

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	E006 Generación de Proyectos de Investigación	<b>Ramo</b>	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	<b>Unidad responsable</b>	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional de Enfoques Forestales, transversales	<b>Enfoques</b>	Sin Información
<b>Clasificación Funcional</b>									
<b>Finalidad</b>	3 - Desarrollo Económico	<b>Función</b>	8	Ciencia, Tecnología e Innovación	<b>Subfunción</b>	3	Ciencia, Tecnología e Innovación	<b>Actividad Institucional</b>	7 - Tecnificación e innovación de las actividades del sector
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
		Aprobada	Modificada						
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante instrumentos para el manejo productivo sustentable y tecnologías puestas a disposición de	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero <i>Indicador Seleccionado</i>	El cálculo se hace dividiendo el promedio anual del producto interno bruto del sector agropecuario reportado por el INEGI, entre el número promedio anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados en la ENOE del INEGI	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,070	67,115	108.5
		Tasa de variación en el ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios encuestados en el uso de innovaciones tecnológicas con respecto de los productores que utilizaron tecnologías testigo	((Promedio del ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios generado por 10 tecnologías en uso en el año tn-1) / (Promedio del Ingreso neto generado por 10 tecnologías testigo en el año tn-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	54.00	54.00	51.75	95.83
		Porcentaje de variación anual (Valor de la producción pesquera y acuícola del valor de la producción pesquera y acuícola a nivel nacional	(Valor de la producción pesquera y acuícola en el año tn / Valor de la producción pesquera y acuícola en el año tn-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.17	104.17	104.17	100.00
<b>Propósito</b>	Usuarios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola desarrollan y adopta tecnologías e instrumentos regulatorios	Porcentaje de tecnologías adoptadas por productores y usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario en el año tn / Número de tecnologías generadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el año tn-4	(Número de tecnologías adoptadas por productores y usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario en el año tn-4) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	39.88	36.90	38.69	104.9

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional de Enfoques Forestales, transversales	Sin Información		
		Porcentaje total de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa tecnología del INIFAP		(Número de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa tecnología INIFAP en el año tn / Total de Distritos de Desarrollo Rural en el país) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	68.23	68.23	69.27	101.53
		Porcentaje de instrumentos de ordenamiento pesquero y acuícola elaborados para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.		(Número de instrumentos elaborados para el ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas / Número de instrumentos programados a elaborar para el ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	75.90	75.90
<b>Componente</b>	A Tecnologías transferidas a los productores forestales y agropecuarios	Porcentaje de tecnologías transferidas a los productores con respecto de las tecnologías validadas el año anterior		(Número de tecnologías transferidas en el año tn / Número de tecnologías validadas en el año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	60.00	60.00	61.67	102.8
	B Tecnologías validadas con productores y usuarios forestales y agropecuarios	Porcentaje de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas el año anterior		(Número de tecnologías validadas en el año tn / Número de tecnologías generadas en el año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	64.85	64.85	66.67	102.80
	C4. Capacitaciones otorgadas al sector pesquero y acuicola	C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria		(Número de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria/Numero de capacitaciones impartidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	D C3. Instrumentos regulatorios entregados en tiempo y forma que promuevan el ordenamiento, conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	C3. Porcentaje de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.		(Número de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas/Número de opiniones y dictámenes técnicos validados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	100.00	100.00	100.00

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la  
Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional de Enfoques Forestales, transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Capacitación de personal	Porcentaje total de personal del INIFAP que se capacita al año	(Número de personas capacitadas / Número total de personal en activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.04	89.04	90.55	101.7	
	A 2 Elaboración de publicaciones tecnológicas	Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador	(Número de publicaciones tecnológicas/Número investigadores activos)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	1.22	1.22	1.32	108.20	
	A 3 Capacitación a productores y técnicos a través de cursos, talleres y eventos de difusión	Promedio de cursos, talleres y eventos de capacitación y difusión impartidos por investigador	(Número de cursos, talleres y eventos de capacitación y difusión impartidos por investigador/ Número total de investigadores activos)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.00	1.00	1.05	105.00	
	B 4 Aplicación del Presupuesto para desarrollo de Investigación y transferencia de tecnología	Porcentaje de presupuesto devengado de recursos fiscales de la operación de investigación	(Presupuesto devengado de recursos fiscales en suministros, materiales y servicios)/(Presupuesto total devengado de recursos fiscales) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	31.00	31.00	31.09	100.29	
	B 5 Generación y documentación de nuevos conocimientos	Promedio de artículos científicos publicados por investigador	(Número de artículos científicos con arbitraje publicados/Número total de investigadores activos)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	0.32	0.32	0.35	109.37	
	B 6 Generación de tecnologías forestales y agropecuarias	Porcentaje de variación de tecnologías forestales y agropecuarias generadas respecto a 2013	(Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año tn/Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año 2013) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	70.00	70.00	73.81	105.44	
	C 7 A8.C4. Atención de capacitaciones	A8.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas	(Número de capacitaciones atendidas/Numero de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	11.54	100.00	100.00	100.00	

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional de Enfoques Forestales, transversales	de Enfoques transversales	Sin Información	
	D 8 A7.C3. Elaboración de Documentos normativos científicos.	A7.C3. Porcentaje de fichas (Número de fichas que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas elaborados / de los recursos pesqueros y acuícolas. x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	102.38	102.38
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Ejercicio	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>								1,464.8	1,367.2	93.3
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>								1,444.0	1,367.2	94.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
<b>Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero</b> Sin Información, Sin Justificación										
<b>Tasa de variación en el ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios encuestados en el uso de innovaciones tecnológicas con respecto de los productores que utilizaron tecnologías testigo</b> Causa : Los ingresos netos de los productores que utilizan tecnologías del INIFAP y de los productores que utilizan tecnologías testigo registraron un descenso, debido al incremento en los costos de producción. Sin embargo, el ingreso neto de los productores que utilizan tecnologías del INIFAP es mayor, debido a que presentan mayores rendimientos aun con el incremento de los insumos y menores costos de producción, principalmente. Efecto: El ingreso neto promedio por hectárea de una muestra de 10 tecnologías del Instituto utilizadas por los productores, ascendió a \$10,160.6 en comparación con los \$6,695.4 de las tecnologías testigo, por lo que la tasa de incremento en el ingreso neto se calculó en 51.8% a favor de los productores que utilizan las tecnologías del INIFAP. Otros Motivos:										
<b>Porcentaje de variación anual del valor de la producción pesquera y acuícola a nivel nacional</b> Causa : Los resultados obtenidos son extraídos de los anuarios que publica la CONAPESCA, información que a la fecha corresponde al año 2014, sin embargo con los datos estimados se ha cumplido la meta. Efecto: El incremento del valor de la producción pesquera y acuícola trae consigo el cumplimiento de la meta establecida en el Fin, del Programa presupuestario E006, lo que conlleva beneficios económicos al sector pesquero y acuícola, así también contribuye a satisfacer la demanda de consumo de proteínas y elementos esenciales por parte de la población mexicana. Otros Motivos:										
<b>Porcentaje de tecnologías adoptadas por productores y usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el año tn-4</b> Causa : Derivado de los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el INIFAP, así como a la aceptación de las innovaciones por parte de los productores y usuarios de tecnologías, se dio la oportunidad de adoptar un número mayor de innovaciones tecnológicas de las que se tenían contempladas. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con un número mayor de alternativas innovadoras para el campo mexicano. Otros Motivos:										
<b>Porcentaje total de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa tecnología del INIFAP</b> Causa : Se incrementó la cobertura territorial de la difusión de las tecnologías del INIFAP Efecto: Mayor cobertura territorial en el uso de las tecnologías del INIFAP con respecto de la esperada, mayor cobertura de aplicación de tecnología INIFAP Otros Motivos:										
<b>Porcentaje de instrumentos de ordenamiento pesquero y acuícola elaborados para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.</b> Causa : Los avances de los proyectos de investigación vinculados a la conclusión de los instrumentos comprometidos, presentaron un desfase en el tiempo de elaboración, lo que concluyó en un cumplimiento por debajo del cien por ciento comprometido. Efecto: Aunque se ha presentado un ligero retraso en la entrega total de los instrumentos comprometidos, la información consolidada en los instrumentos concluidos, trae consigo beneficios para las instancias responsables de emitir los permisos, al contar con información oportuna, lo que se traduce de igual manera en beneficios al sector pesquero y acuícola, para el aprovechamiento sustentable de los recursos. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	<b>E006</b>	<b>Generación de Proyectos de Investigación</b>	<b>Ramo</b>	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	<b>Unidad responsable</b>	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional	de Enfoques Forestales, transversales	Sin Información	
<b>Porcentaje de tecnologías transferidas a los productores con respecto de las tecnologías validadas el año anterior</b>											
Causa : Derivado de los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el INIFAP, así como a la aceptación de las innovaciones por parte de los productores y usuarios de tecnologías, se dio la oportunidad de transferir un número mayor de innovaciones tecnológicas de las que se tenían contempladas. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con un número mayor de alternativas innovadoras para el campo mexicano. Otros Motivos:											
<b>Porcentaje de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas el año anterior</b>											
Causa : Derivado de los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el INIFAP, así como a la aceptación de las innovaciones por parte de los productores y usuarios de tecnologías, se dio la oportunidad de validar un número mayor de innovaciones tecnológicas de las que se tenían contempladas. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con un número mayor de alternativas innovadoras para el campo mexicano. Otros Motivos:											
<b>C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria</b>											
Causa : Durante el 2016, se alcanzó la meta programada. Efecto: Se fortalecen las capacidades técnicas y de conocimientos de los servidores públicos del INAPESCA, lo que les permite estar actualizados en los diversos temas relacionados con temas de pesca, acuicultura, administración pública y equidad. Otros Motivos:											
<b>C3. Porcentaje de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.</b>											
Causa : A demanda del Sector Pesquero y Acuícola, a través de la CONAPESCA solicita la emisión de una opinión o dictamen técnico, factor que no es controlable por el INAPESCA, razón por la que las solicitudes de opiniones y dictámenes técnicos fue mayor al proyectado. Efecto: El excedente en la emisión de opiniones y dictámenes técnicos trae consigo beneficios a favor de los solicitantes, toda vez que en su mayoría los dictámenes y opiniones técnicas están asociados a permisos de pesca. Ello conlleva el aprovechamiento sustentable de los recursos. Otros Motivos:											
<b>Porcentaje total de personal del INIFAP que se capacita al año</b>											
Causa : La implementación del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA-INIFAP), permitió capacitar a un mayor número de servidores públicos. Efecto: Se incrementa la cobertura de capacitación y con ello el desarrollo de habilidades del personal del INIFAP. Otros Motivos:											
<b>Promedio de publicaciones tecnológicas por Investigador</b>											
Causa : Se recibió la invitación para que investigadores del Instituto participaran con la presentación de trabajos en eventos científicos que no se tenían contemplados en el programa, lo que permitió 80 publicaciones más. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con una mayor disponibilidad de artículos de carácter técnico generados en el INIFAP, promoviendo un mayor conocimiento dentro de las temáticas de Instituto. Otros Motivos:											
<b>Promedio de cursos, talleres y eventos de capacitación y difusión impartidos por Investigador</b>											
Causa : Se impartieron eventos de capacitación y difusión no programados que atendieron a la demanda de aquellas personas físicas y morales que lo solicitaron. Efecto: Queda de manifiesto la capacidad de respuesta del Instituto ante las demandas de capacitación de sus usuarios y el efecto es el posicionamiento institucional en el sector agropecuario y forestal. Existen diversas solicitudes para capacitación y/o difusión de conocimientos del INIFAP, mismas que deben ser atendidas, es decir: existen demandas que no se pueden predecir y se atienden de acuerdo al mandato institucional. Otros Motivos:											
<b>Porcentaje de presupuesto devengado de recursos fiscales del Instituto a la operación de la Investigación</b>											
Causa : La variación del denominador se debe a que se tiene un presupuesto modificado proyectado anual de 1,300 MDP, sin embargo, al término del año el presupuesto modificado, de acuerdo a las autorizaciones por la SHCP, es de 1,194.79 MDP. La variación relativa de la meta proyectada vs. la obtenida es de 0.3%, una variación mínima respecto de la meta. Efecto: La situación anterior no tiene efectos negativos sobre la actividad sustantiva. Otros Motivos:											
<b>Promedio de artículos científicos publicados por Investigador</b>											
Causa : Debido a que la publicación de los artículos en revistas científicas depende de los procesos de cada editorial, la fecha de publicación de los artículos aceptados es ajena a la institución; por lo que la programación se estima con base en los reportes de años anteriores. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con una mayor disponibilidad de artículos de carácter científico, promoviendo un mayor conocimiento dentro de las temáticas de Instituto a nivel nacional e internacional. Otros Motivos:											
<b>Porcentaje de variación de tecnologías forestales y agropecuarias generadas con respecto a 2013</b>											
Causa : Derivado de los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el INIFAP, se dio la oportunidad de generar un número mayor de innovaciones tecnológicas de las que se tenían contempladas. Efecto: Los usuarios vinculados con temáticas forestales, agrícolas y/o pecuarias, cuentan con un número mayor de alternativas innovadoras para el campo mexicano. Otros Motivos:											
<b>A8.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas</b>											
Causa : Durante 2016, se logró la meta establecida para capacitar al sector pesquero y acuícola. Asimismo, se superó el número de capacitaciones solicitadas y atendidas, debido a la demanda de capacitación por parte del sector, en temas específicos, en beneficio de sus actividades. Efecto: El acceso a la información, a través de la transferencia del conocimiento por el mecanismo de la capacitación, proporciona a los participantes beneficios inmediatos, y trae consigo mejoras en su quehacer cotidiano, traduciéndose los beneficios en económicos y sociales, entre otros. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	<b>E006</b>	<b>Generación de Proyectos de Investigación</b>	<b>Ramo</b>	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	<b>Unidad responsable</b>	JAG-Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias	Nacional de Enfoques Forestales, transversales	Sin Información		
<b>A7.C3. Porcentaje de fichas elaboradas que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.</b>											
Causa : Los documentos comprometidos fueron concluidos, logrando completar una ficha más de lo establecido. Efecto: El ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas se lograrán una vez que se realice la aprobación por parte de las instancias del Gobierno Federal que intervienen en el proceso, para posteriormente realizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Otros Motivos:											