

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	113-Coordinación General de Delegaciones	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural	
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							
Fin	Contribuir a impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario mediante la inversión en proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas	Porcentaje de Inversión por Actividad	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	71.13	N/A	
		Tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero <i>Indicador Seleccionado</i>	La línea base es el promedio del crecimiento anual del PIB agropecuario y pesquero de los últimos 12 años. Tasa = [100(PIBt/PIBt1)]100	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	1.90	1.90	4.10	176.20	
Propósito	Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.	Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación	(Total de Inversión en Convenios Suscritos / Total de Inversión programada para Convenios)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	92.87	N/A	
Componente	A Establecer proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas para el desarrollo de las actividades primarias.	Porcentaje de Proyectos Establecidos	(Número de Proyectos Establecidos / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	45.88	N/A	
Actividad	A 1 Autorización de Proyectos.	Porcentaje de Proyectos Autorizados	(Número de Proyectos Autorizados / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	45.88	N/A	
		Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal.	(Número de Proyectos Positivos sin suficiencia / Número de Proyectos Positivos) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	0.00	0.00	216.49	N/A	
	A 2 Registro y Dictamen de Proyectos.	Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo.	(Número de Proyectos con Dictamen Positivo / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	72.10	N/A	

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	113-Coordinación General de Delegaciones	Enfoques transversales	Sin Información				
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Ejercicio	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,271.8	3,038.2	92.9		
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,038.2	3,038.2	100.0		
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.											
Porcentaje de Inversión por Actividad Causa : "El total de los recursos federales se encuentran radicados a los FOFAES, y la diferencia 709,827,320.98 devengados y en proceso de pago El Gobierno del Estado de Veracruz no ha comprobado el ejercicio de los recursos del ejercicio inmediato anterior como lo establecen las Reglas de Operación 2016 NOTA: Las cifras presentadas son preliminares por lo que para el CCP se esperan variaciones." Efecto: Se espera tener el 100% de los recursos radicados a los FOFAES pagados al 31/03/2016 como se establece en los Instrumentos jurídicos suscritos con las Entidades Federativas Otros Motivos:											
Tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero Sin Información,Sin Justificación											
Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación Causa : El Gobierno del Estado de Veracruz no ha comprobado el ejercicio de los recursos del ejercicio inmediato anterior como lo establecen las Reglas de Operación 2016 Efecto: La Secretaría no conto con elementos para radicar al FOFAE del Estado de Veracruz los recursos federales convenidos, por lo que la meta alcanzada fue del 92.87% Otros Motivos:											
Porcentaje de Proyectos Establecidos Causa : "Los FOFAES se encuentran en proceso de pago de los estímulos devengados El Estado de Veracruz trae alrededor de 18,500 proyectos que no fue posible establecer debido a que no ha comprobado los recursos del ejercicio inmediato anterior y no se contó con elementos para radicarle el recurso, ello provocó una baja de la meta. Nota: NOTA: Las cifras presentadas son preliminares por lo que para el CCP se esperan variaciones." Efecto: Desfase del proceso de pago. Otros Motivos:											
Porcentaje de Proyectos Autorizados Causa : ""Se dictaminaron positivos 69,131, de los cuales se han pagado 43,991 Los FOFAES se encuentran en proceso de pago de los estímulos devengados para el resto. NOTA: Las cifras presentadas son preliminares por lo que para el CCP se esperan variaciones." Efecto: Desfase del proceso de pago. Otros Motivos:											
Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal. Causa : "El valor de la meta se ve rebasado, debido a una sobredemanda del programa. Es importante mencionar que el valor del denominador corresponde a un promedio programado del número de proyectos positivos que por cuestiones presupuestales no alcanzan el apoyo en el año 2016. Sin embargo los 19,484 proyectos serán susceptibles de apoyo para el año 2017. NOTA: Las cifras presentadas son preliminares por lo que para el CCP se esperan variaciones." Efecto: Productores insatisfechos. Otros Motivos:											
Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo. Causa : "El Gobierno del Estado de Veracruz no ha comprobado el ejercicio de los recursos del ejercicio inmediato anterior como lo establecen las Reglas de Operación 2016, por lo que alrededor de 18,500 proyectos no se ven contemplados. NOTA: Las cifras presentadas son preliminares por lo que para el CCP se esperan variaciones." Efecto: La Secretaría no conto con elementos para radicar al FOFAE los recursos federales convenidos Otros Motivos:											