

**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:** Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)  
**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 a diciembre 2020, de la DGSV, 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 la DGSV 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 programación.**

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.03	Incremento de la producción de Granos Básicos	✓
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	✓
01.01.05	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	✓
01.01.06	Incremento de áreas Forestales	✓
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	■
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos	■
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	■
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓

★ ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

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

**92.7**

**INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)**

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno<sup>1</sup>. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

<sup>1</sup> 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.

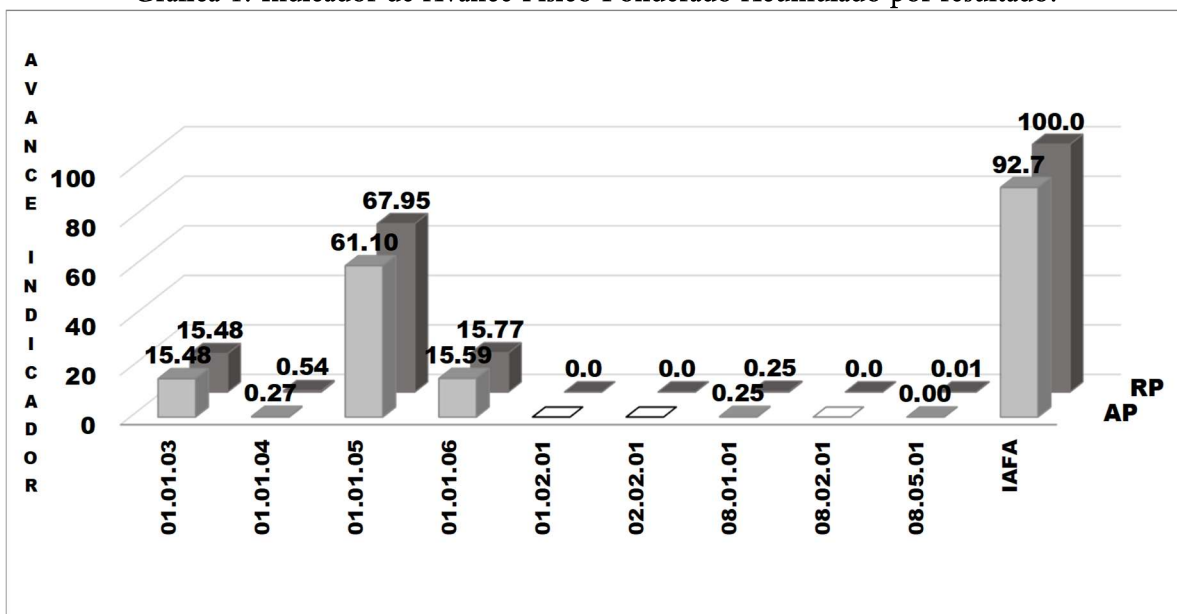
Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.03	22.65	15.5	15.5	100%
01.01.04	0.42	0.5	0.27	50%
01.01.05	60.14	68.0	61.1	90%
01.01.06	12.33	15.8	15.6	99%
01.02.01	0.00	0.0		
02.02.01	4.26	0.0		
08.01.01	0.19	0.2	0.2	100%
08.02.01	0.00	0.0		
08.05.01	0.01	0.0	0.0	0%
IAFA	100.00	100.0	92.7	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGSV fue evaluada en 6 de 9 resultados, los cuales contaban con acciones operativas programadas para el periodo de evaluación. A continuación, se muestra a detalle el avance físico ponderado acumulado de la dependencia a nivel de resultado:

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



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

Haciendo un análisis de la Gráfica 1, se puede destacar que el resultado 01.01.05 *Incremento de la producción de Frutas y hortalizas*, es el que más puntos ponderados aporta al IAFA con 61.1, de 67.95, le sigue los resultados 01.01.03 *Incremento de la producción de Granos Básicos* y 01.01.06 *Incremento de áreas Forestales*, que contribuyen con un 31.07 puntos ponderados, del resultado global del IAFA. Los resultados 01.02.01, 02.02.01 y 08.02.01 no presentan acciones operativas programadas a este trimestre en análisis, en cuanto al resultado 08.01.01 reportó 0.25 de 0.25 de la IAFA y el resultado 08.05.01 no ejecutó la meta programada.

A continuación, se reportan las acciones operativas que presentaron programación en el periodo de evaluación, agrupadas por resultado.

#### **01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos.**

- Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo. Se superó la programación de 164 visitas, logrando un total de 243.
- Muestrear y analizar semilla. Se realizaron 644 análisis de semilla, superando la programación de 210.

#### **01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao.**

- Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao. Se realizó las 2 visitas programadas.

#### **01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas.**

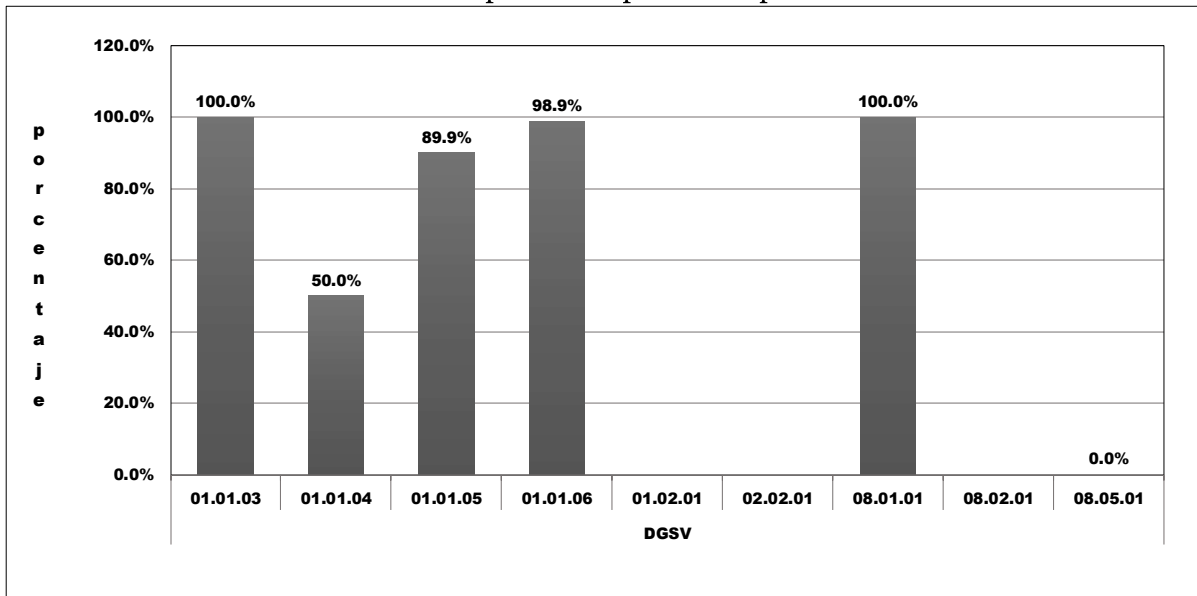
- Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas. Se efectuaron 34 inspecciones, superando la programación de 27.
- Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas. Se logró tomar 48 muestras, sobrepasando las 38 de la programación.
- Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Actividad realizada de forma parcial, realizando 123 visitas de las 237 programadas.
- Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta. Se superó la programación de 3 millones de parasitoides, logrando producir 7 millones.
- Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros. Se debe destacar que la dependencia emitió 400 autorizaciones, mientras que la programación fue de 249.
- Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas. Se reportó la elaboración de 10 informes, mientras que la programación fue de 5 informes.
- Registrar productores orgánicos, se realizó dicho registro.

#### **01.01.06 Incremento de áreas Forestales**

- Registrar insumos agrícolas. Actividad realizada de manera parcial, entregando 389 certificados de los 75 programados.
- Realizar control de calidad de insumos agrícolas. Se tomó un total de 89 muestras, superando la programación de 70.
- Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola. Se destaca la labor de la dependencia, que realizó 641 visitas, superando por mucho la programación de 295.

La Gráfica 2 muestra que los resultados 01.01.03, 08.01.01, 01.01.06 y 01.01.05, presentan los valores más altos que oscilan en el rango del 89.9% al 100%, como producto de la ejecución de la mayoría de las metas programadas. En cuanto el resultado 01.01.04 reporta solo el 50% de su ejecución. No así el resultado 08.05.01, que no ejecutó la meta programada.

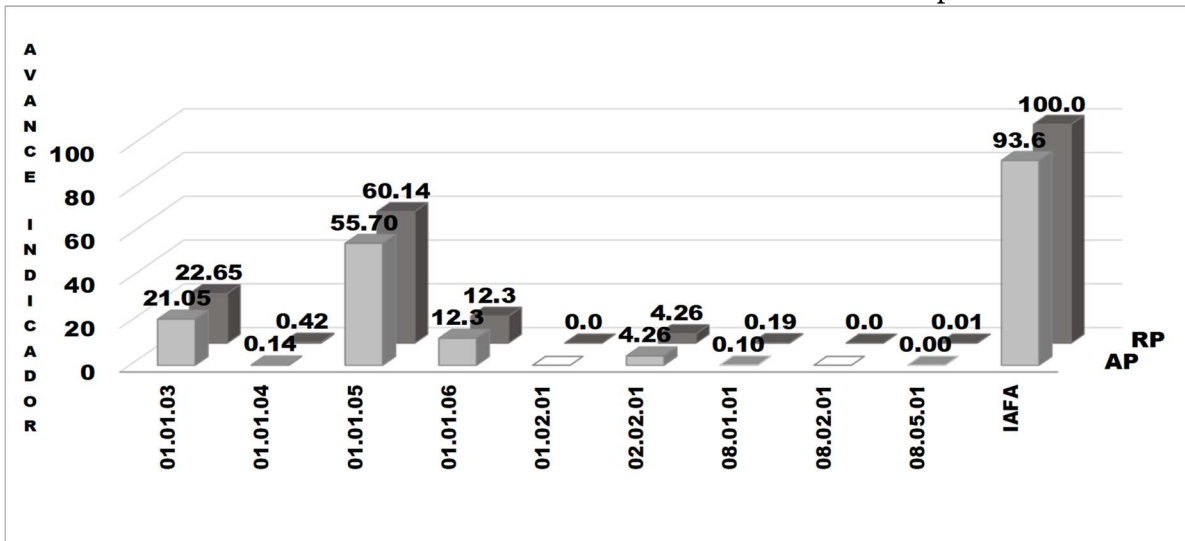
Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



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

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

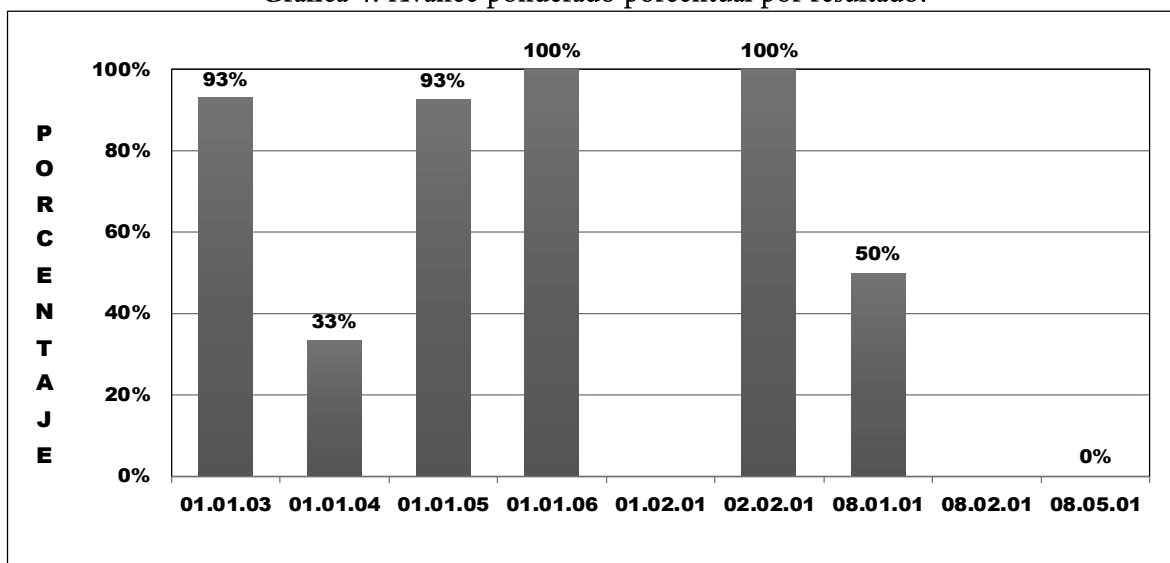
Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



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

La Gráfica 3, expone el avance físico ponderado acumulado por resultado en el periodo enero-diciembre 2020, siendo de 93.6 puntos de la IAFA, catalogado como Muy Bueno. Los resultados con mayor valor obtenido a este período son los códigos de 01.01.05, el cual aporta el 55.7 y el 01.01.06 con el 12.3 puntos del total del IAFA acumulado. Por su orden le siguen los resultados 02.02.01, con el (4.26), 01.01.04 (0.14) y el 08.01.01 (0.10), los cuales suman un total de 4.5 puntos de aporte de la IAFA. Cabe mencionar que el resultado 08.05.01 presentan un avance del 0.0, lo que significa que la actividad no fue realizada.

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado.

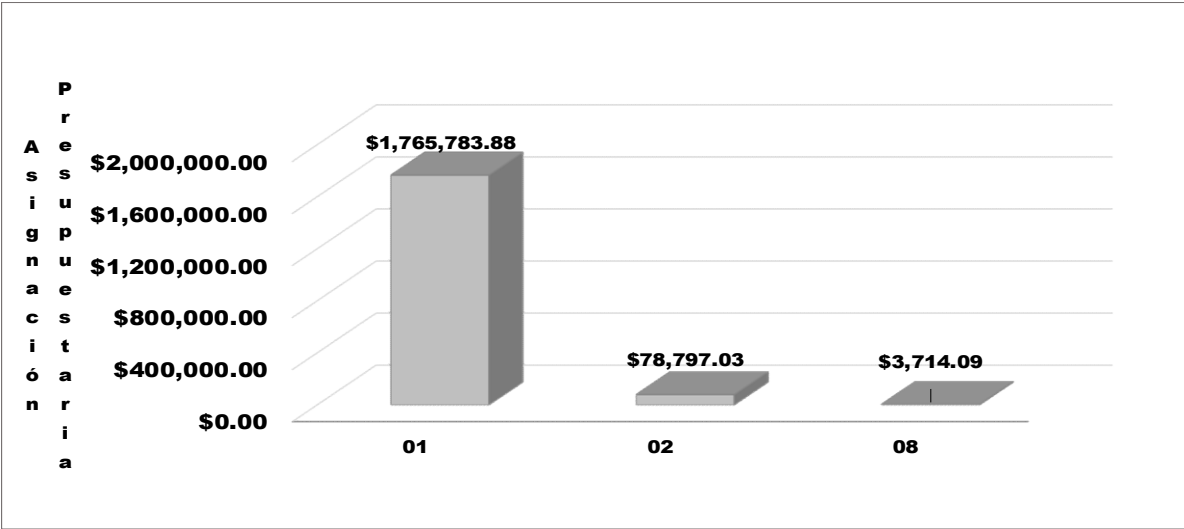


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El avance ponderado porcentual por resultado se muestra en la Gráfica 4, correspondiente al periodo enero-diciembre 2020. Por lo que se analiza que los resultados que presenta un mayor porcentaje de ejecución son los códigos: 01.01.03, 01.01.05, 01.01.06 y 02.02.01, que tienen un porcentaje que oscila en el rango del 93% al 100%, lo que significa que existe un avance positivo en la realización de las actividades programadas. En cuanto al resultado 08.01.01 obtiene el 50%, como producto de la ejecución parcial de sus metas.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

Para el periodo en evaluación la DGSV, reporta un presupuesto de US \$1,848,295.00La Gráfica 5 muestra que los fondos están presupuestados en tres Ejes, destacando el Eje 01 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*, con la mayor parte de los recursos financieros.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), durante el cuarto trimestre obtiene un 92.7 y a nivel de período de enero a diciembre con el 93.6, puntos de la IAFA, ambos calificados de Muy Bueno. Los resultados obtenidos por parte de la Dependencia se vieron afectados por la ejecución parcial de sus metas programadas, como producto de la cuarentena decretada en forma oficial en los primeros tres trimestres del año. Se insta a la dependencia a continuar con el trabajo obtenido, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoria por parte de las entidades contraloras del estado.