

## **Informe de avance del tercer cuatrimestre y anual 2017**

### **Verificación de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-**

**Enero 2018**

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS

Oficinas Centrales: Km.21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala; PBX.: (502)6670-1500; [www.icta.gob.gt](http://www.icta.gob.gt)

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)

## Presentación

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 287-2016, que aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, artículo 14 y al Decreto 50-2016, del Congreso de la República, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, procedió a la suscripción del convenio No. 001-2017, de corresponsabilidad interna, con fecha 01 de febrero de 2017, cuyo objetivo es, garantizar la coordinación interna de la prestación de los bienes y servicios que contribuyen a alcanzar el resultado estratégico del país (REP) para el 2019, definido de la siguiente manera: **“Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)”**.

En la cláusula cuarta del citado convenio, quedó establecido que la verificación del cumplimiento de los indicadores y compromisos de gestión la llevaría a cabo ICTA a través de la Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación y la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, quienes son responsables de realizar la revisión de la información consignada en los sistemas administrativos y de elaborar el presente informe cuatrimestral. Adicionalmente al final del documento se presenta la ejecución anual.

La producción vinculada al resultado estratégico quedó indicada en la cláusula segunda, la cual se presenta en el cuadro siguiente:

**Cuadro 1. Producción vinculada al resultado estratégico**

Producción	Población Objetivo	Población Beneficiaria	Municipios Priorizados
<b>Personas capacitadas en técnicas de producción y procesamiento agrícola</b>	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	1035	Alta Verapaz
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	115	Fray Bartolomé de las Casas
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	30	Fray Bartolomé de las Casas
Publicaciones técnicas en beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	890	Chahal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Panzós, Raxhuhá, Santa Catarina la Tinta, Tamahú y Tukurú
<b>Personas capacitadas en</b>	Agricultores de infrasubsistencia,	785	Huehuetenango

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS

Oficinas Centrales: Km.21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala; PBX.: (502)6670-1500; www.icta.gob.gt

Producción	Población Objetivo	Población Beneficiaria	Municipios Priorizados
<b>técnicas de producción y procesamiento agrícola</b>	subsistencia y excedentarios		
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	275	Aguacatán, Chiantla, Concepción Huista, Jacaltenango, Huehuetenango, La Democracia, Nentón, San Gaspar Ixil, San Sebastián H., Santa Ana Huista, Todos Santos C.
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	210	Chiantla, Jacaltenango, La Democracia, Nentón, La Democracia, San Gaspar Ixil, San Sebastián H. Santa Ana Huista.
Publicaciones técnicas en beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	300	Huehuetenango
<b>Personas capacitadas en técnicas de producción y procesamiento agrícola</b>	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	565	Quiché
Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	100	Ixcán
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	165	Cunen, Ixcán, Nebaj, Sacapulas, Uspantán
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	120	Cunen, Ixcán, Nebaj, Sacapulas
Publicaciones técnicas en beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	180	Ixcán
<b>Personas capacitadas en técnicas de</b>	Agricultores de infrasubsistencia,	175	Chiquimula

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS

Oficinas Centrales: Km.21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala; PBX.: (502)6670-1500; www.icta.gob.gt

Producción	Población Objetivo	Población Beneficiaria	Municipios Priorizados
<b>producción y procesamiento agrícola</b>	subsistencia y excedentarios		
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	115	Camotán, Ipala, Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	60	Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita

Fuente: Convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna ICTA

Para el año 2017, al ICTA le fue autorizada la red programática que está ingresada en SICOIN, la cual consta de un programa y cuatro actividades presupuestarias. Es en la actividad de promoción y transferencia de tecnología donde se encuentra la producción que cuenta con beneficiarios, la cual se consignó en el convenio de corresponsabilidad interna, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro 2: Estructura programática vinculada al convenio de corresponsabilidad interna 01-2017**

Estructura programática y producción	Meta	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Nombre del Responsable	Registro de la ejecución física	Asignación financiera Q.
11200041-000-11-00-000-004-000 Promoción y transferencia de tecnología						
Personas capacitadas en técnicas de producción y procesamiento agrícola	2,560	Personas	Disciplina de Validación y Transferencia de Tecnología y Disciplina de Divulgación	Julio Franco y Guadalupe Tello	Isabel Esperanza Morán Barrios	Q. 152,000.00

Fuente: Convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna ICTA

Para medir los resultados planteados en el convenio de corresponsabilidad interna y determinar si se están ejecutando de forma efectiva, se estableció un indicador el cual quedó plasmado de la siguiente forma:

**Cuadro 3: Indicador de gestión vinculado al resultado estratégico**

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)			
NOMBRE DEL INDICADOR	TENDENCIA	AREA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Promoción y transferencia de tecnología agrícola	2,560 personas beneficiadas	Unidad de planificación, seguimiento y evaluación	Seguimiento y evaluación

Fuente: Convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna ICTA

Para alcanzar las metas planificadas en el convenio, el instituto elaboró un plan trabajo que incluye las actividades a ejecutar para entregar los bienes y servicios a la población, las cuales se presentan en el cuadro 4:

**Cuadro 4: Actividades a desarrollar**

Promoción y transferencia de tecnología agrícola				
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONCLUSION DE ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO
1	Capacitación a agricultores en el tema de generación y transferencia de tecnología agrícola	Coordinador de la Disciplina de VTT	Diciembre 2017	Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
2	Jornadas de transferencia de tecnología agrícola en los diferentes centros regionales	Coordinador de la Disciplina de Validación VTT	Diciembre 2017	Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
3	Días de campo para dar a conocer la tecnología que genera ICTA en diferentes municipios del país	Coordinador de la Disciplina de VTT	Diciembre 2017	Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
4	Publicaciones técnica entregadas a agricultores y personas interesadas en conocer la tecnología que genera ICTA	Coordinador de la Disciplina de Divulgación	Diciembre 2017	Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación

Fuente: Convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna ICTA

## Verificación de cumplimiento de indicadores

En seguimiento a los compromisos adquiridos en el convenio No. 001-2017 de corresponsabilidad interna del ICTA y garantizar que se están cumpliendo las metas, a continuación se informa sobre el avance de las mismas, para el tercer cuatrimestre del año 2017, comprendido de septiembre a diciembre, en los numerales inscritos a continuación:

### 1) Entrega de informes, registro mensual en los sistemas administrativos disponibles para ICTA y asignación de recursos

#### a. Entrega de informes mensuales

Las metas establecidas en el convenio de corresponsabilidad interna, se encuentran a cargo de los coordinadores de las disciplinas responsables de validación y transferencia de tecnología y divulgación, quienes durante el periodo han cumplido con la entrega puntual de los informes mensuales correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el formato UPSE 4, establecido para el efecto.

#### b. Registro mensual en los sistemas administrativos disponibles

En lo que le corresponde a la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación, ha cumplido con los plazos establecidos para realizar el ingreso mensual de la información relacionada a la ejecución de metas establecidas en el convenio de corresponsabilidad interna, tanto a los registros internos como en SICOIN.

#### c. Facilidades técnicas, financiera y recursos

La Gerencia General a través de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, ha proporcionado las facilidades técnicas, financieras y recursos contemplados en el presupuesto 2017, para que de forma priorizada se lleven a cabo las intervenciones establecidas en el convenio, sin embargo en el tercer cuatrimestre se presentó una disminución considerable en los aportes, del Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, de tal cuenta que en el período únicamente se recibió una aportación en el mes de diciembre.

### 2) Medición de indicadores

El formulario UPSE 4, Informe Mensual de Metas Físicas, es el instrumento de recopilación de información de la ejecución mensual de este compromiso, el cual ha sido presentado dentro de los plazos establecidos. En el cuadro 5 se detalla el avance de las actividades ejecutadas a nivel municipal:

**Cuadro 5: Ejecución de actividades del tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre) de 2017**

Producción	Población objetivo	Planificación año 2017 población beneficiaria	Departamento / Municipios priorizados	Ejecución tercer cuatrimestre población beneficiaria	%
		<b>1,035</b>	<b>Alta Verapaz</b>	<b>607</b>	<b>59%</b>
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas		115	Fray Bartolomé de las Casas	103	90%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores		30	Fray Bartolomé de las Casas	27	90%
Publicaciones técnicas en beneficio de personas		890	Chahal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Panzós, Raxhuhá, Santa Catarina la Tinta, Tamahú y Tukurú	477	54%
		<b>175</b>	<b>Chiquimula</b>	<b>204</b>	<b>117%</b>
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas		115	Camotán, Ipala, Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita	146	127%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores		60	Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita	58	97%
		<b>785</b>	<b>Huehuetenango</b>	<b>287</b>	<b>37%</b>
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios	275	Aguacatán, Chiantla, Concepción Huista, Jacaltenango, Huehuetenango, La Democracia, Nentón, San Gaspar Ixchil, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista, Todos Santos Cuchumatán.	25	9%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores		210	Chiantla, Jacaltenango, La Democracia, Nentón, San Gaspar Ixchil, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista.	62	30%
Publicaciones técnicas en beneficio de personas		300	Huehuetenango	200	67%
		<b>565</b>	<b>Quiché</b>	<b>299</b>	<b>53%</b>
Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de personas		100	Playa Grande -Ixcán	100	100%
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas		165	Cunén, Playa Grande- Ixcán, Nebaj, Sacapulas, Uspantán	94	57%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores		120	Cunén, Playa Grande - Ixcán, Nebaj, Sacapulas	30	25%
Publicaciones técnicas en beneficio de personas		180	Playa Grande -Ixcán	75	42%
<b>TOTAL</b>		<b>2,560</b>		<b>1,397</b>	<b>55%</b>

Fuente: Informes mensuales de metas físicas, formato UPSE 4, SICOIN

Para verificar el avance realizado durante el tercer cuatrimestre, a continuación se presenta en el cuadro 6 el avance de la ejecución de la meta relacionada.

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS

Oficinas Centrales: Km.21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala; PBX.: (502)6670-1500; www.icta.gob.gt

www.maga.gob.gt

**Cuadro 6: Medición del indicador para el tercer cuatrimestre de 2017**

Nombre del indicador	Meta	Disciplina responsable	Ejecución septiembre-diciembre	% ejecutado
Promoción y transferencia de tecnología agrícola	2560	Validación y Transferencia de Tecnología y Divulgación	1,397	55%

Fuente: Informes mensuales de metas físicas, formato UPSE 4, SICOIN

De acuerdo con la información presentada en los cuadros 5 y 6, se puede observar que el ICTA durante el tercer cuatrimestre de 2017 ejecutó el 55% de la meta total programada dentro del convenio.

Para alcanzar la ejecución del 55% del total programado, los equipos de trabajo de las disciplinas responsables directas realizaron diversos esfuerzos. El valor ejecutado total 1,397 personas es mayor que lo programado para el cuatrimestre 725. En este tercer cuatrimestre, se observa mayor ejecución, comparada con el primero y segundo, esto se debe a que una buena parte de actividades se realiza en los meses de septiembre a octubre debido al ciclo natural de los cultivos y a la madurez fisiológica que estos alcanzan en este período.

**Cuadro 7: Ejecución anual de actividades de 2017 (enero a diciembre)**

Producción	Población objetivo	Planificación año 2017 población beneficiaria	Departamento / Municipios priorizados	Ejecución anual población beneficiaria	%
<b>Personas capacitadas en técnicas de producción y</b>		<b>1,035</b>	<b>Alta Verapaz</b>	<b>1,150</b>	<b>111%</b>
	Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	115	Fray Bartolomé de las Casas	233	203%
	Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	30	Fray Bartolomé de las Casas	27	90%
	Publicaciones técnicas en beneficio de personas	890	Chahal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Panzós, Raxhuhá, Santa Catarina la Tinta, Tamahú y Tucurú	890	100%
		<b>175</b>	<b>Chiquimula</b>	<b>312</b>	<b>178%</b>
	Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	115	Camotán, Ipala, Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita	254	221%
	Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	60	Jocotán, Quetzaltepeque, San Juan Ermita	58	97%
		<b>785</b>	<b>Huehuetenango</b>	<b>606</b>	<b>77%</b>
	Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	275	Aguacatán, Chiantla, Concepción Huista, Jacaltenango, Huehuetenango, La Democracia, Nentón, San Gaspar Ixchil, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista, Todos Santos Cuchumatán.	103	37%
	Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	210	Chiantla, Jacaltenango, La Democracia, Nentón, San Gaspar Ixchil, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista.	203	97%
	Publicaciones técnicas en beneficio de personas	300	Huehuetenango	300	100%
		<b>565</b>	<b>Quiché</b>	<b>453</b>	<b>80%</b>
	Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de personas	100	Playa Grande -Ixcán	100	100%
	Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	165	Cunén, Playa Grande- Ixcán, Nebaj, Sacapulas, Uspantán	143	87%
	Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	120	Cunén, Playa Grande - Ixcán, Nebaj, Sacapulas	30	25%
	Publicaciones técnicas en beneficio de personas	180	Playa Grande -Ixcán	180	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2,560</b>		<b>2,521</b>	<b>98%</b>

Fuente: Informes mensuales de metas físicas, formato UPSE 4, SICOIN

De acuerdo con la información presentada en el cuadro 7, se puede apreciar que el ICTA durante el 2017 ejecutó el 98% de la meta total programada dentro del convenio.

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS

Oficinas Centrales: Km.21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala; PBX.: (502)6670-1500; www.icta.gob.gt

El 2% no ejecutado, se debe a factores que se encuentran fuera del control de la institución, tal es el caso de algunas variaciones debidas al cambio climático y otra parte a la disminución en percepción de cuota presupuestaria de la fuente gubernamental, donde se dejó de percibir el 5% del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal 2017.

**Cuadro 8: Ejecución anual de actividades de 2017 por disciplina y producción (actividad)**

Producción	Disciplina	Responsable	Programado	Ejecutado	Brecha	% ejecutado
Jornadas de transferencia de tecnología	Disciplina de Validación y Transferencia de Tecnología	Ing. Julio Antonio Franco Rivera	100	100	0	100%
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas	Disciplina de Validación y Transferencia de Tecnología		670	733	63	109%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Disciplina de Validación y Transferencia de Tecnología		420	318	-102	76%
Publicaciones técnicas en beneficio de personas	Disciplina de Divulgación	Licda. Guadalupe Tello	1,370	1,370	0	100%
Sumas			2,560	2,521	-39	98%

Fuente: Informes mensuales de metas físicas, formato UPSE 4, SICOIN

En el cuadro 8, se observa que en Jornadas de transferencia de tecnología, se ejecutó el 100% de lo programado, debido a que a las actividades acudió la cantidad de personas programadas. A las actividades de Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas se presentaron más personas de las programadas por esa razón se registró una ejecución del 109%. En lo referente a días de campo se ejecutó el 76% debido a situaciones fuera del control institucional como lo son cambio climático y reducción en las asignaciones presupuestarias. La disciplina de Validación y Transferencia de Tecnología, pese a las dificultades que enfrentó, logró la ejecución promedio del 95% de lo programado.

Con respecto a Publicaciones técnicas en beneficio de personas, la disciplina de Divulgación ejecutó el 100% de lo programado.