

Informe de Seguimiento y Monitoreo

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**Primer trimestre**

ABRIL2022

Elaborado por:

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

TABLA DE CONTENIDO

[1. Introducción 3](#_Toc100751687)

[2. Desempeño del POA Institucional 2022 4](#_Toc100751688)

[3. Desempeño del POA 2022 – POR ÁREAS 5](#_Toc100751689)

[3.1 Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria 5](#_Toc100751690)

[3.2 Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística 6](#_Toc100751691)

[3.3 Dirección de Gestión de Programas 6](#_Toc100751692)

[3.4 Departamento de Comunicaciones 7](#_Toc100751693)

[3.5 Departamento de Seguridad Militar 8](#_Toc100751694)

[3.6 Dirección Ejecutiva 9](#_Toc100751695)

[3.7 Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 9](#_Toc100751696)

[3.8 Dirección de Recursos Humanos 10](#_Toc100751697)

[3.9 Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento 11](#_Toc100751698)

[3.10 Dirección Administrativa Financiera 12](#_Toc100751699)

[3.11 Subdirección Ejecutiva 12](#_Toc100751700)

[3.12 Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación 13](#_Toc100751701)

[3.13 Departamento de Planificación y Desarrollo 13](#_Toc100751702)

[3.14 Dirección de Comercialización 14](#_Toc100751703)

[3.15 Departamento Jurídico 15](#_Toc100751704)

[4. Conclusiones y Recomendaciones Generales 16](#_Toc100751705)

[5. Anexos 17](#_Toc100751706)

# Introducción

El informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA), nos permite presentar la ejecución de los indicadores de gestión previstos por cada una de las áreas operativas que componen el INESPRE, alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024, sustentado en dos ejes estratégicos vinculados a su vez a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al Programa de Gobierno y al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) con la finalidad de dar respuestas y soluciones a las limitaciones de comercialización agropecuaria a nivel nacional. El primer eje es el “Establecimiento de un Esquema de Comercialización Eficiente de Productos Agropecuarios”, donde tanto el productor como el consumidor serán los principales beneficiarios. Asimismo, el segundo eje corresponde a la “Organización Interna y el Aumento de las Capacidades Institucionales”, velando por los colaboradores y la Entidad, para que cuenten con las competencias institucionales y los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de la Sociedad dominicana.

Es imprescindible destacar que, el POA 2022 fue diseñado para trabajar a favor y según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. Como Institución, el INESPRE aspira velar por la garantía de la Seguridad Alimentaria en todo el territorio nacional. De esta manera, para responder e impactar positivamente esta visión, este plan operativo traza iniciativas, actividades, acciones y proyectos que benefician a los productores individuales, y, a su vez, a las asociaciones y cooperativas agropecuarias, buscando maximizar sus capacidades productivas y comerciales. A través de las actividades operacionales del día a día, la Institución viaja hacia los objetivos establecidos a largo plazo por la Máxima Autoridad Ejecutiva. Como resultado, el POA 2022 complementa el PEI 2021-2024, ya que las tareas y responsabilidades de las áreas misionales y transversales construyen la materialización de lo previamente definido en el nivel estratégico.

Finalmente, este informe presenta el cumplimiento de ejecución de los productos, indicadores de gestión, así como las limitaciones y las gestiones extraordinarias realizadas por las áreas que componen esta institución, que nos servirán de estadísticas para futuras proyecciones, lo que se traduce en una mejora en la toma de decisiones.

# Desempeño del POA Institucional 2022

El desempeño institucional en el primer trimestre del 2022 fue medido en base al cumplimiento del Plan Operativo Anual. Dicho porcentaje de cumplimiento se obtuvo al calcular el promedio de las ejecuciones de los distintos productos que componen cada objetivo por área. En ese sentido, presentaremos el cumplimiento por área a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla 1.** Porcentaje de cumplimiento del POA, según área, 2022 | | |
| **No.** | **Departamentos** | **% Cumplimiento** |
| 1 | Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria | 264% |
| 2 | Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística | 239% |
| 3 | Dirección de Gestión de Programas | 210% |
| 4 | Departamento de Comunicaciones | 206% |
| 5 | Departamento de Seguridad Militar | 203% |
| 6 | Dirección Ejecutiva | 128% |
| 7 | Oficina de Libre Acceso a la Información | 120% |
| 8 | Dirección de Recursos Humanos | 111% |
| 9 | Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento | 101% |
| 10 | Dirección Administrativa Financiera | 100% |
| 11 | Subdirección Ejecutiva | 100% |
| 12 | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 99% |
| 13 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 93% |
| 14 | Dirección de Comercialización | 77% |
| 15 | Departamento Jurídico | 74% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | | **142%** |

**Gráfico 1.** Porcentaje de cumplimiento del POA, según área, 2022

**Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA por las áreas.

# Desempeño del POA 2022 – POR ÁREAS

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución de los objetivos de las diferentes áreas que componen el INESPRE. De esta manera, se podrá apreciar el desempeño de las mismas en relación a las metas establecidas para el primer trimestre del año 2022.

Adicionalmente, es preciso destacar que se consideraran como gestiones extraordinarias aquellas donde el porcentaje de ejecución sea mayor del 120%, y como limitaciones, aquellas que su ejecución se mantiene por debajo del 80%.

## 3.1 Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria

La Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria presentó dos(2) objetivos con observaciones. Uno de ellos es *“Certificar las Condiciones Óptimas de los Productos Agropecuarios y Agroindustriales”* el cual tuvo un porcentaje de cumplimiento de un **892%** debido a que los Mercados de Productores se incrementaron ocasionado por de la alta demanda poblacional de productos alimenticios. Con respecto al objetivo *“Adiestrar tanto a Productores como Técnicos Agropecuarios para que estos sean más eficientes en sus labores de Comercialización”*, este tuvo un porcentaje de cumplimiento de un **134%** debido a que hubo temas agropecuarios que resultaron ser de gran interés para los productores, lo que conllevó a un incremento en la cantidad de productores capacitados en dichos temas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 2.** Resultados de la Dirección Agropecuaria, Normas  y Tecnología Alimentaria, según objetivo, 2022 | |
| **Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Certificar las Condiciones Óptimas de los Productos Agropecuarios y Agroindustriales. | 892% |
| Adiestrar tanto a Productores como Técnicos Agropecuarios para que estos sean más eficientes en sus labores de Comercialización. | 134% |
| Tener la garantía de que las Áreas cumplen con los Estándares de Inocuidad para la Comercialización en el Sector Agrícola. | 100% |
| Preservar la Calidad de Vida de los diferentes Colaboradores del INESPRE, así como del Medio Ambiente. | 100% |
| Mejorar la competencia de los productores agropecuarios afiliados. | 93% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **264%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria. | |

## 3.2 Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística

El objetivo propuesto por la Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística que consiste en *“Abastecer los canales de comercialización y almacenes regionales con productos agropecuarios en las comunidades de escasos recursos en el tiempo requerido”*, obtuvo un nivel de cumplimiento de un **239%** ya que al recibir fondos extrapresupuestarios con la finalidad de aumentar la cantidad de programas y suplir la alta demanda de productos agropecuarios por parte de la población, se abastecieron más programas de los que se tenían programados.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 3.** Resultados de la Dirección de Abastecimiento,  Distribución y Logística, según objetivo, 2022 | |
| **Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Abastecer los canales de comercialización y almacenes regionales con productos agropecuarios en las comunidades de escasos recursos en el tiempo requerido. | 239% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **239%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística. | |

## 3.3 Dirección de Gestión de Programas

En el caso de la Dirección de Gestión de Programas, el objetivo que esta se propuso cumplir para este primer trimestre consiste en *“Contribuir con las zonas más vulnerables del país y la población de escasos recursos por medio de alimentos y productos agropecuarios de alta calidad a precios asequibles”*. Este objetivo tuvo un cumplimiento de un **210%**ya que se recibieron fondos extrapresupuestarios por parte del Estado para llevar a cabo más programas agropecuarios y así suplir la alta demanda alimenticia de la ciudadanía.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 4.** Resultados de la Dirección de Gestión de Programas, según objetivo, 2022 | |
| **Dirección de Gestión de Programas** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Contribuir con las zonas más vulnerables del país y la población de escasos recursos por medio de alimentos y productos agropecuarios de alta calidad a precios asequibles. | 210% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **210%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección de Gestión de Programas. | |

## 3.4 Departamento de Comunicaciones

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos por el Departamento de Comunicaciones. Tomando en cuenta el resultado por objetivos, se puede apreciar las gestiones extraordinarias de todas las actividades de esta área, que, en su efecto, impactan positivamente al logro de las metas del departamento. Asimismo, aquellos como: *“Difundir informaciones institucionales a nuestro público interno y externo”*, *“Medir los resultados obtenidos a través de la difusión de la información”*, *“Informar a nuestros directores y encargados de las noticias del sector Agropecuario Nacional y otras de interés”* y *“Recopilar y analizar información, elaborar contenido de calidad y difundir en medios internos o externos”*, presentaron mayor impacto en cuanto a niveles de ejecución, a causa de que, se incrementaron las actividades institucionales, así como, los eventos gubernamentales en los que el Director Ejecutivo tuvo participación.

De esta manera, las informaciones que se generaron por parte del Departamento de Comunicaciones fueron más de las planificadas. Igualmente, dadas las circunstancias mencionadas se generó por igual mayor contenido en redes sociales. En el caso en particular de *“Difundir informaciones institucionales y mantener un buen posicionamiento de la imagen de la Institución”*, al igual que lo anteriormente indicado, en esta se vio incrementada la actividad dada la culminación y renovación de contratos, además de las gestiones de pago que dieron lugar a un periodo activo en cuanto a acciones ejecutadas.

Por otro lado, el objetivo correspondiente a *“Promocionar los programas institucionales, puntos de ventas, productos disponibles, precios y ofertas”* se vio incrementado en un **267%**, debido a que, dada la gran cantidad de Mercados de Productores y Bodegas Móviles en el periodo, hubo un aumento en la comercialización de los productos del INESPRE, impactando en la comunicación de la institución hacia el público. De la misma manera, la meta propuesta que abarca *“Cumplir con los requerimientos de decoración solicitada”*, obtuvo un gran aumento ya que fueron llevadas a cabo una mayor cantidad de actividades que requirieron, a su vez, más decoraciones de las que estaban previstas.

Finalmente, *“Mantener nuestra identidad nacional e institucional a través de la conmemoración de estas fechas”*, como objetivo se vio afectado ya que algunas efemérides no fueron consideradas a la hora de celebración, debido a que no eran necesarias o no eran representativas por la naturaleza de la institución específicamente. Por lo que, se puede decir que el alcance del objetivo se encuentra cubierto en las actividades de mayor relevancia tanto a nivel interno como externo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 5.** Resultados del Departamento de Comunicaciones, según objetivo, 2022 | |
| **Departamento de Comunicaciones** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Difundir informaciones institucionales a nuestro público interno y externo. | 517% |
| Difundir informaciones institucionales y mantener un buen posicionamiento de la imagen de la Institución. | 281% |
| Promocionar los programas institucionales, puntos de ventas, productos disponibles, precios y ofertas. | 267% |
| Medir los resultados obtenidos a través de la difusión de la información. | 200% |
| Cumplir con los requerimientos de decoración solicitada. | 200% |
| Informar a nuestros directores y encargados de las noticias del sector Agropecuario Nacional y otras de interés. | 138% |
| Recopilar y analizar información, elaborar contenido de calidad y difundir en medios internos o externos. | 128% |
| Asegurar que las actividades se lleven a cabo cumpliendo con todos los requisitos de las mismas. | 100% |
| Mantener nuestra identidad nacional e institucional a través de la conmemoración de estas fechas. | 25% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **206%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento de Comunicaciones. | |

## 3.5 Departamento de Seguridad Militar

Con respecto al objetivo propuesto por el Departamento de Seguridad Militar de*“Seguir prestando eficientemente la labor de seguridad a las distintas actividades y programas institucionales, así como las diferentes regionales a nivel nacional”*, se alcanzó un nivel de cumplimiento de un **203%** debido al aumento de los canales de comercialización para suplir la demanda de alimentos de primera necesidad y también por el aumento en la seguridad a los funcionarios producto de las festividades celebradas en este período.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 6.** Resultados del Departamento de Seguridad Militar, según objetivo, 2022 | |
| **Departamento de Seguridad Militar** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Seguir prestando eficientemente la labor de seguridad a las distintas actividades y programas institucionales, así como las diferentes regionales a nivel nacional. | 203% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **203%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento de Seguridad Militar. | |

## 3.6 Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva logró un objetivo con gestión extraordinaria, el cual dice lo siguiente: *“Garantizar un sector agropecuario más productivo y eficiente para asegurar el abastecimiento oportuno de los productos a la población”*. Dicho objetivo se cumplió en un **183%** debido a que el INESPRE fue invitado por parte de las instituciones del Gabinete Agropecuario, a participar en reuniones que no estaban previstas con la finalidad de dar mayor atención a las necesidades de los productores agropecuarios.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 7.** Resultados de la Dirección Ejecutiva, según objetivo, 2022 | |
| **DirecciónEjecutiva** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Garantizar un sector agropecuario más productivo y eficiente para asegurar el abastecimiento oportuno de los productos a la población. | 183% |
| Dar seguimiento al cumplimiento eficaz de los planes, proyectos, normas y procesos de nuevas regulaciones. | 100% |
| Tomar decisiones de impacto para la Institución y la ciudadanía, estableciendo, creando y aprobando regulaciones, presupuestos, adquisiciones, cambios, entre otros. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **128%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección Ejecutiva. | |

## 3.7 Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)

De todos los objetivos propuestos por la Oficina de Libre Acceso a la Información para el primer trimestre del año 2022, hubo uno que presentó gestión extraordinaria, el mismo plantea lo siguiente: *“Responder todas las solicitudes de información cumpliendo con el plazo establecido por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento 130-05”.* Este objetivo se cumplió en una gestión extraordinaria de un **200%** debido a que se publicaron dos (2) reportes de estadísticas trimestrales de la OAI: el que corresponde al trimestre octubre – diciembre del año 2021 y el que corresponde al periodo enero-marzo 2022, el cual estaba pautado para el mes de abril.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 8.** Resultados de la Oficina de Libre Acceso a la Información, según objetivo, 2022 | |
| **Oficina de Libre Acceso a la Información** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Responder todas las solicitudes de información cumpliendo con el plazo establecido por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento 130-05. | 200% |
| Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, transparentando la gestión del INESPRE al cumplir con lo establecido en la Ley 200-04 y la Resolución DIGEIG 002-2021. | 100% |
| Participar en los procesos de Compras y Contrataciones que se ejecutan en la Institución a través del cumplimiento de la Ley 360-04. | 100% |
| Alcanzar una puntuación sobresaliente en las evaluaciones cumpliendo con lo establecido en la Resolución DIGEIG 002-2021. | 100% |
| Cumplir con todas las actividades plasmadas por la DIGEIG en el Plan de Trabajo, con el fin de mantener una gestión libre de corrupción y apegada a la Transparencia. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **120%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Oficina de Libre Acceso a la Información. | |

## 3.8 Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos se propuso cumplir con cuatro (4) objetivos para este trimestre, presentando para uno de estos, gestiones extraordinarias y otro obtuvo ciertas limitantes. El objetivo *“Garantizar las oportunidades de mejora de los colaboradores para determinar su permanencia y promoción en la carrera, midiendo y evaluando la calidad de su trabajo con los mecanismos correspondientes”* terminó cumpliéndose en un **200%** para el trimestre enero-marzo 2022 ya que originalmente se tenía programada una (1) capacitación para todo el trimestre en el mes de enero, pero debido a las necesidades de los servidores públicos y a que las condiciones fueron favorables, se realizó otra capacitación en el mes de enero además de la de marzo. Con respecto al objetivo *“Fomentar la colaboración y la participación de los colaboradores para construir un entorno agradable y seguro donde predomine el liderazgo efectivo”*, este se cumplió en un **43%** debido a las siguientes razones: la Actualización del Comité de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SISTAP), al igual que el levantamiento del procedimiento de las licencias médicas, no se han realizado por falta de aprobación; la automatización y control de los pacientes en el área de enfermería no se realizó, y todas las charlas y jornadas programadas se pospusieron para otra ocasión para evitar los contagios por COVID-19 de los servidores.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 9.** Resultados de la Dirección de Recursos Humanos, según objetivo, 2022 | |
| **Dirección de Recursos Humanos** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Garantizar las oportunidades de mejora de los colaboradores para determinar su permanencia y promoción en la carrera, midiendo y evaluando la calidad de su trabajo con los mecanismos correspondientes. | 200% |
| Fortalecer los subsistemas del área e innovar los planes estratégicos para el mejoramiento del departamento de gestión humana | 100% |
| Identificar, atraer y captar candidatos que cumplan con los requisitos de las posiciones requeridas en la Institución, a través de un reclutamiento efectivo, utilizando las herramientas necesarias que garanticen una evaluación y selección objetiva. | 100% |
| Fomentar la colaboración y la participación de los colaboradores para construir un entorno agradable y seguro donde predomine el liderazgo efectivo. | 43% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **111%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección de Recursos Humanos. | |

## 3.9 Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento

El Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento tuvo un nivel de cumplimiento muy efectivo de sus objetivos en el primer trimestre del año 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 10.** Resultados del Departamento de Normas,  Sistemas, Supervisión y Seguimiento, según objetivo, 2022 | |
| **Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Lograr el mejor funcionamiento de las actividades realizadas en las áreas. | 100% |
| Garantizar la mejora continua de los procesos. | 100% |
| Mantener vigilancia sobre los gastos operativos. | 100% |
| Registrar todos los documentos y validar, evaluar y controlar la ejecución de las actividades institucionales. | 100% |
| Fiscalizar las operaciones institucionales. | 105% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **101%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento. | |

## 3.10 Dirección Administrativa Financiera

La Dirección Administrativa Financiera tuvo un nivel de cumplimiento de un **100%** de los objetivos que esta área se propuso para el trimestre en cuestión.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 11.** Resultados de la Dirección Administrativa Financiera, según objetivo, 2022 | |
| **DirecciónAdministrativaFinanciera** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Transparentar los procesos de la adquisición de los bienes y servicios. | 100% |
| Honrar los compromisos financieros de la Institución. | 100% |
| Transparentar las operaciones de la Institución ante el Gobierno Central y la población. | 100% |
| Monitorear y controlar el presupuesto anual aprobado para la Institución. | 100% |
| Proporcionar transporte a los empleados y áreas operativas del INESPRE. | 100% |
| Garantizar la higiene en todas las áreas de la Institución. | 100% |
| Satisfacer las necesidades y requisitos de las diferentes áreas del INESPRE, garantizando la detección temprana de las fallas en equipos y servicios para el buen funcionamiento y permitiendo el desarrollo de las actividades operativas y administrativas. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **100%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección Administrativa Financiera. | |

## 3.11 Subdirección Ejecutiva

La Subdirección Ejecutiva cumplió con sus objetivos al 100% en el primer trimestre.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 12.** Resultados de la Subdirección Ejecutiva, según objetivo, 2022 | |
| **SubdirecciónEjecutiva** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Incrementar la cantidad de productos que conforman la canasta básica familiar que ofrece la Institución a los ciudadanos-clientes. | 100% |
| Apoyar la estrategia de comunicación y promoción de los programas de comercialización. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **100%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Subdirección Ejecutiva. | |

## 3.12 Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

El nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación en términos promedios fue de un 99% para el primer trimestre del año 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 13.** Resultados del Departamento de Tecnologías de la  Información y Comunicación, según objetivo, 2022 | |
| **Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Proveer a la Institución una solución integral moderna para la gestión de sus operaciones con eficiencia y transparencia. | 100% |
| Mejorar la seguridad de los equipos por medio de nuestro sistema de seguridad. | 97% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **99%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación. | |

## 3.13 Departamento de Planificación y Desarrollo

El nivel de cumplimiento de los objetivos identificados por el Departamento de Planificación y Desarrollo se situó en un 93% en el trimestre enero-marzo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 14.** Resultados del Departamento de Planificación y Desarrollo, según objetivo, 2022 | |
| **Departamento de Planificación y Desarrollo** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Alcanzar las metas establecidas en base a las programadas; proveer seguimiento oportuno a las variables e indicadores pertinentes y realizar los ajustes necesarios. | 100% |
| Promover la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% |
| Incorporar la perspectiva de igualdad de género en los planes, programas, proyectos, presupuestos, procedimientos, decisiones y políticas públicas de la Institución, con la finalidad de transversalizar el enfoque de género en el INESPRE. | 80% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **93%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento de Planificación y Desarrollo. | |

## 3.14 Dirección de Comercialización

Dentro de los resultados obtenidos por la Dirección de Comercialización, se pueden destacar un (1) objetivo que se cumplió con gestión extraordinaria y tres (3) que tuvieron limitaciones. El objetivo *“Ofertar a la población productos aptos e inocuos a precios asequibles, además de facilitar la comercialización directa entre el productor y el consumidor final”* se cumplió en un **242%** ya que se aumentaron la cantidad de mercados de productores para suplir la alta demanda poblacional de productos agropecuarios.

Con respecto a los objetivos que presentaron limitantes, se destaca aquel que consiste en *“Informar sobre las ventas de los productos agropecuarios comercializados en los diferentes programas que realiza la Institución”* por medio de boletines estadísticos, el cual se cumplió en un **33%** ya que solo se hizo un (1) boletín de los tres (3) que se tenían programados por falta de aprobación de los otros dos (2) boletines.

Con relación al objetivo *“Aumentar el volumen de comercialización de los productores agropecuarios”*, este no tuvo ningún avance ya que no se llevó a cabo ninguna capacitación en temas de exportación por falta de solicitudes; y en cuanto al objetivo *“Ofertar a las Instituciones del Gobierno productos agropecuarios nutritivos y de alta calidad”*, este no presentó ningún avance debido a que no hubo ventas de productos agropecuarios a instituciones del gobierno por falta de solicitudes de parte de las mismas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 15.** Resultados de la Dirección de Comercialización, según objetivo, 2022 | |
| **Dirección de Comercialización** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Ofertar a la población productos aptos e inocuos a precios asequibles, además de facilitar la comercialización directa entre el productor y el consumidor final. | 242% |
| Estabilizar los precios de los rubros agropecuarios comercializados en el mercado nacional. | 100% |
| Concretar el cumplimiento de las políticas de requerimientos de compras de los rubros agropecuarios para su venta y distribución en los canales de comercialización de acuerdo con lo establecido en los manuales de procedimientos. | 90% |
| Informar sobre las ventas de los productos agropecuarios comercializados en los diferentes programas que realiza la Institución. | 33% |
| Aumentar el volumen de comercialización de los productores agropecuarios. | 0% |
| Ofertar a las Instituciones del Gobierno productos agropecuarios nutritivos y de alta calidad. | 0% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **77%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos de la Dirección de Comercialización. | |

## 3.15 Departamento Jurídico

En cuanto a los resultados trimestrales del Departamento Jurídico, este cumplió con un objetivo presentando gestión extraordinaria y dos (2) tuvieron limitaciones hasta el punto de tener un cumplimiento por debajo del **40%**. El objetivo que presentó gestión extraordinaria es el de *“Desarrollar los procesos descritos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el Código de Trabajo (Ley 16-92), a fin de realizar los procedimientos legales correspondientes”* al cumplirse en un **155%** ya que se incrementaron el número de contratos y se redujeron las demandas que se tenían proyectadas para este periodo. En cuanto a los objetivos que presentaron limitantes, se encuentra*“Cumplir con los pagos de beneficios laborales según desvinculaciones”* se cumplió en un **31%** debido a que solo se hicieron un total de 46 pagos correspondientes a los beneficios laborales de los empleados desvinculados de los 150 que estaban programados, y con respecto al objetivo de *“Cumplir con todos los Acuerdos Pautados, trabajando a favor de lo establecido en los artículos 2044 y 2052 del Código Civil”*, este se cumplió en un **10%** ya que solo fue realizado un (1) acuerdo de pago de prestaciones laborales de diez (10) estimados, mostrando una disminución en los pagos totales de las prestaciones.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 16.** Resultados del Departamento Jurídico, según objetivo, 2022 | |
| **DepartamentoJurídico** | |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Desarrollar los procesos descritos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el Código de Trabajo (Ley 16-92), a fin de realizar los procedimientos legales correspondientes. | 155% |
| Validar los procesos, actividades y acuerdos adoptados por la Institución en las reuniones del Directorio Ejecutivo. | 100% |
| Cumplir con los pagos de beneficios laborales según desvinculaciones. | 31% |
| Cumplir con todos los Acuerdos Pautados, trabajando a favor de lo establecido en los artículos 2044 y 2052 del Código Civil. | 10% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **74%** |
| **Fuente:** Elaboración propia con datos del Departamento Jurídico. | |

# CONCLUSIONES Y Recomendaciones Generales

El Informe de Seguimiento y Monitoreo al Plan Operativo Anual 2022 correspondiente al primer trimestre, fue realizado con el objetivo de presentar el cumplimiento en las ejecuciones de las metas planificadas por las diferentes áreas que componen la Institución para el periodo de referencia.

El desempeño institucional del Plan Operativo Anual para el primer trimestre del 2022 fue de un **142%**, destacando que el **87%** de las áreas alcanzaron un cumplimiento de sus objetivos por encima del 80%, mientras que un **13%** logró menos del 80%.

Es preciso indicar que el **40%** de las áreas realizaron gestiones extraordinarias, y dentro de las razones principales de las mismas está el aumento de los programas de comercialización para abastecer la gran demanda poblacional de productos agropecuarios y la cantidad de actividades no previstas en las que la institución estuvo involucrada, lo que conllevó a un nivel de cumplimiento mucho mayor al que se tenía propuesto.

En sentido general, se deben establecer metas que puedan ser alcanzadas en los periodos programados, valorando los riesgos y realizando las acciones de mitigación en cada caso, a fin de que al final del periodo se pueda culminar el Plan Operativo de acuerdo a lo planificado o dentro de un rango aceptable.

# ANEXOS

A continuación, se muestran las matrices de ejecución del POA 2022 según área: