PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO**

**CUARTO TRIMESTRE**

**ENERO 2023**

Elaborado por:

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

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. Introducción 2](#_Toc124517922)

[2. Desempeño del Plan Operativo Anual Institucional 2022 3](#_Toc124517923)

[3. Desempeño del Plan Operativo Anual 2022 – Por Áreas 4](#_Toc124517924)

[3.1 Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria 4](#_Toc124517925)

[3.2 Dirección de Gestión de Programas 5](#_Toc124517926)

[3.3 Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística 5](#_Toc124517927)

[3.4 Departamento de Comunicaciones 6](#_Toc124517928)

[3.5 Subdirección Ejecutiva 7](#_Toc124517929)

[3.6 Departamento de Seguridad Militar 8](#_Toc124517930)

[3.7 Dirección de Comercialización 8](#_Toc124517931)

[3.8 Oficina de Libre Acceso a la Información 10](#_Toc124517932)

[3.9 Dirección Administrativa Financiera 10](#_Toc124517933)

[3.10 Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación 11](#_Toc124517934)

[3.12 Dirección de Recursos Humanos 12](#_Toc124517935)

[3.13 Departamento de Planificación y Desarrollo 13](#_Toc124517936)

[3.14 Dirección Ejecutiva 13](#_Toc124517937)

[3.15 Departamento Jurídico 14](#_Toc124517938)

[4. Conclusiones y recomendaciones generales 15](#_Toc124517939)

[5. Anexos 16](#_Toc124517940)

# Introducción

El informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA), permite presentar la ejecución de los indicadores de gestión previstos por cada uno de los departamentos 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. Asimismo, el primer eje corresponde al “Establecimiento de un esquema de comercialización eficiente de productos agropecuarios”, donde tanto el productor como el consumidor serán los principales beneficiarios. De la misma manera, el segundo eje corresponde a la “Organización interna y el aumento de las capacidades institucionales”, velando por los colaboradores y la entidad, con fines de que estos cuenten con las competencias institucionales y los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de la sociedad dominicana.

Es imprescindible destacar que, el Plan Operativo Anual (POA) 2022 fue diseñado para trabajar a favor y según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024. De esta manera, el INESPRE trabaja para garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.

Para responder e impactar positivamente esta visión, el instrumento de planificación operativo anual (POA 2022) traza metas, actividades, acciones y mediciones que benefician a los ciudadanos clientes y a los productores individuales, a través de 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 mediano plazo por la Máxima Autoridad Ejecutiva. Como resultado, el POA 2022 da respuesta al PEI 2021 – 2024, ya que, las tareas y responsabilidades de las áreas misionales y transversales constituyen el avance de los objetivos planificados.

Finalmente, este informe presenta el cumplimiento de ejecución de los productos e indicadores de gestión, así como, las limitaciones y las gestiones extraordinarias realizadas por las áreas que componen esta institución, las cuales servirán de estadísticas para futuras proyecciones.

# Desempeño del Plan Operativo Anual Institucional 2022

El desempeño institucional en el cuarto trimestre, se midió en base al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022. En ese sentido, en la siguiente tabla se presenta el cumplimiento por área:

|  |
| --- |
| **Tabla 1.** Porcentaje de cumplimiento del POA, según área, 2022. |
| **No.** | **Departamentos** | **% Cumplimiento** |
| 1 | Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria | 187% |
| 2 | Dirección de Gestión de Programas | 178% |
| 3 | Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística | 158% |
| 4 | Departamento de Comunicaciones | 155% |
| 5 | Subdirección Ejecutiva | 150% |
| 6 | Departamento de Seguridad Militar | 133% |
| 7 | Dirección de Comercialización | 103% |
| 8 | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100% |
| 9 | Dirección Administrativa Financiera | 99% |
| 10 | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 99% |
| 11 | Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento | 99% |
| 12 | Dirección de Recursos Humanos | 97% |
| 13 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 95% |
| 14 | Dirección Ejecutiva | 90% |
| 15 | Departamento Jurídico | 84% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **122%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA de cada área. |

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

**Fuente:** Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA de cada área.

# Desempeño del Plan Operativo Anual 2022 – POR ÁREAS

A continuación, se detallan 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 cuarto trimestre (octubre – diciembre) del año 2022.

Adicionalmente, se presentan las gestiones extraordinarias considerando un porcentaje de ejecución por encima del 120%, así como, aquellos acontecimientos o limitaciones que dieron lugar a la ejecución de los objetivos por debajo del 80%.

##  Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria

En ese mismo orden, la Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria presentó dos (2) de sus objetivos con gestión extraordinaria. De estos, “Certificar las condiciones óptimas de los productos agropecuarios y agroindustriales” el cual obtuvo un porcentaje de cumplimiento de un **440%**, consecuencia del incremento en los mercados de productores, a causa de la alta demanda de productos alimenticios a nivel nacional. Por otra parte, el objetivo “Adiestrar tanto a productores como técnicos agropecuarios para que estos sean más eficientes en sus labores de comercialización”, presentó un porcentaje de cumplimiento de un **196%,** debido a que, la demanda de productores y técnicos que requerían de capacitaciones superó la que se tenía estimada, provocando que se capacitara a más productores y técnicos en diferentes temas agropecuarios. Con respecto a los demás objetivos, estos presentaron un cumplimiento dentro de los rangos establecidos para su evaluación del 80% - 120%.

|  |
| --- |
| **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. | 440% |
| Adiestrar tanto a Productores como Técnicos Agropecuarios para que estos sean más eficientes en sus labores de Comercialización. | 196% |
| Preservar la Calidad de Vida de los diferentes Colaboradores del INESPRE, así como del Medio Ambiente. | 103% |
| Tener la garantía de que las Áreas cumplen con los Estándares de Inocuidad para la Comercialización en el Sector Agrícola. | 100% |
|  |  |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Mejorar la competencia de los productores agropecuarios afiliados. | 96% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **187%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección Agropecuaria, Normas y Tecnología Alimentaria. |

##

##  Dirección de Gestión de Programas

En caso de la Dirección de Gestión de Programas, plantearon como objetivo para el cuarto trimestre del año 2022 “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”; el mismo logró un porcentaje de cumplimiento de un **178%**, debido a que, la entrada de los fondos extrapresupuestarios por parte del Estado, sirvieron de gran ayuda para ampliar el alcance de las ventas de productos del INESPRE, en beneficio a la ciudadanía.

|  |
| --- |
| **Tabla 3.** 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. | 178% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **178%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección de Gestión de Programas. |

##  Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística

La Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística tenía como objetivo “Abastecer los canales de comercialización y almacenes regionales con productos agropecuarios en las comunidades de escasos recursos en el tiempo requerido”, el cual obtuvo un nivel de cumplimiento por un total del **158%,** como resultado de la entrada de fondos extrapresupuestarios con la finalidad de aumentar la cantidad de programas y suplir la alta demanda de productos agropecuarios por parte de la población. De esta manera, se abasteció a una mayor cantidad de canales y almacenes de los que se habían planificado para el período evaluado.

|  |
| --- |
| **Tabla 4.** 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. | 158% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **158%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección de Abastecimiento, Distribución y Logística. |

##  Departamento de Comunicaciones

Para los resultados obtenidos por vía del Departamento de Comunicaciones, se evaluaron los logros según los objetivos establecidos, en los cuales, se ejecutaron acciones que presentaron gestiones extraordinarias, impactando esto de manera positiva en mayoría de las metas. De estos, se distinguen los siguientes: “Difundir informaciones institucionales y mantener un buen posicionamiento de la imagen de la institución”, “Medir los resultados obtenidos a través de la difusión de la información” y “Recopilar y analizar información, elaborar contenido de calidad y difundir en medios internos o externos”, con un porcentaje por encima del **120%** al cumplimiento programado, presentando mayor impacto en los niveles de ejecución.

Los objetivos antes mencionados, se ejecutaron por encima de lo programado, a consecuencia de la incrementación de la cobertura de actividades, tales como, las Ferias Agropecuarias realizadas como parte del programa de gobierno “Navidad del Cambio”, actividades realizadas por los departamentos del INESPRE y en las que el Director Ejecutivo estuvo participando, y las visitas del Director Ejecutivo en medios de comunicación y campañas realizadas en el período; todo esto, ocasionando un aumento en las publicaciones institucionales en medios como: redes sociales, páginas institucionales, correos, murales, medios impresos, entre otras vías de comunicación.

En ese mismo orden, los demás objetivos establecidos por el Departamento de Comunicaciones, se lograron concretar dentro de lo establecido entre el 80%-120%, a excepción del objetivo “Mantener nuestra identidad nacional e institucional a través de la conmemoración de estas fechas”, ya que, según lo programado, se ejecutaron menos actividades de las que se habían estimado.

|  |
| --- |
| **Tabla 5.** Resultados del Departamento de Comunicaciones, según objetivo, 2022. |
| **Departamento de Comunicaciones** |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Difundir informaciones institucionales y mantener un buen posicionamiento de la imagen de la institución.  | 425% |
| Medir los resultados obtenidos a través de la difusión de la información. | 200% |
| Difundir informaciones institucionales a nuestro público interno y externo. | 167% |
| Recopilar y analizar información, elaborar contenido de calidad y difundir en medios internos o externos. | 161% |
| Medir el posicionamiento de la marca del INESPRE. | 118% |
| Informar a nuestros directores y encargados de las noticias del Sector Agropecuario Nacional y otras de interés. | 116% |
| Asegurar que las actividades se lleven a cabo cumpliendo con todos los requisitos de las mismas. | 100% |
| Cumplir con los requerimientos de decoración solicitada. | 100% |
| Promocionar los programas institucionales, puntos de ventas, productos disponibles, precios y ofertas.  | 89% |
| Mantener nuestra identidad nacional e institucional a través de la conmemoración de estas fechas. | 75% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **155%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento de Comunicaciones. |

##  Subdirección Ejecutiva

En ese mismo orden, la Subdirección Ejecutiva, logró la ejecución de uno (1) de sus objetivos con gestión extraordinaria, siendo este “Incrementar la cantidad de productos que conforman la canasta básica familiar que ofrece la institución a los ciudadanos – clientes”, cumpliéndose en un **200%** debido al programa especial “Aliméntate con INESPRE”, el cual tiene los fines de abastecer a la población con productos a precios bajos por medio de algunos supermercados a nivel nacional, iniciando con la venta de un combo por RD$1,000.00 pesos, y añadiéndose una segunda oferta por RD$500.00 pesos durante el período.

Por otro lado, el objetivo “Apoyar la estrategia de comunicación y promoción de los programas de comercialización” se ejecutó en un **100%,** lo que en promedio resultó en un porcentaje de cumplimiento del **150%** para los dos (2) objetivos de esta área evaluada en el período octubre – diciembre 2022.

|  |
| --- |
| **Tabla 6.** Resultados de la Subdirección Ejecutiva, según objetivo, 2022. |
| **Subdirección Ejecutiva** |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Incrementar la cantidad de productos que conforman la canasta básica familiar que ofrece la institución a los ciudadanos – clientes. | 200% |
| Apoyar la estrategia de comunicación y promoción de los programas de comercialización. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **150%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Subdirección Ejecutiva. |

##  Departamento de Seguridad Militar

En cuanto al desempeño del Departamento de Seguridad Militar, en base al objetivo por el cual este se debe medir basado en el período octubre – diciembre 2022, se alcanzó un **133%** de la ejecución, correspondiente a “Seguir prestando eficientemente la labor de seguridad a las distintas actividades y programas institucionales, así como, las diferentes regionales a nivel nacional”, ocurriendo esta gestión extraordinaria, debido al aumento de los canales de comercialización, los cuales, requirieron de mayor cobertura por parte de este personal.

|  |
| --- |
| **Tabla 7.** 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. | 133% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **133%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento de Seguridad Militar. |

##  Dirección de Comercialización

Dentro de los resultados obtenidos por la Dirección de Comercialización, se pueden destacar dos (2) objetivos que fueron alcanzados de manera extraordinaria, así, en contraste dos (2) de ellos se vieron afectados con limitaciones para el alcance de la meta. En ese sentido, el objetivo “Ofertar a las instituciones del gobierno productos agropecuarios nutritivos y de alta calidad”, alcanzó un **297%**, representando un porcentaje de cumplimiento bastante alto, a causa de que, la demanda de productos agropecuarios por parte de las instituciones gubernamentales aliadas al INESPRE por medio de acuerdos interinstitucionales, fue bastante alta en comparación a la que se tenía proyectada. Asimismo, 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 **131%** representando una gestión extraordinaria, ya que, se aumentó la cantidad de mercados de productores para dar apoyo a la gran demanda poblacional de productos agropecuarios*.*

Por otra parte, entre los objetivos que presentaron limitaciones está el “Informar sobre las ventas de los productos agropecuarios comercializados en los diferentes programas que realiza la institución”, así como, el objetivo “Aumentar el volumen de comercialización de los productores agropecuarios”, viéndose estos afectados, debido que no hubo ningún avance, a consecuencia de que, no se realizaron las actividades programadas.

En otra instancia, los objetivos “Estabilizar los precios de los rubros agropecuarios comercializados en el mercado nacional” y “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”, se ejecutaron dentro de la meta programada y en lo estipulado en el rango del 80% - 120%.

|  |
| --- |
| **Tabla 8.** Resultados de la Dirección de Comercialización, según objetivo, 2022. |
| **Dirección de Comercialización** |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Ofertar a las instituciones del gobierno productos agropecuarios nutritivos y de alta calidad. | 297% |
| Ofertar a la población productos aptos e inocuos a precios asequibles, además de facilitar la comercialización directa entre el productor y el consumidor final.  | 131% |
| 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. | 0% |
| Aumentar el volumen de comercialización de los productores agropecuarios. | 0% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **103%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección de Comercialización. |

##  Oficina de Libre Acceso a la Información

Correspondiente a los resultados de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), el alcance de sus objetivos fue logrado al **100%**.

|  |
| --- |
| **Tabla 9.** Resultados de la Oficina de Libre Acceso a la Información, según objetivo, 2022. |
| **Oficina de Libre Acceso a la Información** |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| 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% |
| 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. | 100% |
| Alcanzar una puntuación sobresaliente en las evaluaciones cumpliendo con lo establecido en la Resolución DIGEIG 002-2021. | 100% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **100%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Oficina de Libre Acceso a la Información. |

##  Dirección Administrativa Financiera

En cuanto a la Dirección Administrativa Financiera, la mayoría de sus objetivos se cumplieron en un **100%,** a excepción del objetivo “Honrar los compromisos financieros de la institución”, el cual se cumplió en un **92%**, lo cual representa un excelente porcentaje de cumplimiento.

|  |
| --- |
| **Tabla 10.** Resultados de la Dirección Administrativa Financiera, según objetivo, 2022. |
| **Dirección Administrativa Financiera** |
| **C** | **% Cumplimiento** |
| Transparentar los procesos de la adquisición de los bienes y servicios. | 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% |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| 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% |
| Honrar los compromisos financieros de la institución. | 92% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **99%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección Administrativa Financiera. |

##  3.10 Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

En base a los cumplimientos y logros del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la entidad, los resultados por objetivos alcanzaron un cumplimiento o porcentaje promedio del **99%** para el período evaluado, destacando que los dos (2) objetivos evaluados se encuentran dentro del rango entre el 80%-120%.

|  |
| --- |
| **Tabla 11.** 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 obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación. |

 **3.11 Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento**

Con respecto al Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento, la mayoría de sus objetivos se cumplieron en un **100%,** a excepción del objetivo “Fiscalizar las operaciones institucionales”, el cual se cumplió en un **93%**, lo cual representa un excelente porcentaje de cumplimiento.

|  |
| --- |
| **Tabla 12.** 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. | 93% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **99%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento de Normas, Sistemas, Supervisión y Seguimiento. |

##

##  3.12 Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos presentó sus objetivos con un porcentaje promedio de cumplimiento del **97%**, respondiendo esta calificación al logro de los objetivos entre el rango de puntuación del 80%-120%.

|  |
| --- |
| **Tabla 13.** 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. | 100% |
| Fortalecer los subsistemas del área e innovar los planes estratégicos para el mejoramiento del departamento de gestión humana. | 100% |
| Impulsar el desempeño superior y ético alineado a las normativas vigentes, para el logro de los objetivos con el personal idóneo a través de la equidad interna sobre el pago y los beneficios coherentes. | 100% |
| Fomentar la colaboración y la participación de los colaboradores para construir un entorno agradable y seguro donde predomine el liderazgo efectivo. | 97% |
| 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. | 89% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **97%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección de Recursos Humanos. |

##  3.13 Departamento de Planificación y Desarrollo

En cuanto al Departamento de Planificación y Desarrollo, sus objetivos se han cumplido dentro del rango establecido entre el 80%-120%, obteniendo una calificación promedio de un **95%**.

|  |
| --- |
| **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% |
| Garantizar la implementación y la calidad de los servicios de la institución hacia el ciudadano. | 100% |
| Promover la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% |
| Eficientizar la planificación estratégica de la institución. | 99% |
| 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. | 91% |
| Implementar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad en los diferentes procesos del INESPRE, garantizando su sostenibilidad para la mejora continua, por medio de los recursos, acciones y objetivos de la institución. | 80% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **95%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento de Planificación y Desarrollo. |

##  3.14 Dirección Ejecutiva

Dando respuesta a la Dirección Ejecutiva, sus objetivos fueron ejecutados dentro de la meta programada y en lo estipulado en el rango del 80%-120%, obteniendo una calificación promedio de un **90%**.

|  |
| --- |
| **Tabla 14.** Resultados de la Dirección Ejecutiva, según objetivo, 2022. |
| **Dirección Ejecutiva** |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Garantizar un sector agropecuario más productivo y eficiente para asegurar el abastecimiento oportuno de los productos a la población. | 104% |
|  |  |
| **Objetivo** | **% Cumplimiento** |
| Tomar decisiones de impacto para la Institución y la ciudadanía, estableciendo, creando y aprobando regulaciones, presupuestos, adquisiciones, cambios, entre otros. | 100% |
| Dar seguimiento al cumplimiento eficaz de los planes, proyectos, normas y procesos de nuevas regulaciones. | 67% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **90%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 de la Dirección Ejecutiva. |

##  3.15 Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico del INESPRE, logró el cumplimiento de sus metas en un **84%** como promedio. Dentro de sus objetivos, se presentó una (1) ejecución extraordinaria en “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”, dado al aumento del número de contratos ejecutados.

Por otra parte, los objetivos “Cumplir con todos los acuerdos pautados, trabajando a favor de lo establecido en los artículos 2044 y 2052 del Código Civil” y “Cumplir con los pagos de beneficios laborales según desvinculaciones”, se ejecutaron por debajo del rango estipulado en un porcentaje del 60% y 33% respectivamente, debido a la disminución de acuerdos de pagos de prestaciones laborales y, por ende, las actividades relacionadas con los mismos.

|  |
| --- |
| **Tabla 15.** Resultados del Departamento Jurídico, según objetivo, 2022. |
| **Departamento Jurídico** |
| **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. | 158% |
| Cumplir con todos los acuerdos pautados, trabajando a favor de lo establecido en los artículos 2044 y 2052 del Código Civil. | 60% |
| Cumplir con los pagos de beneficios laborales según desvinculaciones. | 33% |
| **Porcentaje Total de Cumplimiento** | **84%** |
| **Fuente**: Elaboración propia con datos obtenidos de las ejecuciones del POA 2022 del Departamento Jurídico. |

# Conclusiones y recomendaciones generales

El Informe de Seguimiento y Monitoreo al Plan Operativo Anual 2022 correspondiente al cuarto trimestre, se realizó con el objetivo de presentar el cumplimiento en las ejecuciones de las metas planificadas por las diferentes áreas que componen la institución para el período de referencia.

El desempeño institucional del Plan Operativo Anual del INESPRE para el período presentado octubre – diciembre del año 2022 fue de un **121%** en promedio, destacando que la mayoría de las áreas alcanzaron un cumplimiento de sus objetivos por encima del **80%.**

Es preciso indicar que, el **40%** de las áreas obtuvieron gestiones extraordinarias, y dentro de las razones principales de las mismas está la gran demanda de la población hacia los productos alimenticios, provocando el aumento de los programas de comercialización y la venta de productos agropecuarios e industrializados de la canasta básica familiar, así como, el apoyo de partidas extrapresupuestarias para el desarrollo de estas actividades, lo que a su vez, se enlaza desde las áreas misionales hacia las áreas transversales con la labor de servir hacia la naturaleza de la institución. Asimismo, las demás acciones que aumentaron el porcentaje de cumplimiento de los objetivos, corresponden a aquellas que fueron realizadas con anticipación, dando lugar, al incremento de lo programado. Siguiendo el mismo orden, algunas acciones se vieron afectadas con limitaciones, ya que, estas no pudieron completarse en el período evaluado.

Finalmente, se recomienda que se continúe con la excelente labor de cumplir las metas establecidas, exhortando que, al momento de presentarse brechas, se verifiquen los orígenes, con la finalidad de, mitigar los efectos negativos que estas puedan conllevar.

# Anexos

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