

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 Ganadería (DGG)
ACUMULADO: Enero-diciembre 2020
TRIMESTRE: Octubre-diciembre 2020

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 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 los resultados a ser evaluado para el caso de la DGG en el periodo que se informa, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación¹.

Código	Resultados según POA/ 2020	Programado/ Evaluado
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	✓
01.01.08	Incremento de la producción Porcina	✓
01.01.09	Incremento de la producción Avícola	✓
01.01.10	Incremento de la producción Apícola	✓
01.01.11	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	✓
01.02.07	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	✓
01.02.08	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	✓
01.02.09	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	✓
01.03.09	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	✓
01.04.07	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	✓
01.04.08	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	✓
01.04.09	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	✓
01.04.10	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	✓
01.05.05	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	✓
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos	✓
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	✓
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	■
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.04.01	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	■
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	■
09.14.01	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	✓
09.14.02	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	✓
09.14.03	Red de Laboratorios Veterinarios	✓
09.14.04	División de Servicios Veterinarios	✓
09.14.05	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	✓
09.14.06	Unidad de Atención CITES	✓
09.14.07	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	✓
09.14.08	División de Zootecnia y Agrostología	✓

* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

¹ Los resultados 09.14.01 al 09.14.08, contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

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

73.3

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular². 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 Eje:

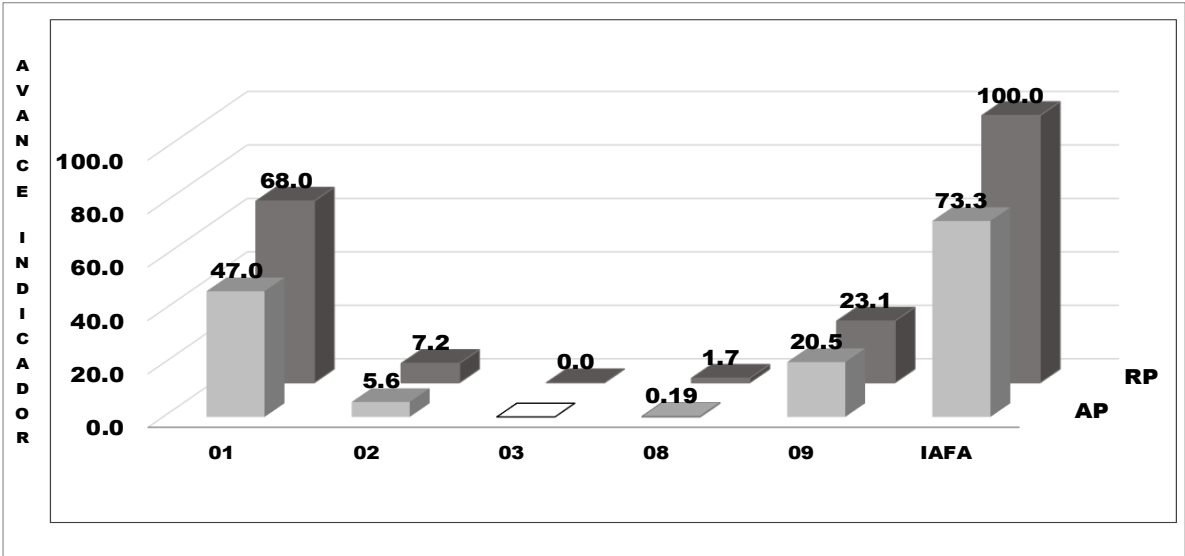
Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Eje	Ejes según POA/ 2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	65.1	68.0	47.0	69.2%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	8.0	7.2	5.6	77.1%
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.0	0.0		
08	Modernización institucional	2.3	1.7	0.2	11.2%
09	Acciones Misionales	24.6	23.1	20.5	88.8%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	73.3	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 4 ejes, los cuales contaban con acciones programadas en el periodo de evaluación.

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

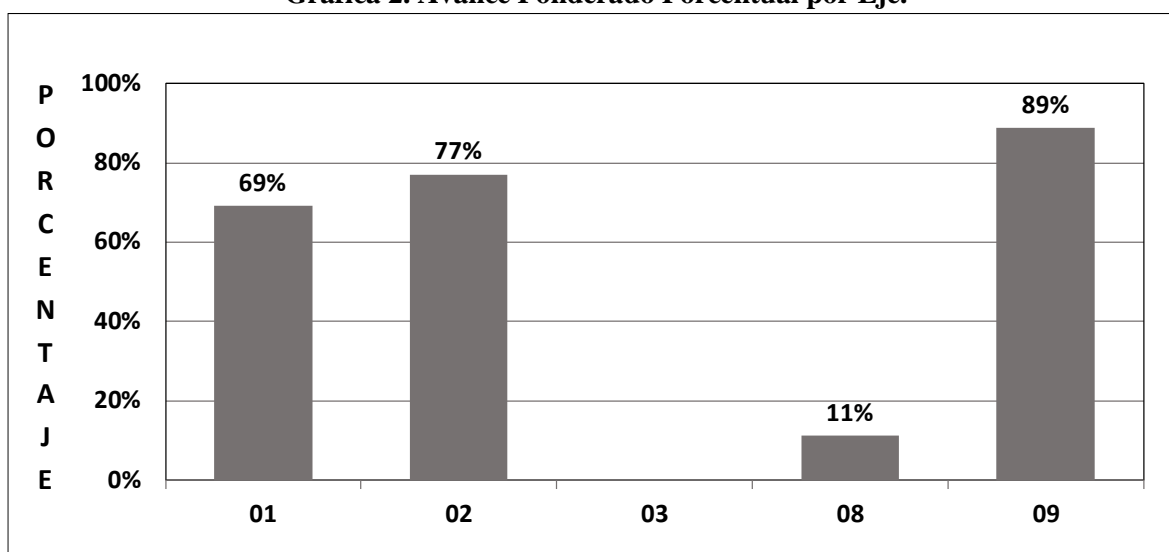


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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.

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que los Ejes que presentan un mayor aporte al avance físico ponderado acumulado en el periodo de evaluación son el Eje 1 **Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas** con 47.0 puntos de avance al IAFA y el Eje 9 **Acciones Misionales** con 20.5 puntos, seguidos de los ejes 2 y 9 que obtienen el 5.6 y 0.19 respectivamente, aportando 5.79 puntos a la IAFA, esto se debe a la cantidad de acciones operativas programadas en el periodo de evaluación para cada Eje. Por su parte el eje 3 **Gestión ambiental y cambio climático**, este eje fue eliminado en la reprogramación del POA 2020.

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Eje.



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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual de los 5 ejes, en la cual se debe destacar que el eje 9 es el que presenta un mayor porcentaje de cumplimiento de meta con 89%, seguido del eje 2 con 77%, el eje 1 con 69%. Cabe mencionar que el eje 8 es el que reporta un menor avance con un 11% y el eje 3 refleja un 0% de avance porcentual, debido a este eje fue eliminado en la reprogramación de dicho POA.

A continuación, se extenderá el análisis realizado, desagregando los resultados por eje y mencionando las acciones operativas programadas contenidas dentro de cada resultado.

La Tabla 3 muestra el detalle a nivel de resultados evaluados en el periodo de acuerdo con la programación, cada uno de los resultados tiene una cantidad específica de acciones operativas programadas y el nivel de avance refleja la realización de estas y su aportación al avance del IAFA.

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

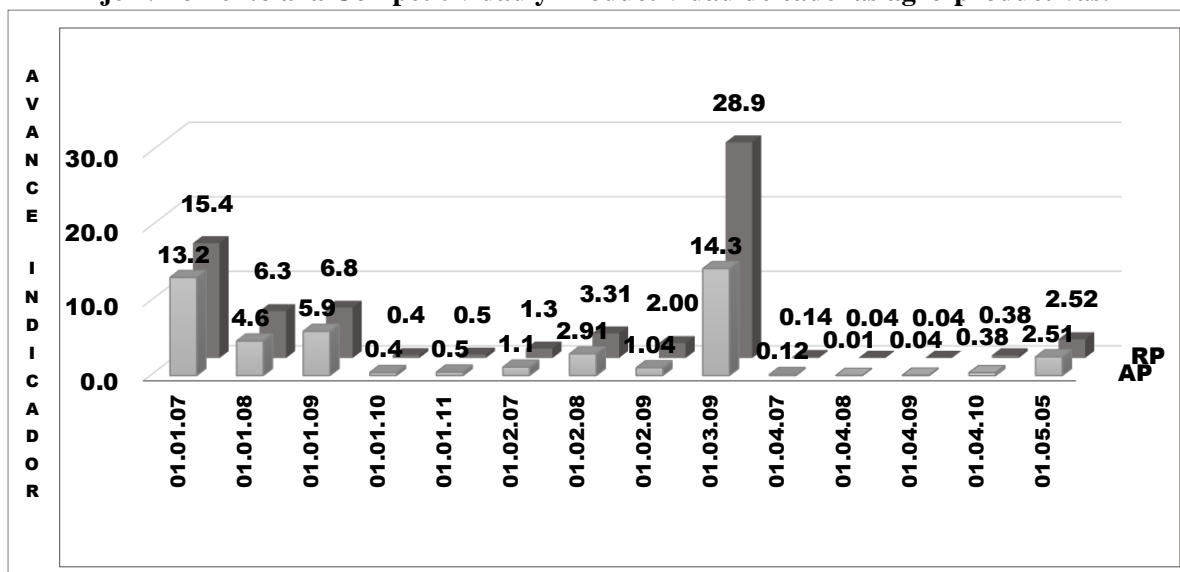
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.07	16.13	15.4	13.2	85%
01.01.08	5.83	6.3	4.6	73%
01.01.09	6.49	6.8	5.9	88%
01.01.10	0.37	0.4	0.4	100%
01.01.11	0.43	0.5	0.5	100%
01.02.07	1.18	1.3	1.1	89%
01.02.08	3.06	3.3	2.9	88%
01.02.09	1.97	2.0	1.0	52%
01.03.09	26.79	28.9	14.3	50%
01.04.07	0.13	0.1	0.1	85%
01.04.08	0.04	0.04	0.0	33%
01.04.09	0.04	0.04	0.0	100%
01.04.10	0.35	0.4	0.4	100%
01.05.05	2.34	2.5	2.5	99%
02.01.01	2.53	2.7	2.0	72%
02.03.01	5.48	4.5	3.6	80%
03.01.02	0.00	0.0		
08.01.01	1.79	1.7	0.2	11%
08.04.01	0.00	0.0		
08.05.01	0.48	0.00		
09.14.01	1.04	1.1	1.0	92%
09.14.02	6.95	7.5	7.4	98%
09.14.03	4.18	4.5	4.5	100%
09.14.04	3.75	4.0	1.8	45%
09.14.05	1.47	1.6	1.6	100%
09.14.06	2.43	2.6	2.5	94%
09.14.07	2.51	1.0	1.0	100%
09.14.08	2.26	0.7	0.7	100%
IAFA	100.00	100.0	73.3	

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

Haciendo un análisis del eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*, se puede observar que este eje es el que presenta la mayor cantidad de resultados evaluados (14).

Cabe mencionar que los resultados que más aportan a la IAFA es el 01.03.09 con 14.3 puntos y 01.01.07 con 13.2, seguidos del 01.01.09 con 5.9 y el 01.01.08 con 4.6 puntos, el resto de resultados obtenidos aportan un total de 9.01 puntos al IAFA.

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas.



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

01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina, este resultado aportó 13.2 puntos ponderados de 15.4 posibles al avance del IAFA. Las acciones se presentan a continuación:

- Rehabilitar y modernizar los centros de desarrollo. Se ejecutó lo programado.
- Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios. Se reportó la realización de 6 evento de los 5 programados.
- Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados. La programación fue de 881 controles y se lograron realizar 750.
- Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina. Se llevaron a cabo 111 visitas, mientras que la programación fue de 80.
- Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético Resiliente al cambio climático y apto para las diferentes zonas del país. Se reportó la elaboración de 59 hojas de promoción, mientras que la programación fue de 45.
- Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos, se realizaron 390 visitas, logrando cumplir la meta, 468 hombres y 88 mujeres.
- Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP, beneficiando a 219 hombres y 39 mujeres, superando la meta.

01.01.08 Incremento de la producción Porcina, este resultado aportó 6.3 puntos ponderados de 4.6 posibles al avance del IAFA. Algunas acciones operativas con programación que se detallan a continuación:

- Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE. Se reportó un avance del 25% para la obtención del reconocimiento.
- Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio. Se destaca la labor de la dependencia, que realizó 77 visitas de las 30 programadas.
- Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional. Se atendió 12 casos, sobrepasando la programación de 6.
- Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina. Mediante la realización de 1 evento, se logró beneficiar a 17 hombres.
- Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados. Se realizaron 527 controles, cumpliendo satisfactoriamente con la programación, superando la programación de 390.

01.01.09 Incremento de la producción Avícola. Este resultado aportó 5.9 puntos ponderados de 6.8 posibles al avance del IAFA.

- Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional. Se realizó un total de 202 visitas, cumpliendo y sobrepasando la programación de 150.
- Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional para mantener el estatus sanitario nacional. La DGG atendió un total de 2 caso de 6 programados.
- Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación. Se debe destacar la labor de la dependencia que realizó 245 certificados de 120 programados.
- Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades. 24,655 animales vacunados, superando la programación de 4,000.
- Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas. Mediante la realización de 7 eventos se logró beneficiar a 34 hombres y 72 mujeres.
- Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas. 3,704 controles, superando los 2,700 programados.

01.01.10 Incremento a la producción apícola. Este resultado aportó 0.4 puntos ponderados de 0.4 posibles al avance del IAFA.

- Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad. Se realizaron 8 eventos con la participación de 119 hombres y 23 mujeres.

01.01.11 Incremento de la producción pesquera y acuícola. Este resultado aportó 0.5 puntos ponderados de 0.5 posibles al avance del IAFA.

- Ejecutar plan de muestre de productos pequeros y acuícolas importados, se realizaron 13 muestreos de 6 programados.

01.02.07 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la ganadería bovina. Este resultado aportó 1.1 puntos ponderados de 1.3 posibles al avance del IAFA.

- Realizar visitas de monitoreo de uso de equipos para el acopio de leche provistos por el MAG, se realizaron 52 visitas de 63 programadas, teniendo la participación de 11 asociaciones.
- Comercialización de semen bovino, se realizaron 138 dosis de 90 programadas.

01.02.08 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos. Este resultado aportó 2.91 puntos ponderados de 3.31 posibles al avance del IAFA.

- Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento. Se produjeron 40 lechones, sobrepasando la programación de 36.
- Realizar Inseminación artificial en porcinos. Se realizaron 5 servicios de inseminación.
- Comercializar semen porcino. Se comercializó un total de 125 dosis, superando por mucho la programación de 15.

01.02.09 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel. Este resultado aportó 1.04 puntos ponderados de 2 posibles al avance del IAFA.

- Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos. Se realizaron 85 inspecciones de 50 programadas.
- Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras, se realizaron 2 muestreos de 10 programadas.

01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado. Este resultado aportó 14.3 puntos ponderados de 28.9 posibles al avance del IAFA.

- Actualizar la Georreferenciación de las granjas avícolas, se realizó el informe programado.

01.04.07 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina. Este resultado aportó 0.12 puntos ponderados de 0.14 posibles al avance del IAFA.

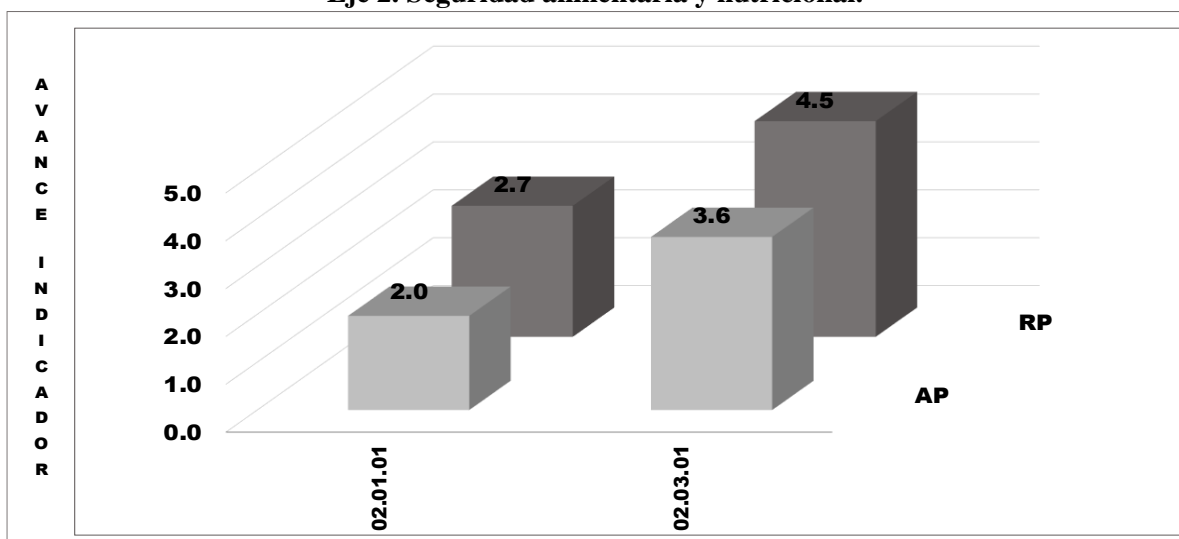
- Realizar peritaje con la Fiscalía General de la Republica para determinar la propiedad de semovientes descamisados, se realizó 1 peritaje programado.

01.05.05 Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial. Este resultado aportó 2.51 puntos ponderados de 2.52 posibles al avance del IAFA.

- Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos. Se realizaron 99 registros de 90 programados.
- Registrar personas natural o jurídica con bovinos. Se realizaron 65 de 60 programados.

- Emitir matrícula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes. Se emitieron 2,398 de 150 programados, sobrepasando así su meta.
- Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para el uso de Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes, se emitieron 17 de 6 programados.
- Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales. Se realizaron los 3 eventos programados con la participación de 20 hombres y 4 mujeres.

**Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.**



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

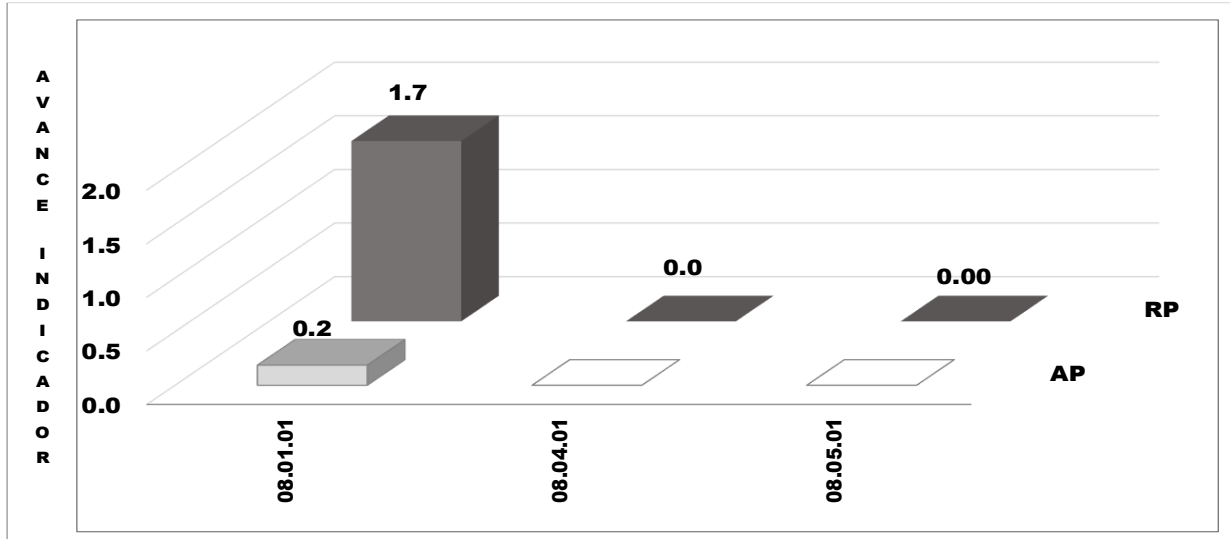
02.01.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural. Este resultado aportó 2 puntos ponderados de 2.7 posibles al avance del IAFA.

- Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento. Se comercializó 537 pollos, mientras que la programación fue de 1,500.
- Comercializar Material genético avícola (huevo). Se logró y superó la programación de 900 llegando a comercializar 5,101 huevos.
- Comercializar especies menores. Se comercializó 261 animales de 30 programados.

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural. Este resultado aportó 3.6 puntos ponderados de 4.5 posibles al avance del IAFA.

- Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores. Con la realización de 12 visitas, se benefició a 3 hombres y 3 mujeres.
- Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas. Se logró beneficiar a 110 hombres y 36 mujeres.
- Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola, se logró beneficiar a 21 hombres y 66 mujeres, realizando un total de 224 visitas.
- Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros. Se asistió a 11 hombres y 11 mujeres, realizando 52 visitas.

**Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 8. Modernización Institucional.**



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

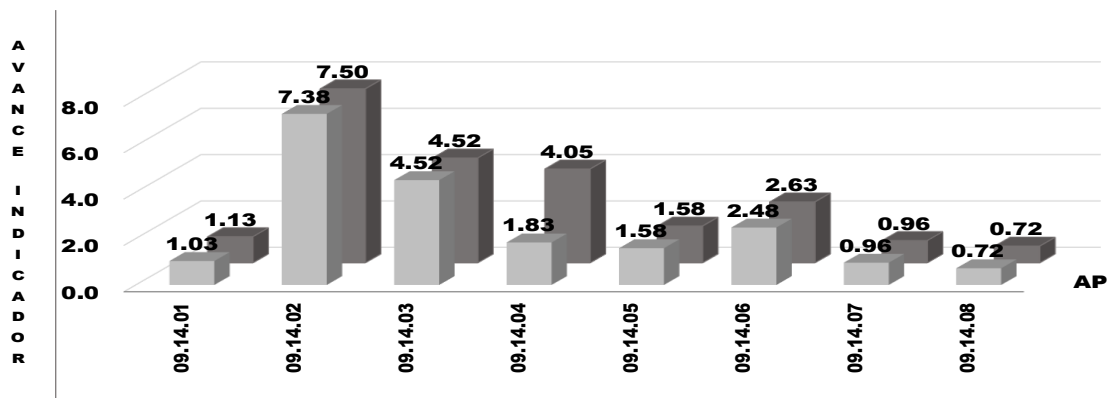
La Gráfica 5, agrupa los resultados contenidos en el *Eje 8 Modernización Institucional*.

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario.

- Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos, realizando 1 evento de 2 programados.

La Gráfica 6, agrupa los resultados obtenidos en el Eje 9 de *Acciones Misionales*, el cual contó con un total de 8 resultados. A continuación, se muestran algunas de las acciones que no fueron realizadas o que se ejecutaron de forma parcial:

**Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 9. Acciones Misionales.**



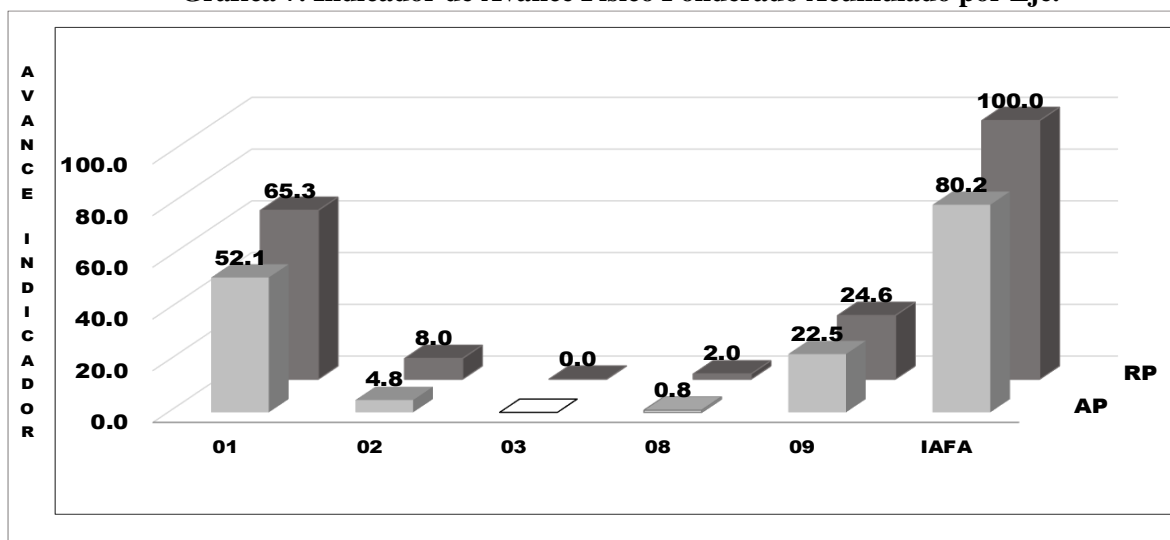
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Atender casos de problemas reproductivos, realizando 75 visitas de 40 programadas.
- Fortalecer la producción y productividad de ganaderos, se atendieron 50 hombres y 13 mujeres.

- Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos. Se emitieron 2,304 certificados, mientras que la programación fue de 2,381.
- Emitir autorizaciones Fitozoosanitarios de importación por productos y subproductos de origen animal y vegetal. La dependencia reportó la emisión de 77,293 autorizaciones, número cercano a la programación de 73,103.
- Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA), se obtuvo avance programado.
- Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos. Se realizaron 200 de 120 controles.
- Registrar muestreos de productos y subproductos de origen animal en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros realizados, se realizaron 70 muestres de 45 programados.
- Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y subproductos de vida silvestre. La dependencia estuvo cerca de cumplir con la programación de 2 documentos, reportando la elaboración de 5.
- Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas, Se realizó el evento programado, atendiendo a 9 hombres y 1 mujer.

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

Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.

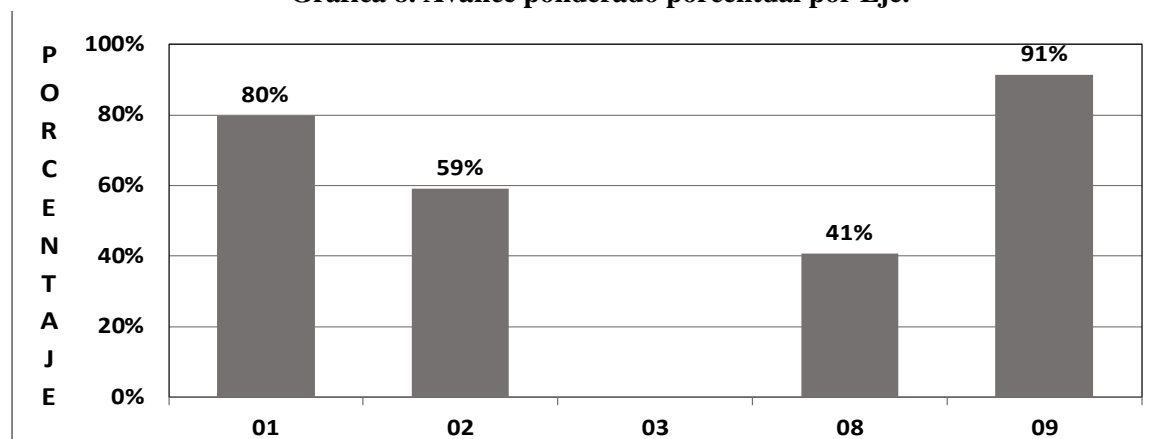


Fuente: SYCAFPS., con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 7 muestra el avance físico ponderado acumulado de la dependencia en el periodo de enero a diciembre de 2020. Representa el consolidado de las acciones realizadas en dicho periodo y para efectos de este análisis se agrupan dentro de los ejes correspondientes al POA 2020. Se debe destacar que el eje 1 es el que aporta un mayor puntaje en comparación a los demás, con 52.1 puntos de 65.3 posibles. El eje 9 también es bastante significativo para el avance de IAFA de la dependencia, el cual

aportó un total de 22.5 puntos de 24.6 posibles, no así el eje 2 que logra el 4.8 y el eje 8 con 0.8 puntos de la IAFA. De forma general, el avance del IAFA del periodo de enero a diciembre de 2020 fue de 80.2 puntos ponderados, siendo un desempeño catalogado como Bueno.

Gráfica 8. Avance ponderado porcentual por Eje.



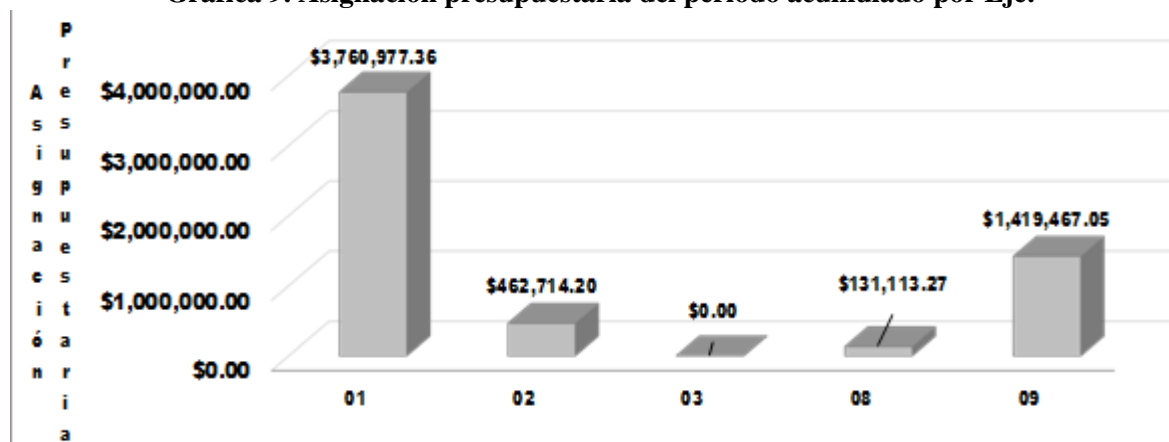
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El avance ponderado porcentual por eje, del periodo acumulado de enero-diciembre, se muestra en la Gráfica 8, y ayuda a visualizar de forma más práctica el avance que logró la dependencia en dicho periodo, por los que los ejes 9 y 1 obtienen el avance porcentual más alto, con 91% y 80%, seguido del eje 2 con un 59%, y el eje 8 es el más bajo, con un 41%, lo que indica que la dependencia estuvo cerca de realizar todas las actividades que presentaron programación en el POA 2020 para el periodo acumulado.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

La Gráfica 9 muestra que para el periodo acumulado en evaluación la DGG, tuvo un presupuesto de US \$5,774,271.89. La distribución del presupuesto está concentrada en su mayoría en el *Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas* y el *Eje 9 Acciones Misionales*, esto debido a que la mayoría de las acciones reportadas como realizadas se encuentran contenidas en estos dos Ejes.

Gráfica 9. 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

La Dirección General de Ganadería (DGG), logra un IAFA calificado como Regular para el trimestre de octubre-diciembre (73.3) y en el acumulado de enero-diciembre 2020 como Bueno (80.2), según la escala de valoración, la baja valoración. Los valores obtenidos por la dependencia, debe principalmente a la cuarentena domiciliaria decretada en forma oficial por las entidades gubernamentales. Se insta a la dependencia a asegurar el resguardo de las evidencias sobre metas realizadas, las cuales son necesarias para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.