

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)
ACUMULADO: Enero-diciembre 2020
TRIMESTRE: Octubre-diciembre 2020

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020.

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

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

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación¹.

| Código | Resultados según POA/2020 | Programado/Evaluado |
|----------|--|---------------------|
| 01.01.11 | Incremento de la producción Pesquera y Acuícola | ✓ |
| 01.02.10 | Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola | ✓ |
| 01.03.11 | Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados | ✓ |
| 01.04.11 | Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola | ✓ |
| 01.05.07 | Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial | ✓ |
| 02.03.01 | Incremento de las capacidades técnicas de la población rural | ✓ |
| 05.01.01 | Mayores niveles de transversalización | ✓ |
| 08.01.01 | Mayor nivel de satisfacción del usuario | ✓ |
| 08.02.01 | Mayor capacidad de toma de decisiones | ■ |
| 09.16.01 | División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola | ✓ |

★ ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

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

86.8

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno². A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la

¹ El resultado 09.16.01, contiene las acciones misionales programadas por la División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola.

² Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente.

asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

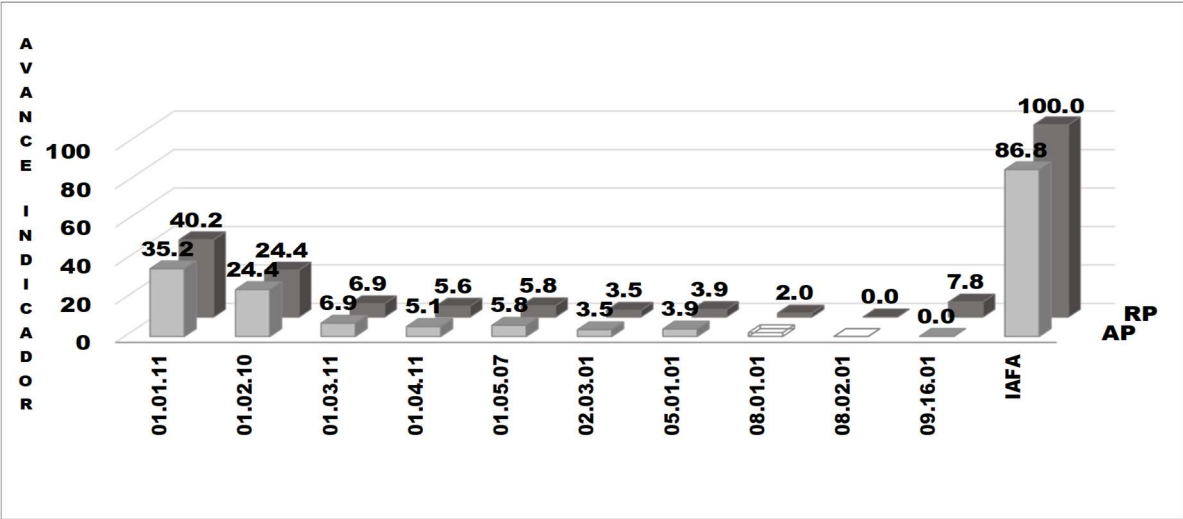
Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

| Código Resultado | AI | RP | AP | AP% |
|------------------|--------|-------|------|--------|
| 01.01.11 | 41.86 | 40.2 | 35.2 | 87.7% |
| 01.02.10 | 21.50 | 24.4 | 24.4 | 100.0% |
| 01.03.11 | 6.09 | 6.9 | 6.9 | 100.0% |
| 01.04.11 | 4.95 | 5.6 | 5.1 | 91.8% |
| 01.05.07 | 6.32 | 5.8 | 5.8 | 100.0% |
| 02.03.01 | 3.07 | 3.5 | 3.5 | 100.0% |
| 05.01.01 | 4.78 | 3.9 | 3.9 | 100.0% |
| 08.01.01 | 3.53 | 2.0 | 2.0 | 100.0% |
| 08.02.01 | 1.02 | 0.0 | | |
| 09.16.01 | 6.88 | 7.8 | 0.0 | 0.0% |
| IAFA | 100.00 | 100.0 | 86.8 | |

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

Como se puede observar en la tabla anterior, CENDEPESCA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 9 resultados que contienen acciones operativas con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



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

La Gráfica 1 refleja el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el resultado que presenta el avance más representativo es el 01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola, aportando 35.2 puntos ponderados y 01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola, aportando el 24.4 puntos ponderados. Le siguen los resultados 01.03.11, 01.05.07, 01.04.11, 05.01.01 y 02.03.01, que suman 25.2 puntos que aportan a la IAFA.

A continuación, se detallan cada uno de los resultados y las acciones operativas contenidas en ellos:

01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola

- Asistir técnicamente a productores pesqueros. La dependencia reportó la asistencia técnica a 186 productores, superando la programación de 180.
- Asistir técnicamente a productores acuícola. 133 fueron los beneficiarios de la asistencia técnica, mientras que la programación fue de 99.
- Jornadas de capacitación a productores acuícolas. Se realizaron 20 jornadas de capacitación, sobrepasando la programación de 3.
- Capacitar a productores acuícolas. Se logró capacitar a 192 acuicultores, superando a los 30 de la programación.
- Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR). Actividad realiza parcialmente, ejecutando 5 de 6 proyectos productivos.
- Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura. Se produjo 1.4 millones de post larva de camarón de 3 programados.
- Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura. Se produjeron 920,000 alevines de tilapia, destacando el trabajo de la dependencia que tenía programado producir 390,000.
- Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura. Destacando la labor de la dependencia, se produjeron 550,000 semillas de ostra.
- Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura. Se reportó la producción de 250,000, cumpliendo con lo programado.

01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola

- Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible. Se elaboraron los 2 documentos programados.
- Elaborar informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados.
- Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías. Se elaboró el documento programado.
- Elaborar informes de resultados de las investigaciones acuícolas para la transferencia de nuevas tecnologías. Se elaboraron los 3 informes programados.
- Evaluar los métodos de pesca y acuicultura utilizados actualmente. Se elaboró el documento programado.
- Elaborar propuesta de nuevos métodos de pesca y acuicultura. Se elaboró el documento programado.
- Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola. Se establecieron las 2 resoluciones programadas.
- Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras. Se cumplió lo programado con la realización de 5 repoblaciones.

01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados

- Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados.
- Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura. La dependencia reportó un total de 1,442 resoluciones, superando la programación de 725.

- Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras. Actividad superando lo programado de 180, llegando a 146 de lo programado.

01.04.11 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola

- Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados. Se reportó la realización de las dos reuniones programadas
- Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados. Se realizó una de las 2 reuniones programadas.
- Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA). Se reportó la realización de 2 reuniones programadas.
- Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas. 282 inspecciones fueron realizadas en el periodo de evaluación.

01.05.07 Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial

- Ejecutar plan de organización de productores pesqueros. Se beneficiaron 6 organizaciones superando las 3 programadas.
- Ejecutar plan de organización de productores acuícolas. Se beneficiaron las 3 organizaciones programadas.

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural

- Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia. Se logró beneficiar a 121 acuicultores, superando a los 96 de la programación.

05.01.01 Mayores niveles de transversalización

- Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas. Se realizaron las 3 jornadas de capacitación programadas

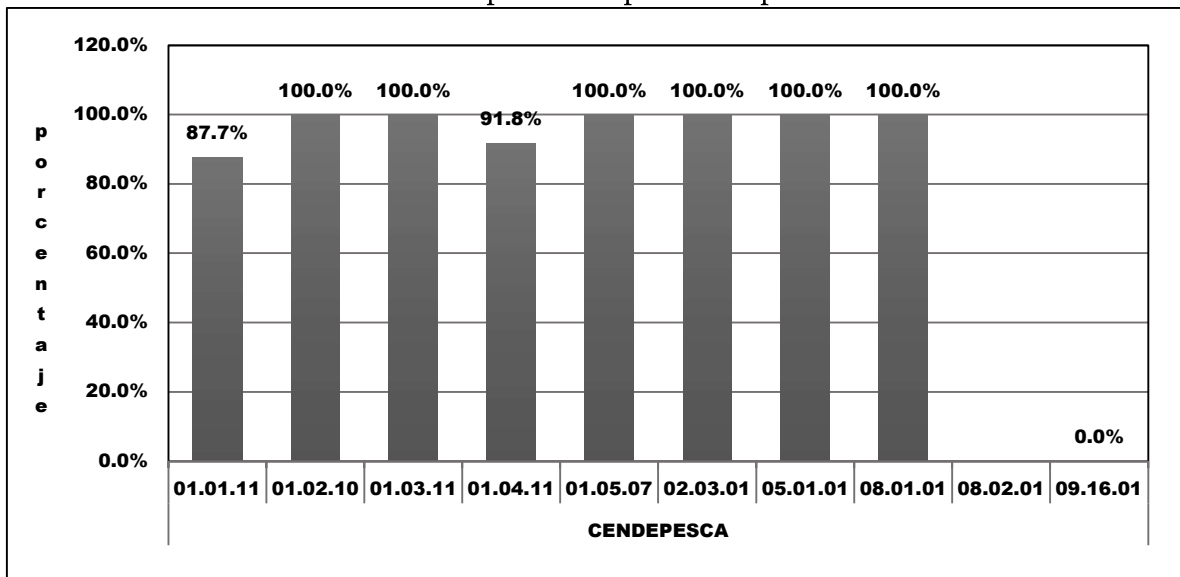
08.01.01 Mayores niveles de transversalización

- Elaborar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA. Se elaboró el documento programado.

09.16.01 División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola

Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo. No se ejecutó el informe programado.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.

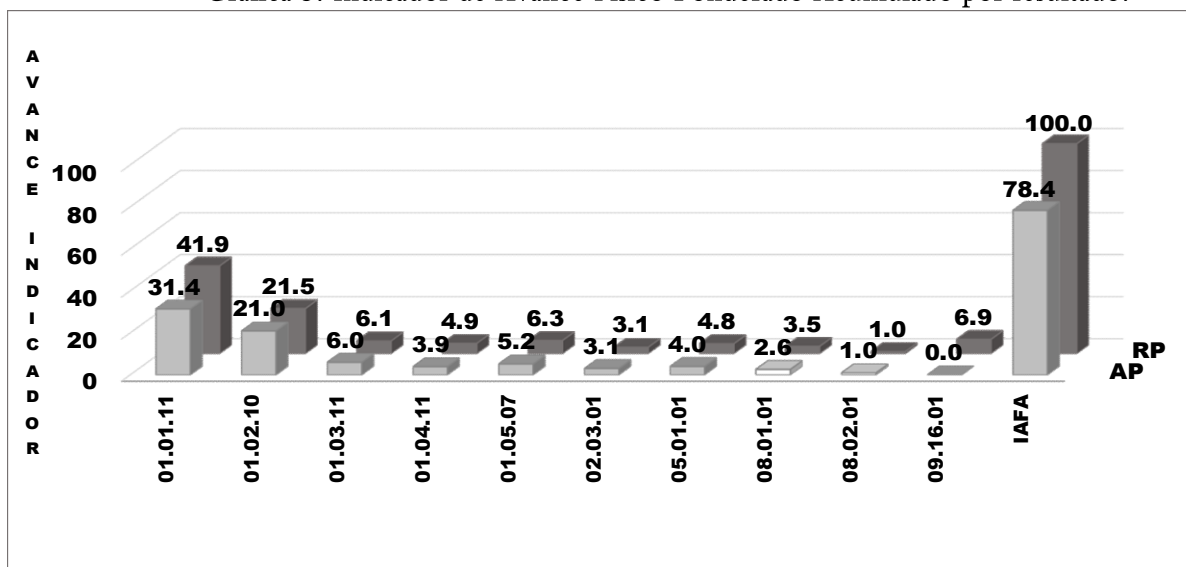


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual, en la que se puede observar que los resultados 01.02.10, 01.03.11, 05.01.07, 02.03.01, 05.01.01 y 08.01.01, obtienen un avance del 100%, es decir, cumplieron con todas las actividades programadas. Los resultados 01.04.11 y 01.01.11, lograron resultados del 91.8% y 87.7% en su orden. Cabe mencionar que el resultado cuyo código 09.16.01, no ejecutó la meta programada, actividad originalmente programada para el mes de noviembre de 2020; la cual ha sido reprogramada para el mes de junio de 2021, por un monto de US\$ 142,955 (Valor aproximado).

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

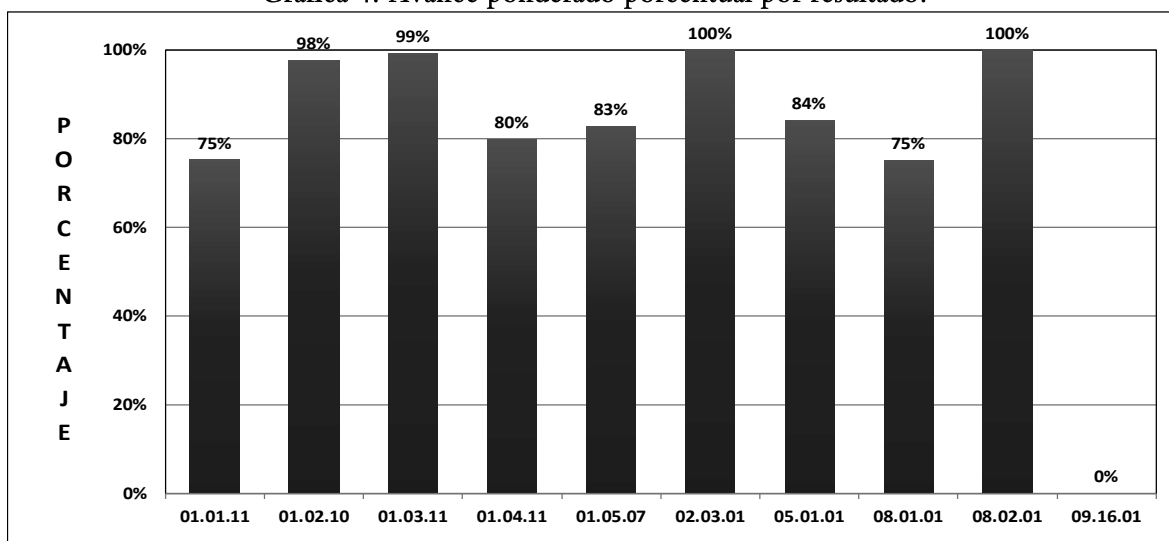
Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



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

La dependencia obtuvo un IAFA de 78.4 puntos ponderados en el periodo de enero-diciembre 2020, tal como se observa en la Gráfica 3, catalogado como Regular. El resultado que más incide en el periodo acumulado es el 01.01.11, el cual proporcionó 31.4, le sigue el 01.02.10 con el 21.0 puntos al avance del IAFA. Los resultados con códigos: 01.03.11, 01.05.07, 01.04.11, 05.01.01, 02.03.01, 08.01.01 y 08.02.01, todos ellos aportan el 26.0 del IAFA, los cuales presentan comportamiento bastante similar entre sí; destacándose que el único resultado que no tuvo avance físico es el 09.16.01, debido a que no se realizaron las acciones operativas programadas.

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado.



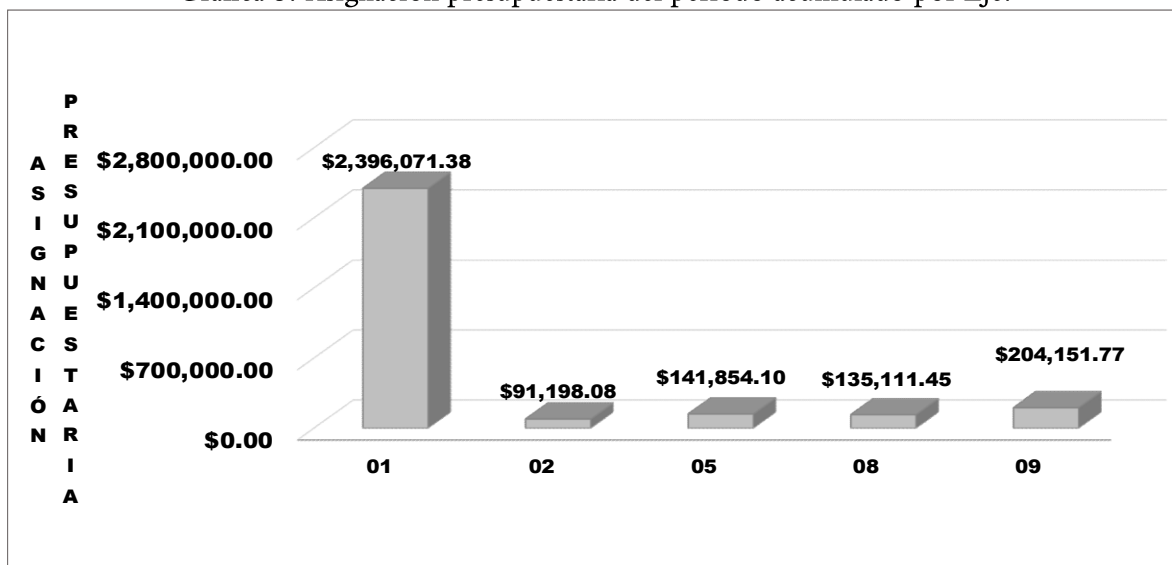
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 4, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 01.03.11, 02.03.01, 08.02.01 y 01.02.10, los valores de resultados obtenidos oscilan de 98% al 100% y son los que más contribuyeron al IAFA, le siguen los resultados 01.04.11, 05.01.01 y 01.05.07, reportando el rango del 80% al 86%. Por último, los códigos 01.01.11 y 08.01.01, sus valores son similares con el 75%, respectivamente. Nuevamente se menciona el resultado con código 09.16.01, lo cual reporta un avance de 0%, debido a que las acciones operativas programadas no fueron realizadas por la dependencia.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

Para el periodo acumulado en evaluación, CENDEPESCA reporta un presupuesto de US \$ \$2,968,386.77. La Gráfica 5 muestra la distribución del presupuesto de la dependencia por Ejes en el periodo de evaluación. El Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*, con US \$2,396,071.38, es el que responde a la mayor parte del presupuesto de la dependencia.

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos por el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), para el cuarto trimestre y período de enero a diciembre son del 86.8 y 78.4 puntos de la IAFA con una valoración de Bueno y Regular, respectivamente. Dicho resultado se vio afectado por las restricciones de movilidad para la ejecución de las metas programadas por la cuarentena decretada por el gobierno en a raíz de COVID 19.

Se insta a la dependencia el resguardo de las evidencias obtenidas en cada una de las metas ejecutadas con el propósito de presentarla ante los entes contralores.