FAEs de la DGFCR. Ejecutado en un 60%. Examen Especial Proyectos PEIS (4646 Mantenimiento y Rehabilitación de infraestructura agroproductiva en los distritos de riego y de las obras de control de Inundaciones) 60%. Examen Especial al FAEs de la DGSV, ejecutado en un 60%. El desface de la programación se debe a los trabajos realizados en el CEDAF-MORAZAN; por requerimiento del despacho, los cuales no estaban programados.
		Realizar el Seguimiento a las auditorias y a los Exámenes Especiales Realizados.		Seguimiento a las Auditorias y a los Exámenes Especiales ejecutados (Informe Técnico)				

D

OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

INSTITUCION: Oficina de Comunicaciones **(ODC)**

TRIMESTRE: Abril-junio

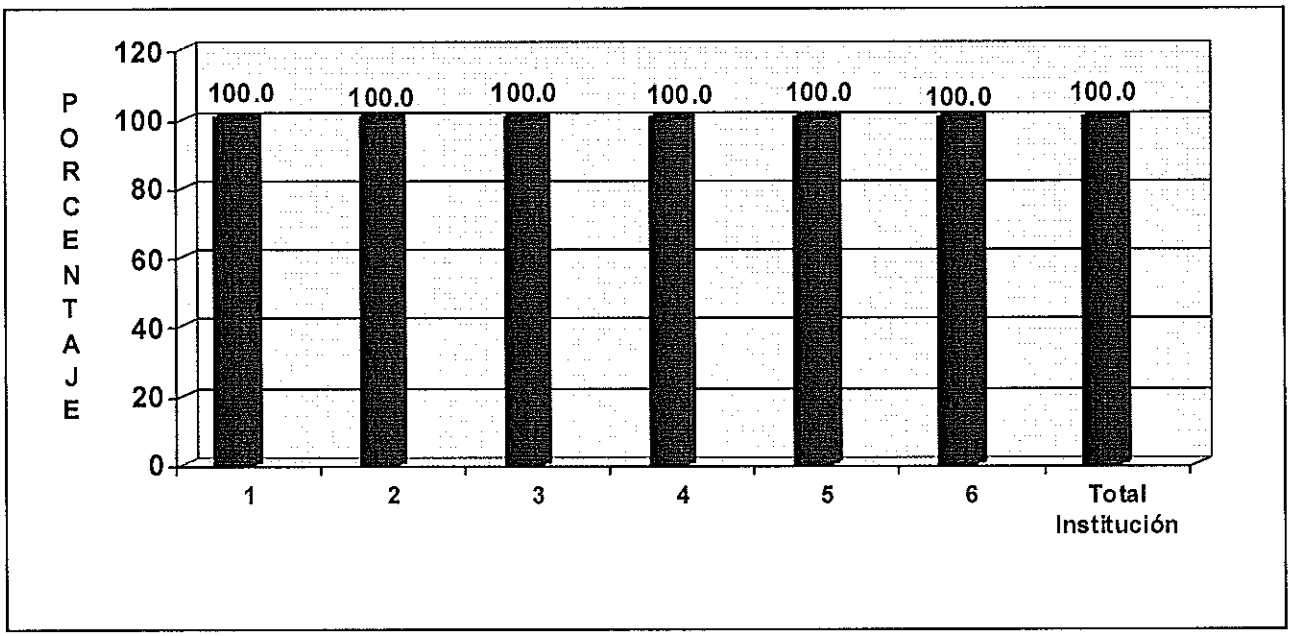
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

En el trimestre abril-junio de 2012 la Oficina de Comunicaciones (ODC) alcanza un nivel de cumplimiento del 100.0% calificado como Muy Bueno, similar al obtenido en el primer trimestre que fue de 97.1% (Anexo 1).

De manera integral, la ODC programó un total de seis Actividades, siendo éstas parte integral del proyecto operativo Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG; las cuales deberían ser realizadas en el trimestre que se informa, todas ellas siendo cumplidas en su totalidad.

Gráfico 1. Avance físico por Actividad y Total Institución en el trimestre abril-junio de 2012 (Porcentaje).



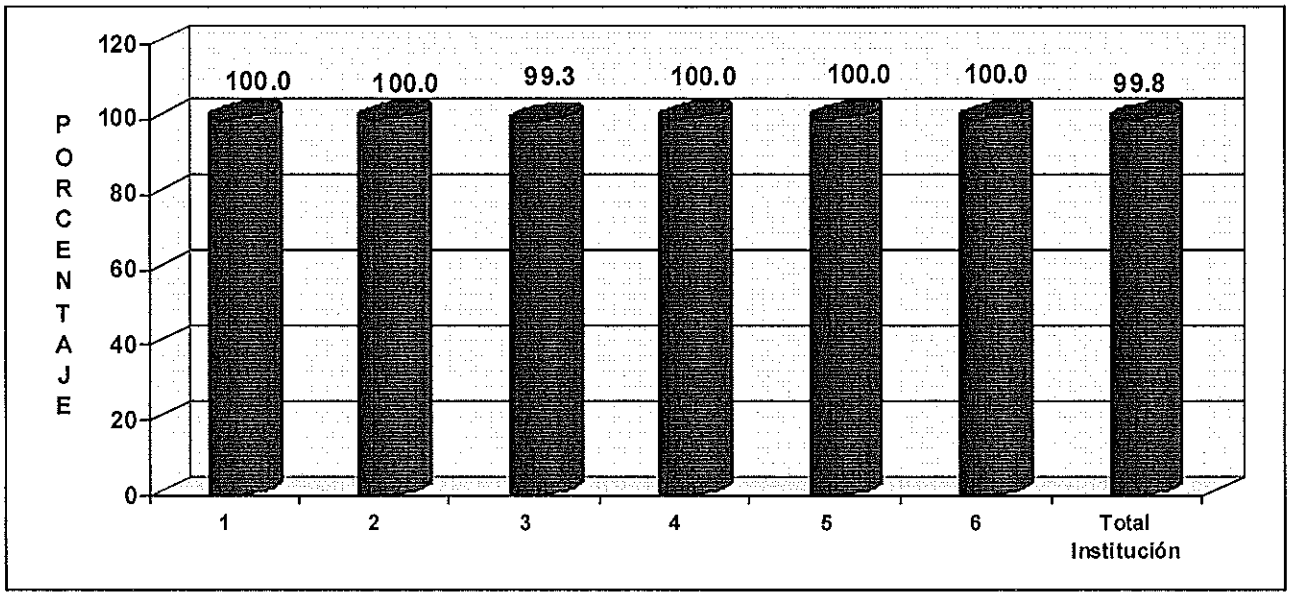
Simbología: 1. Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG, 2. Producción Periodística, 3. Monitoreo de Medios, 4. Servicio Bibliográfico e Informático, 5. Protocolo y Eventos y 6. Producción Audio Visual.
FUENTE: ODC. Informe de avance físico, segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

De los diferentes productos generados por la citada Oficina en el trimestre abril-junio de 2012 se destaca la implementación del Proyecto de Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG; suministro de servicios bibliográfico e informático a 327 personas, de las cuales 163 son hombres y 164 mujeres; producción de 65 programas radiofónicos; y, la producción de 11 videos de televisión.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2012

En el período reportado, en forma integral la ODC reporta un avance físico del 99.8% de cumplimiento de las metas físicas planificadas a cumplir en el primer semestre de 2012; nivel de desempeño que se cataloga como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Actividad y Total Institución en el período enero-junio de 2012 (Porcentaje).



Simbología: **1.** Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG, **2.** Producción Periodística, **3.** Monitoreo de Medios, **4.** Servicio Bibliográfico e Informático, **5.** Protocolo y Eventos y **6.** Producción Audio Visual.
FUENTE: **ODC.** Informe de avance físico, segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

El nivel de cumplimiento físico alcanzado en el período reportado (99.8%) es igualmente calificado como Muy Bueno, al ejecutar la gran mayoría de las metas planificadas a cumplir en el período comprendido de enero a junio de 2012.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado en el trimestre y período bajo análisis es calificado como Muy Bueno.

Se recomienda mantener la mística de trabajo mostrada a la fecha para el cumplimiento de los objetivos planteados en el POA 2012 de la Dependencia.

Anexo 1. Avance físico en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Proyecto y Actividad.

No.	PROYECTO/ACTIVIDAD	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
2	**Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG**	**97.1**	**100.0**	**99.8**
2.1	Implementación del Proyecto de Desarrollo Estratégico de las comunicaciones del MAG	100.0	100.0	100.0
2.2	Producción periodística	100.0	100.0	100.0
2.3	Monitorear medios	90.3	100.0	99.3
2.4	Servicios bibliográficos e informáticos, suministrados	100.0	100.0	100.0
2.5	Protocolo y eventos	100.0	100.0	100.0
2.6	Producción audio visual	100.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		**97.1**	**100.0**	**99.8**

FUENTE: **ODC.** Informe de Avance Físico, segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Proyecto y Actividad.

No.	PROYECTO/ACTIVIDAD	VAORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
2	**Desarrollo Estratégico de las Comunicaciones del MAG**	**Muy Buena**	**Muy Buena**
2.1	Implementación del Proyecto de Desarrollo Estratégico de las comunicaciones del MAG	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Producción periodística	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Monitorear medios	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Servicios bibliográficos e informáticos, suministrados	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Protocolo y eventos	Muy Buena	Muy Buena
2.6	Producción audio visual	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		**Muy Buena**	**Muy Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS.** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo signado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

				AF	AI	RP	AP
PROYECTO **ODC**							
Acciones Operativas				100	100	100	100
Desarrollo Estrategico de las Comunicaciones del MAG				100	100	100	100
Implementacion del Proyecto de Desarrollo Estrategico de las Comunicaciones del MAG				100	10	10	10
Plan Implementador (Plan)							
P 1	R 1	100	%		100	100	100
Produccion Periodistica				100	20	20	20
Material Divulgado (Material)							
P 108	R 122	100	%		100	100	100
Monitorear medios				100	30	30	30
Monitorear medios (Informe)							
P 455	R 597	100	%		33.3	33.3	33.3
Monitorear medios (Informe)							
P 48	R 60	100	%		33.3	33.3	33.3
Monitorear medios (Publicación)							
P 12	R 50	100	%		33.4	33.4	33.4
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Sumistrados				100	10	10	10
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Suministrados (Hombre)							
P 150	R 163	100	%		50	50	50
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Sumunistrados (Mujer)							
P 150	R 164	100	%		50	50	50
Protocolo y Eventos				100	10	10	10
Evento Comunicacional, realizado (Evento)							
P 12	R 62	100	%		100	100	100
Producción Audio Visual				100	20	20	20
Programa Radio Fónico, Producido (Programa)							
P 65	R 65	100	%		50	50	50
Programa TV Editado (Video)							
P 6	R 11	100	%		50	50	50

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Fisico del Proyecto** 100 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

				AF	AI	RP	AP
PROYECTO ODC							
Acciones Operativas				99.79	100	100	99.79
Desarrollo Estrategico de las Comunicaciones del MAG				99.79	100	100	99.79
Implementacion del Proyecto de Desarrollo Estrategico de las Comunicaciones del MAG				100	10	10	10
Plan Implementador (Plan)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
Produccion Periodistica				100	20	20	20
Material Divulgado (Material)							
P 216	R 275	100	%		100	100	100
Monitorear medios				99.31	30	30	29.79
Monitorear medios (Informe)							
P 910	R 1188	100	%		33.3	33.3	33.3
Monitorear medios (Informe)							
P 96	R 94	97.91	%		33.3	33.3	32.61
Monitorear medios (Publicación)							
P 26	R 111	100	%		33.4	33.4	33.4
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Sumistrados				100	10	10	10
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Suministrados (Hombre)							
P 290	R 433	100	%		50	50	50
Servicios Bibliograficos e Informaticos, Sumunistrados (Mujer)							
P 290	R 452	100	%		50	50	50
Protocolo y Eventos				100	10	10	10
Evento Comunicacional, realizado (Evento)							
P 24	R 125	100	%		100	100	100
Producción Audio Visual				100	20	20	20
Programa Radio Fónico, Producido (Programa)							
P 130	R 130	100	%		50	50	50
Programa TV Editado (Video)							
P 12	R 18	100	%		50	50	50

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 99.79 %

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012
INSTITUCION: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC)

TRIMESTRE INFORMADO: SEGUNDO T RIMESTRE DE 2012

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DATO		TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
			NO.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	FISICO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
02 ACCIONES RECURRENTES								
	Desarrollo Estrategico de las Comunicaciones MAG	Implementacion del Proyectode de Desarrollo Estrategico del MAG	1	Plan Implementador (Planes)	1	1	100	
		Produccion Periodistica	2	Material Divulgado (Material)	108	122	100	
		Monitorear medios	3	Monitorear medios (Informe)	455	597	100	
			4	Monitorear medios (Informe)	48	60	100	
			5	Monitorear medios (Publicacion)	48	50	100	
		Servicios Bibliograficos e Informáticos	6	Servicios Bibliograficos e Informáticos, Suministrados (Hombre)	150	163	100	
			7	Servicios Bibliograficos e Informáticos, Suministrados (Mujer)	150	164	100	
		Protocolo y Eventos	8	Evento Comunicacional, Realizado (Evento)	12	62	100	
		Produccion Audio Visual	9	Programa Radio Fónico, Producido (Programa)	65	65	100	
			10	Programa TV Editado (Video)	6	11	199	

E

OFICINA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (OCDA)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

INSTITUCION: Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario (**OCDA**)

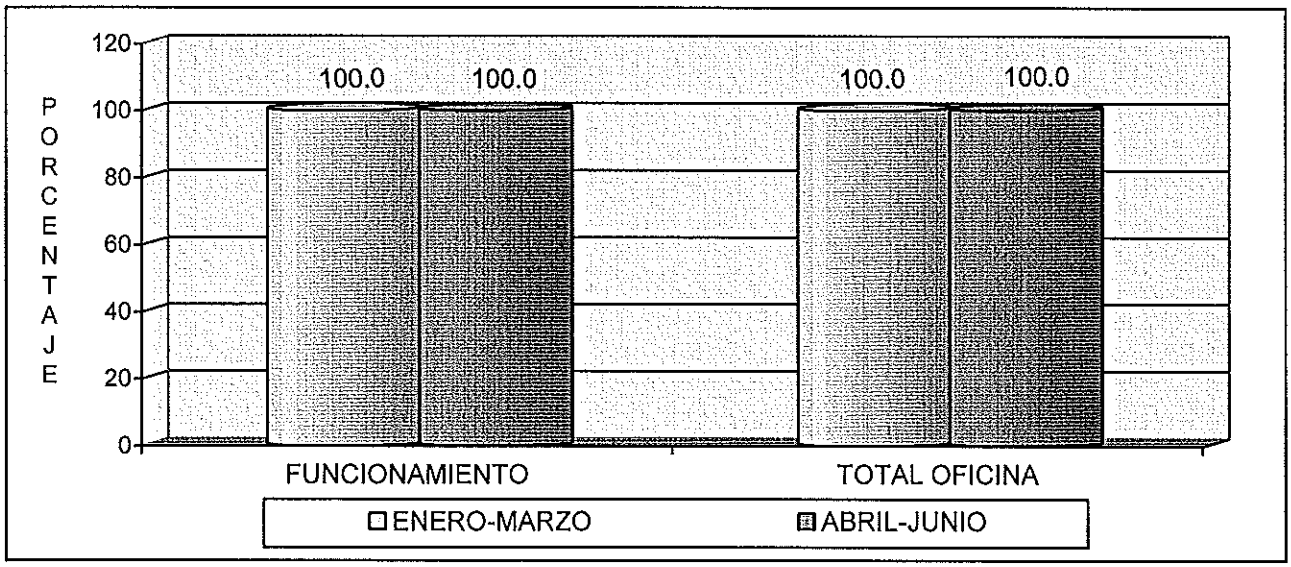
TRIMESTRE: Abril-junio

PERIODO: Enero-Junio

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

En el trimestre abril-junio de 2012, la OCDA alcanza un avance físico del 100.0%, calificando dicho nivel de desempeño como Muy Bueno; ya que, de los dos Indicadores de Resultado programados a cumplir en el segundo trimestre de 2012, uno de ellos alcanza un avance físico total (*Documento gestionado*); y el otro (*Formulario de oferta, gestionado*) y no obstante no reportar avance físico en el trimestre informado, su meta fue cumplida en el trimestre anterior. De hecho; en el período enero-junio del mismo año, el nivel de cumplimiento alcanzado es del 100.0%, superando la meta programada con creces.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2012.



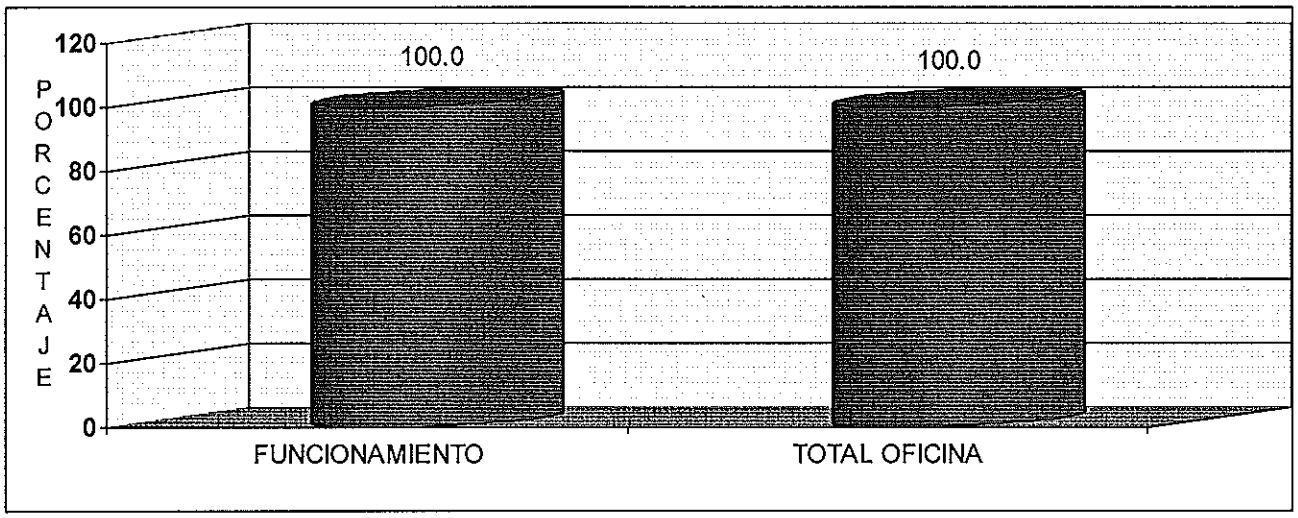
FUENTE: **OCDA.** Informe de avance físico, marzo y junio de 2012.

El producto generado por la Oficina que nos ocupa en el trimestre informado está relacionado con la gestión de 18 iniciativas de cooperación técnica/financiera no reembolsable, siendo siete de ellas con China Taiwán; cuatro con México; otras dos con Japón; y dos más con Argentina, entre otras.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012

El nivel de desempeño alcanzado en el período comprendido de enero a junio de 2012 es del 100.0%, resultado que es calificado como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional en el período enero-junio de 2012.



FUENTE: **OCDA**. Informe de avance físico, junio de 2012.

El avance físico antes mencionado es derivado del cumplimiento total de los dos Indicadores de Resultado, considerados con meta física a cumplir en el período informado.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal de la OCDA a mantener el nivel de desempeño mostrado a la fecha, esfuerzo que permitirá alcanzar los propósitos institucionales contenidos en el PAO 2012 de dicha Oficina.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
2	**Acciones Recurrentes**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
2.5	Funcionamiento	100.0	100.0	100.0
TOTAL INSTITUCION		**100.0**	**100.0**	**100.0**

FUENTE: **OCDA.** Informe de Avance Físico, junio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO / PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
2	**Acciones Recurrentes**	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		**Muy Buena**	**Muy Buena**

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO **OCDA**

				AF	AI	RP	AP
ACCIONES RECURRENTES				100	100	100	100
Desarrollo del proceso de gestión de la cooperación externa				100	100	100	100
Actualizar y consolidar el estado de la cooperación técnica nacional e internacional del MAG				0	10	0	-1
Informe realizado (Informe)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
Realizar las gestiones de cooperación técnica/financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector				100	80	100	100
Documento gestionado (Documento)							
P 3	R 18	100	%		100	100	100
Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional				0	10	0	-1
Formulario de Oferta gestionada (Formulario)							
P 1	R 0	0	%		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 100 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO **OCDA**				
ACCIONES RECURRENTES	**100**	**100**	**100**	**100**
Desarrollo del proceso de gestión de la cooperación externa	100	100	100	100
Actualizar y consolidar el estado de la cooperación técnica nacional e internacional del MAG	0	10	0	-1
Informe realizado (Informe)				
P 0 R 1 0 %		100	0	-1
Realizar las gestiones de cooperación técnica/financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector	100	80	88.89	88.89
Documento gestionado (Documento)				
P 6 R 22 100 %		100	100	100
Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	100	10	11.11	11.11
Formulario de Oferta gestionada (Formulario)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 100 %

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012

INSTITUCION: OFICINA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

TRIMESTRE INFORMADO: ABRIL A JUNIO de 2012.

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO FISICO PRO	EJEC	CUMP (%)	OBSERVACIONES
ACCIONES RECURRENTES								
	Desarrollo del proceso de gestión de la cooperación externa	Actualizar y consolidar el estado de la cooperación técnica nacional e internacional del MAG	1	Informe realizado (Informe)	0	0	0%	El 08/03/12 se le presentó un informe general de la cooperación internacional gestionada para el MAG al Sr. Viceministro, no obstante esta meta esta programada para el cuarto trimestre 2012.
		Realizar las gestiones de cooperación técnica/financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector	2	Documento gestionado (Documento)	3	18	100%	Se realizaron 18 gestiones de cooperación, tal como sigue: 1 a USDA solicitud de extensión de vigencia y reprogramación proyecto "Equivalencias Carnes EEUU-El Salvador"; 1 Propuesta Programa Moscamed-Guatemala "Para el Establecimiento de 2 Áreas de Baja Prevalencia de Mosca de la Fruta"; 2 a JAPON de los Planes de Acción "Rehabilitación de Planta de Acondicionamiento y Almacenaje de Semilla de Granos Básicos en CENTA para apoyar la producción Nacional" y "Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután; 1 para FAO: nueva versión ajustada del proyecto"Contribución para la Creación e Implementación del Sistema de Innovación Agropecuaria en El Salvador"; 7 China-Taiwán Propuesta de Plan de Acción "Producción de Alimentos y Generación de Ingresos" Fase II; perfil "Rehabilitación del CEDAF Santa Cruz Porrillo, Tecoluca San Vicente"; perfil "Fortalecimiento de la industria del cultivo de la papaya en El Salvador en el marco del PAF-Agrocadenas"; " Fortalecimiento de la Industria del Cultivo de la Piña en El Salvador en el marco del PAF-Agrocadenas" y 3 solicitudes de cooperación en los temas de "Análisis e Inteligencia de Mercados", "Cambio Climático" y "Biotecnología"; 2 para Argentina "Alternativas Alimentarias Ganado Bovino Lechero" y "Mejoramiento Genético Bovino en El Salvador"; y 4 a México "Fortalecimiento de capacidades institucionales en Tecnología de Riego para el apoyo de la Agricultura Familiar en El Salvador"; "Alternativas de Alimentación Sostenible para el Ganado Bovino"; "Desarrollo Técnico de la Meliponicultura en El Salvador" "Mejoramiento Genético Apicola".
		Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	3	Formulario de Oferta gestionada (Formulario)	1	0	0%	Esta meta estaba programada en este trimestre, no obstante y a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores se cumplió en marzo/12.

F

OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL (OFI)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

DEPENDENCIA: Oficina Financiera Institucional **(OFI)**

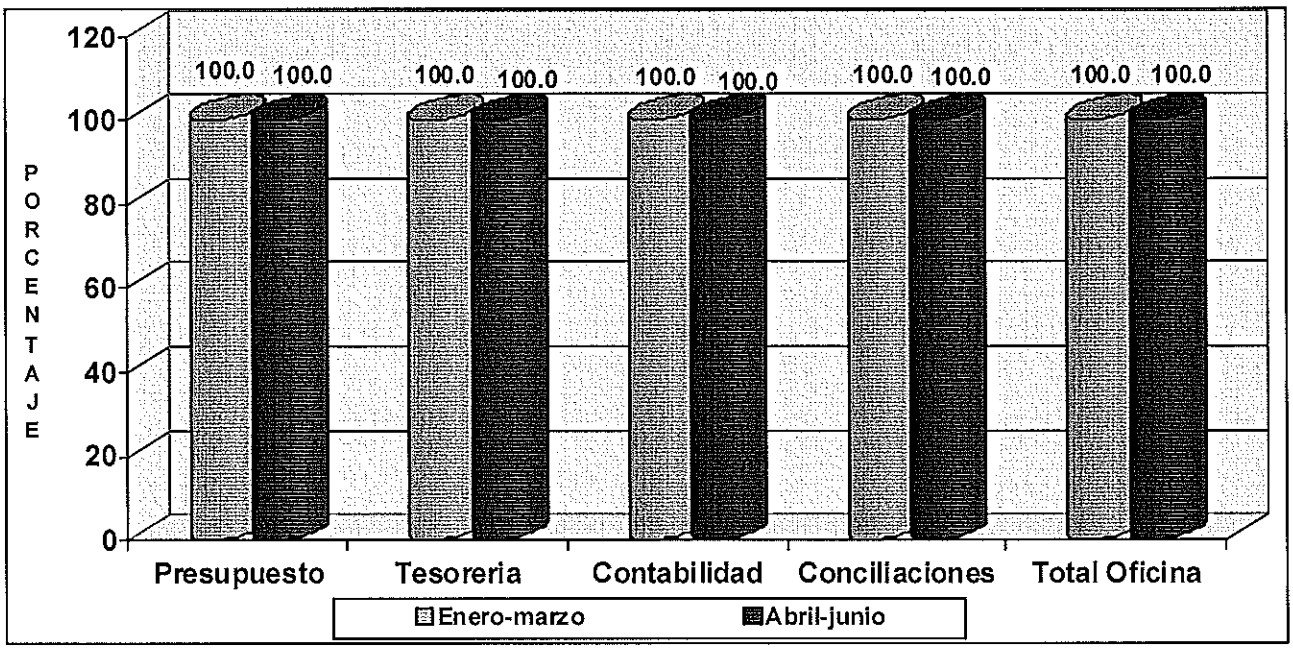
TRIMESTRE: Abril-junio

PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012

En el segundo trimestre de 2012 la OFI obtiene un avance físico del 100.0%, desempeño calificado como Muy Bueno, siendo dicho nivel de cumplimiento derivado de la ejecución física total de los ocho Indicadores de Resultado programados para ser realizados en el trimestre que se informa.

Gráfico 1. Avance físico por proyecto y Total Institución, en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2012.



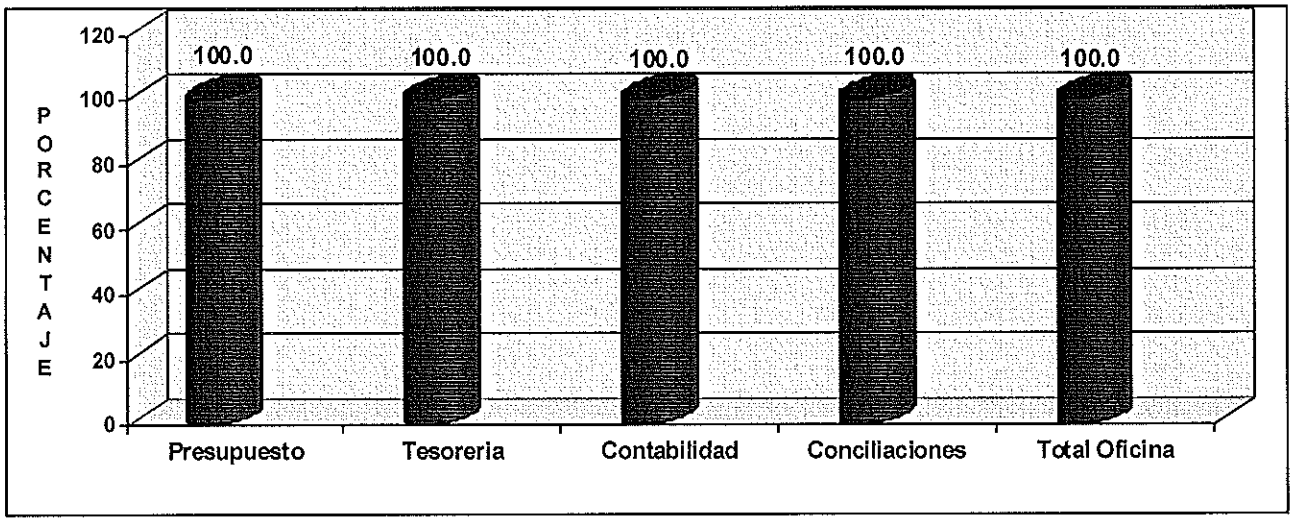
FUENTE: **OFI.** Informe de avance físico, marzo y junio de 2012.

Entre los productos generados por la OFI durante el trimestre informado, se destaca la elaboración de tres informes de la ejecución del presupuesto ordinario; igual número de informes técnicos del seguimiento financiero de la inversión; elaboración de un informe de conciliaciones bancarias de Fondo General, donaciones y recursos propios; e igual número de informes técnicos derivados de conciliaciones de fondos ajenos en custodia y cuentas especiales.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2012

En el período bajo análisis la OFI obtiene un avance físico de 100.0% (Muy Bueno), producto de la ejecución física total de los ocho Indicadores de Resultado considerados con programación en el período antes mencionado.

Gráfico 1. Avance físico por proyecto y Total Institución, en el período enero-junio de 2012.



FUENTE: **OFI**. Informe de avance físico, junio de 2012.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal técnico de la OFI a mantener el nivel de desempeño mostrado a la fecha, esfuerzo que permitirá alcanzar los propósitos institucionales de acuerdo al POA 2012.

Anexo 1. Avance físico en el primer y segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Programa y total Institución.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
02	**Acciones Operativas**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
05	Funcionamiento	100.0	100.0	100.0
TOTAL INSTITUCION		**100.0**	**100.0**	**100.0**

FUENTE: **OFI.** Informe de avance físico, junio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.	PERIODO ENERO-JUNIO
02	**Acciones Operativas**	**Muy Buena**	**Muy Buena**
05	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		**Muy Buena**	**Muy Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO **OFI**				
ACCIONES RECURRENTES	100	100	100	100
PRESUPUESTO	100	25	25	25
Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2013	0	25	0	-1
Anteproyecto de presupuesto elaborado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Elaborar la programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	0	20	0	-1
Programación de Ejecución presupuestaria, gestionada (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento a la ejecucion de Presupuesto Ordinario	100	25	45.45	45.45
Informe elaborado (Informe Técnico)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento financiero de la inversion	100	30	54.55	54.55
Informe financiero de la Inversion elaborado (Informe Técnico)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
TESORERIA	100	40	40	40
Registrar obligaciones por pagar	100	30	30	30
Informe de Registro elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Elaborar los requerimientos y transferencias de fondos para pago de las obligaciones	100	70	70	70
Informe de requerimiento para pagos elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
CONTABILIDAD	100	25	25	25
Validar los registros dentro del SAFI.	100	25	38.46	38.46
Registro Contable validado (Informe Técnico)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Emitir estados financieros	100	40	61.54	61.54
Estado financiero emitido (Documento)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Cierre contable del Ejercicio fiscal del año anterior	0	35	0	-1
Cierre contable definitivo realizado (Informe Técnico)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
CONCILIACIONES	100	10	10	10
Elaborar conciliaciones bancarias de Fondo General, donaciones, y recursos propios	100	60	60	60
Conciliación elaborada (Informe Técnico)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Elaborar conciliaciones de Fondos Ajenos en Custodia y Cuentas Especiales	100	40	40	40
Conciliación elaborada (Informe Técnico)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 100 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OFI				
ACCIONES RECURRENTES	100	100	100	100
PRESUPUESTO	100	25	25	25
Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2013	0	25	0	-1
Anteproyecto de presupuesto elaborado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Elaborar la programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	100	20	26.67	26.67
Programación de Ejecución presupuestaria, gestionada (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecucion de Presupuesto Ordinario	100	25	33.33	33.33
Informe elaborado (Informe Técnico)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Seguimiento financiero de la inversion	100	30	40	40
Informe financiero de la Inversion elaborado (Informe Técnico)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
TESORERIA	100	40	40	40
Registrar obligaciones por pagar	100	30	30	30
Informe de Registro elaborado (Informe)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Elaborar los requerimientos y transferencias de fondos para pago de las obligaciones	100	70	70	70
Informe de requerimiento para pagos elaborado (Informe)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
CONTABILIDAD	100	25	25	25
Validar los registros dentro del SAFI.	100	25	25	25
Registro Contable validado (Informe Técnico)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Emitir estados financieros	100	40	40	40
Estado financiero emitido (Documento)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Cierre contable del Ejercicio fiscal del año anterior	100	35	35	35
Cierre contable definitivo realizado (Informe Técnico)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
CONCILIACIONES	100	10	10	10
Elaborar conciliaciones bancarias de Fondo General, donaciones, y recursos propios	100	60	60	60
Conciliación elaborada (Informe Técnico)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Elaborar conciliaciones de Fondos Ajenos en Custodia y Cuentas Especiales	100	40	40	40
Conciliación elaborada (Informe Técnico)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* 2012 Avance Físico del Proyecto 100 %

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012 DE LA OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL

TRIMESTRE INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

Periodo Acumulado: De Enero a Junio de 2012

PLAN TIPO	PROYECTO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)	
ACCIONES RECURRENTES												
7.5	PRESUPUESTO	7-5-1.1Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2013	Anteproyecto de presupuesto elaborado	1	Documento							
		7-5-1.1Elaborar la programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP)	Programación de Ejecución presupuestaria, gestionada	2	Documento				1	1	100	
		7.5-1.3 Seguimiento a la ejecucion de Presupuesto Ordinario	Informe elaborado	3	Informe Tecnico	3	3	100	6	6	100	
		7.5-1.3 Seguimiento financiero de la inversion	Informe financiero de la Inversion elaborado	4	Informe Tecnico	3	3	100	6	6	100	
	TESORERIA	7.5-2.1Registrar obligaciones por pagar	Informe de Regidtro elaborado	1	Informe	3	3	100	6	6	100	
		7.5-2.2 Elaborar los requerimientos y transferencias de fondos para pago de las obligaciones	Informe de requerimiento para pagos elaborado	2	Informe	3	3	100	6	6	100	
	CONTABILIDAD	7.5-3.1Validar los registros dentro del SAFI.	Registro Contable validado	1	Informe técnico	3	3	100	6	6	100	
		7.5-3.2 Emitir estados financieros	Estado financiero emitido	2	Documento	3	3	100	6	6	100	
		7.5-3.3 Cierre contable del Ejercicio fiscal del año anterior	Cierre contable definitivo realizado	3	Informe técnico				1	1	100	
	CONCILIACIONES	7.5-4.1 Elaborar conciliaciones bancarias de Fondo General, donaciones, y recursos propios	Conciliación elaborada	1	Informe técnico	1	1	100	2	2	100	
		7.5-4.2 Elaborar conciliaciones de Fondos Ajenos en Custodia y Cuentas Especiales	Conciliación elaborada	2	Informe técnico	1	1	100	1	1	100	

G

OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (OACI)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012

DEPENDENCIA: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **(OACI)**

TRIMESTRE: Abril-junio

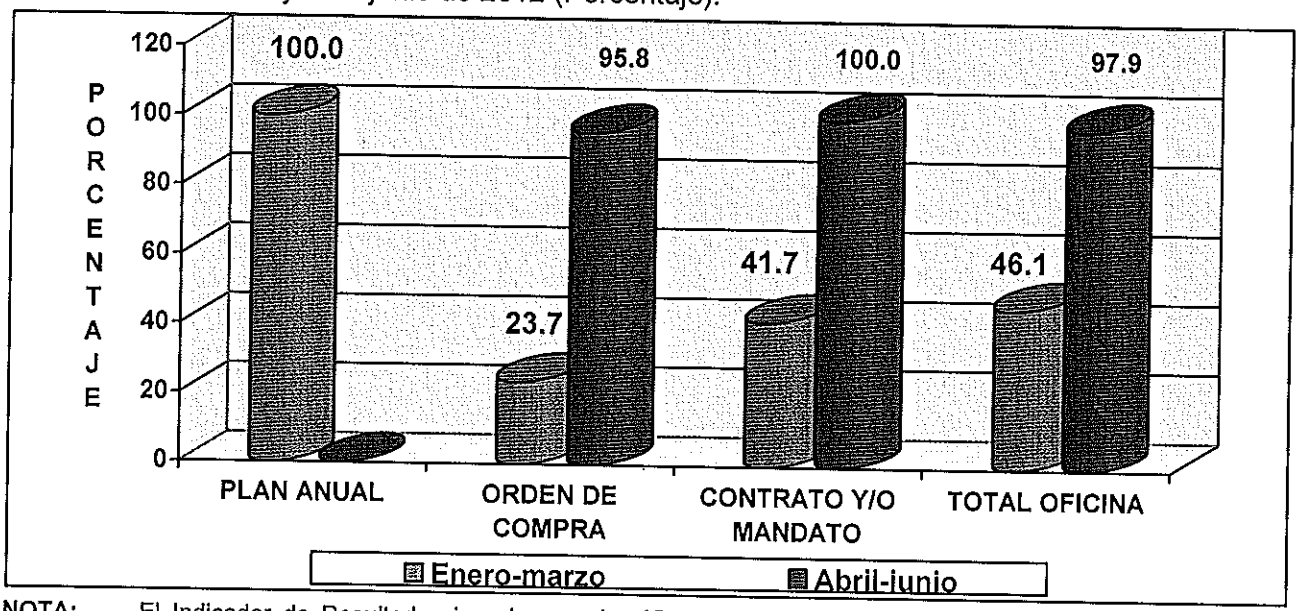
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2012

En el segundo trimestre de 2012 la OACI obtiene un avance físico del 97.9%, con un incremento significativo del 51.8 puntos porcentuales con relación al obtenido en el primer trimestre del mismo año (46.1%), no obstante, el desempeño alcanzado es calificado como Muy Bueno.

El resultado antes indicado se deriva del hecho que uno de los dos Indicadores de Resultados relacionados con "Ordenes de compra", no logro la ejecución física total debido a que su cumplimiento está sujeto a demanda de los usuarios. De hecho, ésta fue menor a la planificada.

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2012 (Porcentaje).



NOTA: El Indicador de Resultado sin valor en el gráfico, no presenta programación a cumplir en el segundo trimestre de 2012.

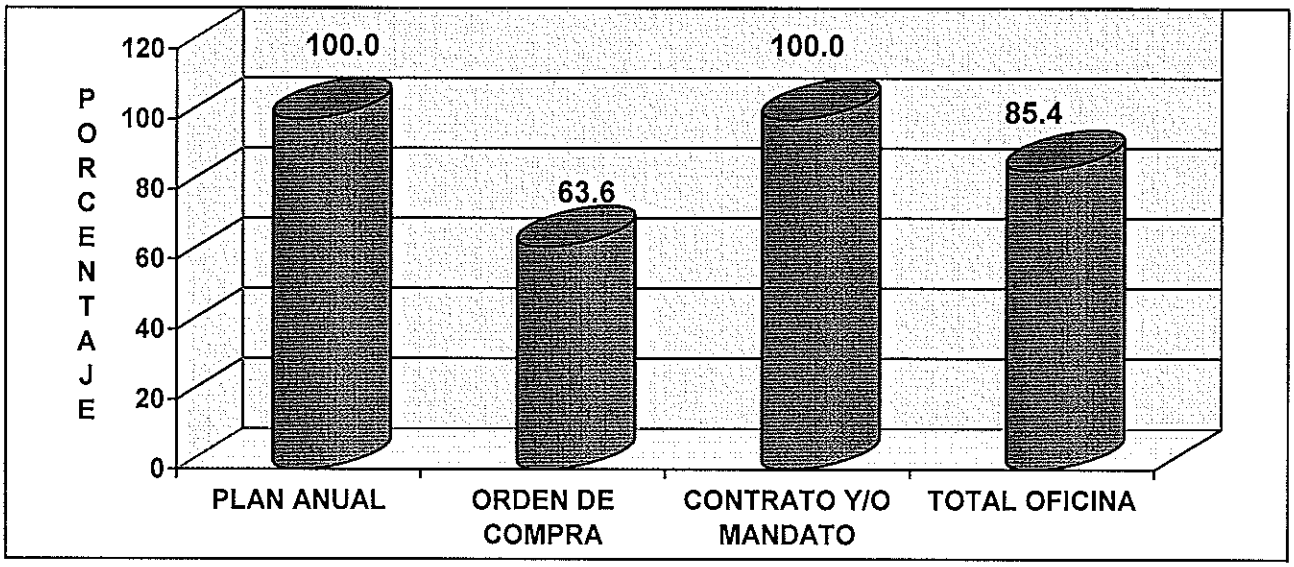
FUENTE: **OACI.** Informe de avance físico del primer y segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Entre los Resultados generados por la Oficina durante el trimestre informado, se destacan las 230 Ordenes de Compra tramitadas y 28 contratos y/o mandatos de negociación firmados.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012

En el período comprendido de enero a junio de 2011 la OACI obtiene un avance físico de 85.4%, valor cualificado de Bueno, Resultado de la ejecución física total de dos de los tres Indicadores de Resultados programados en el período antes mencionado. El resultado antes indicado se deriva a que "Ordenes de compra", no logro la ejecución física total debido a que su cumplimiento está sujeto a demanda de los usuarios.

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período comprendido de enero a junio de 2012 (Porcentaje).



NOTA: El Indicador de Resultado sin valor en el gráfico, no presenta programación a cumplir en el segundo trimestre de 2012.

FUENTE: OACI. Informe de avance físico del primer y segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal técnico de la OACI a mejorar el nivel de desempeño mostrado a la fecha, permitiendo así alcanzar los propósitos institucionales planteados en el POA 2012.

Anexo 1. Avance físico en el primer y segundo trimestre de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultados (Porcentaje).

No.	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADOS	VALORACION CUALITATIVA		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
5	**Funcionamiento**	**46.1**	**97.9**	**85.4**
7.5.1.1	Plan Anual Consolidado	100.0	Sin programación	100.0
7.5.1.2	Orden de Compra Elaborado	23.7	95.8	63.6
7.5.1.3	Contrato/mandato firmado	41.7	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		**46.1**	**97.9**	**85.4**

FUENTE: OACI. Informe de avance físico del primer y segundo trimestre de 2012. Julio de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el segundo trimestre y período enero-junio de 2012, según Plan Tipo e Indicador de Resultados.

No.	PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADOS	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
5	**Funcionamiento**	**Muy Buena**	**Buena**
7.5.1.1	Plan Anual Consolidado	Sin Programación	Muy Buena
7.5.1.2	Orden de Compra Elaborado	Muy Buena	Regular
7.5.1.3	Contrato/mandato firmado	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		**Muy Buena**	**Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Resultado de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO **OACI**				
ACCIONES OPERATIVAS	**97.91**	**100**	**100**	**97.91**
Apoyar la gestión de las adquisiciones y contrataciones del MAG, acorde a la normativa legal	97.91	100	100	97.91
Analisis de los planes de adquisiciones y contrataciones de las dependencias y consolidación del mismo, a nivel del MAG	0	20	0	-1
Plan Anual consolidado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar adquisiciones del MAG, mediante ordenes de compra	95.83	40	50	47.91
Orden de compra elaborada (Orden de compra)				
P 240 R 230 95.83%		100	100	95.83
Realizar adquisiciones del MAG, mediante contrataciones y/o mandatos de negociación	100	40	50	50
Contrato y/o mandato firmado (Contrato y/o mandato)				
P 14 R 28 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Junio *Año* 2012 **Avance Físico del Proyecto** 97.91 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

PROYECTO **OACI**

				AF	AI	RP	AP
ACCIONES OPERATIVAS				**85.43**	**100**	**100**	**85.43**
Apoyar la gestión de las adquisiciones y contrataciones del MAG, acorde a la normativa legal				85.43	100	100	85.43
Analisis de los planes de adquisiciones y contrataciones de las dependencias y consolidación del mismo, a nivel del MAG				100	20	20	20
Plan Anual consolidado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			100	100	100
Realizar adquisiciones del MAG, mediante ordenes de compra				63.59	40	40	25.43
Orden de compra elaborada (Orden de compra)							
P 434	R 276	63.59%			100	100	63.59
Realizar adquisiciones del MAG, mediante contrataciones y/o mandatos de negociación				100	40	40	40
Contrato y/o mandato firmado (Contrato y/o mandato)							
P 26	R 33	100 %			100	100	100

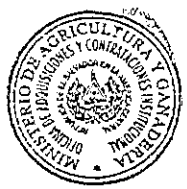
Mes(es) Informado(s): Enero - Junio *Año* *2012* **Avance Físico del Proyecto** 85.43 %

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2012

INSTITUCION: OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

TRIMESTRE INFORMADO: ABRIL-JUNIO DE 2012

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE PRODUCTO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
ACCIONES RECURRENTES								
	Apoyar la gestión de las adquisiciones y contrataciones del MAG, acorde a la normativa legal	Analisis de los planes de adquisiciones y contrataciones de las dependencias y consolidación del mismo, a nivel del MAG	1	Plan Anual consolidado (Documento)				
		Realizar adquisiciones del MAG, mediante ordenes de compra	2	orden de compra elaborada (orden de compra)	240	230	96%	La OACI para realizar los procesos de adquisiciones depende de los requerimeintos que las Unidades solicitantes le formulen
		Realizar adquisiciones del MAG, mediante contrataciones y/o mandatos de negociación	3	contrato/mandato firmado (contrato/mandato)	14	28	200%