

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria		Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría Alimentación Competitividad	de Enfoques y transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Actividad Institucional	9 - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual Aprobada	Meta anual Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
Fin	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión de las unidades económicas rurales	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	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	
Propósito	Unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico	Incentivos otorgados a proyectos de inversión beneficiados por el Programa por unidad económica rural	Incentivos otorgados por unidad económica rural = Monto de los incentivos otorgados a proyectos de inversión/unidades económicas rurales beneficiadas	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	103,126.21	103,126.21	99,955.00	96.9	
Componente	A C6. Inversión detonada por los incentivos económicos otorgados para la generación de agroparques.	C6. Porcentaje de la inversión detonada por los incentivos otorgados a agroparques	(Monto de inversión total de los proyectos de apoyo pagados/Monto total de proyectos de apoyo pagados para agroparques)*100	Número de veces	Estratégico-Eficacia-Anual	153.32	153.00	154.35	100.9	
	B C5. Incentivos económicos entregados para proyectos agroalimentarios de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas.	C5. Porcentaje de incentivos totales otorgados respecto a los proyectos agroalimentarios	(Monto nominal de incentivos otorgados para proyectos agroalimentarios/Monto nominal de la inversión total de los proyectos agroalimentarios apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	33.33	33.33	27.20	118.40	
	C C4. Incentivos económicos otorgados que fomentan el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado, a través de coberturas de precios, para dar mayor certidumbre a los ingresos de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del Sector Rural integrados a la Cadena Productiva	C4. Tasa de variación de las toneladas cubiertas elegibles en el Componente de 1) *100	((Total de toneladas cubiertas en el año tn / Total de toneladas cubiertas en el año t0) - 1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.90	99.90	126.02	126.04	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría Alimentación Competitividad	de Enfoques y transversales	Sin Información		
	D C2. Incentivos económicos entregados a productores para que se conviertan de orgánicos y certifiquen sus procesos.	C2. Porcentaje de productores convencionales que se convierten a orgánicos		de productores que se año tn / Número de productores beneficiados en el año t0)) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	60.21	60.21
	E C1. Incentivos económicos otorgados a través de los Componentes que facilitan el acceso al financiamiento a los productores (agrícolas, pecuarios, acuícolas y rurales en su conjunto).	C1.2 Porcentaje de variación de productores agroalimentarios y pecuarios + pesqueros y acuícolas + rurales del sector rural en su conjunto.		(Número total de productores (agrícolas + pecuarios + pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto) beneficiados, contabilizados una sola vez, con créditos al amparo de los incentivos de los componentes, en el año tn/Número total de productores (agrícolas + pecuarios + pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto) beneficiados, contabilizados una sola vez, con créditos al amparo de los incentivos del Componente en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	209.91	268.68	160.83	59.86
		C1.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para productores agroalimentarios y pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto beneficiados con los Componentes de Acceso al financiamiento en apoyo a la Agricultura, en apoyo Pecuario y en apoyo a la Pesca, respecto al año base		Monto total de crédito otorgado a productores (agrícolas + pecuarios + productores agroalimentarios y pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto) beneficiados con los Componentes, en el año tn / Monto total de crédito otorgado al amparo de los Componentes de Acceso al financiamiento en apoyo a la Agricultura, en apoyo Pecuario y en apoyo a la Pesca, respecto al año base	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	171.99	131.37	136.93	104.23
	F C3. Inversión Potencializada por cada peso otorgado en Incentivos a la Producción.	C3. Inversión potencializada por cada peso otorgado en Incentivos a la Producción		(Monto de inversión total generada de los proyectos apoyados / Monto total de los proyectos apoyados / Monto total de los incentivos a la Producción otorgados por la SAGARPA)	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.50	1.50	1.52	101.33

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría Alimentación Competitividad	de Enfoques y transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 A9. C6 Selección de proyectos para la construcción de agroparques.	A9. C6 Porcentaje de proyectos de agroparques pagados	(Número de proyectos de agroparques pagados/Número de proyectos de agroparques solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.50	31.25	20.65	66.1	
	B 2 A8. C5 Suscripción de Convenios de Colaboración con las Instancias Ejecutoras del Componente de Productividad Agroalimentaria	A8. C5 Porcentaje de Convenios de Colaboración suscritos con las Instancias Ejecutoras del Componente de Productividad Agroalimentaria	(Número de Convenios de Colaboración con las Instancias Ejecutoras del Componente de Productividad Agroalimentaria/Número total de Convenios de Colaboración programados para suscribir con las Instancias Ejecutoras del Componente de Productividad Agroalimentaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	B 3 A6. C6 Recepción de solicitudes de incentivos para su posterior evaluación y de dictaminación.	A6.C6. Porcentaje de solicitudes de proyectos agroalimentarios recibidas	(Número de solicitudes de proyectos agroalimentarios recibidas/Número de solicitudes de proyectos agroalimentarios programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	89.83	89.83	
	B 4 A7. C5 Autorización de incentivos para solicitudes de proyectos agroalimentarios	A7. C5 Porcentaje de solicitudes de proyectos agroalimentarios con incentivos pagadas	(Número de solicitudes de proyectos agroalimentarios pagadas/Número de solicitudes de proyectos agroalimentarios solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	26.67	26.67	29.22	109.56	
	C 5 A5.C4 Suscripción de contratos de apoyo de coberturas aprobadas	A5.C4 Tasa de Variación en la cantidad de contratos adquiridos, elegibles en el Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva	((Total de contratos adquiridos en el año tn - Total de contratos adquiridos en el año t0) / Total de contratos adquiridos en el año t0) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	134.38	134.38	372.60	277.29	
	D 6 A2.C2. Recepcion de solicitudes de Productores Convencionales para su conversion a Productores Orgánicos	A2.C2 Porcentaje de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar.	(Número de solicitudes autorizadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	50.00	47.94	95.87	
	E 7 A1.C1. Recepción de solicitudes de operaciones crediticias para el acceso al financiamiento.	A1.C1 Tasa de variación del número de operaciones crediticias respecto al año anterior	((Número de solicitudes de operaciones crediticias en el año tn/ Número de solicitudes de operaciones crediticias en el año tn-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	13.20	2.93	85.29	85.29	
	F 8 A3. C3 Cuantificación de beneficiarios apoyados.	A3.C3 Tasa de Variación del numero de beneficiarios de los proyectos apoyados respecto al año anterior	(Numero de beneficiarios apoyados en t/Numero de beneficiarios apoyados en t-1)-1*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	0.96	1.00	33.52	3,352.00	

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría Alimentación y Competitividad	de Enfoques y transversales	Sin Información		
	F 9 A4. C3 Aprobación de incentivos económicos a los productores para potenciar el desarrollo del sur sureste de proyectos productivos	A4.C3 Tasa de Variación del (Numero de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado t/Numero de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado t-1)-1*100			Tasa de variación	Gestión-Eficiencia-Semestral	1.22	1.03	168.69	16,377.67
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,908.5	4,120.0	83.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,301.6	4,120.0	95.8	
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.										
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero Sin Información,Sin Justificación										
Incentivos otorgados a proyectos de inversión beneficiados por el Programa por unidad económica rural Causa : La meta no se alcanzó por la reducción presupuestal en los componentes de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Agricultura, Productividad Agroalimentaria, Sistema Nacional de Agroparques y Certificación para la Normalización Agroalimentaria; por lo que no se pudo apoyar a las unidades económicas rurales programadas. NOTA: La información registrada corresponde al 31 Diciembre del 2016 Efecto: En combinación de las adecuaciones presupuestales de reducciones que tuvo la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad durante el 2016, afectaron principalmente en la disminución de solicitudes atendidas provocando, una menor cantidad de unidades económicas rurales beneficiadas. Otros Motivos:										
C6. Porcentaje de la Inversión detonada por los Incentivos otorgados a proyectos de agroparques Causa : La meta originalmente prevista se rebasó ya que como la ficha técnica del indicador lo señala se esperaba un comportamiento ascendente, si bien derivado de la reducción presupuestal aplicada al Componente del Sistema Nacional de Agroparques no se pudo otorgar el monto de incentivos previstos en los valores de numerador y denominador, el comportamiento del indicador fue positivo. Efecto: Derivado del bajo monto de inventivos disponibles se provocó la disminución en la creación de proyectos para incentivar la inversión para la generación de Agroparques Otros Motivos:										
C5. Porcentaje de Incentivos totales otorgados respecto a la Inversión total de los proyectos agroalimentarios Causa : Dado que el comportamiento del indicador es descendente, ya que se busca que los incentivos otorgados para proyectos agroalimentarios sean menor al monto de la inversión total de los proyectos apoyados. La meta alcanzada es mayor a la proyectada, debido a que el Componente sufrió una reducción presupuestal y se contó con un monto menor al proyectado para otorgar incentivos; adicional a ello, el monto total de la inversión de los proyectos agroalimentarios es mayor a la proyectada, como resultado, el porcentaje de incentivos totales otorgados es menor al proyectado. Efecto: Al reducir la participación de los incentivos en el costo total de la inversión provocó que un alto número de proyectos de población prioritaria no pudieran cubrir una aportación mayor a la prevista, por lo que indirectamente fueron excluidos y no participaron en la entrega de incentivos. Otros Motivos:										
C4. Tasa de variación de las toneladas cubiertas elegibles en el Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva Causa : El número de toneladas cubiertas superó la meta establecida, ya que se atendieron más solicitudes destinadas a productos subyacentes relacionados con granos cuya prima de cobertura de mercado es accesible, lo que permitió que el incentivo cubriera una mayor cantidad de toneladas. Efecto: El hecho de atender un mayor número de solicitudes de productos subyacentes relacionados con granos, provocó que la cantidad de toneladas cubiertas se expandiera respecto a las programadas. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S257	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	de Enfoques y transversales		Sin Información	
C2. Porcentaje de productores convencionales que se convierten a productores orgánicos											
Causa : NOTA: Debido a que el método de cálculo es una tasa de variación y el valor de esta es negativo, tanto para el cálculo de la meta alcanzada como para los porcentajes de cumplimiento alcanzada/aprobada y alcanzada/modificada se utilizó el tercer caso contemplado en la guía para reportar el avance de los indicadores (Numerador de la meta alcanzada/Numerador de la meta aprobada)*100 y (Numerador de la meta alcanzada/Numerador de la meta modificada)*100 No se alcanzó la meta programada de productores convencionales convertidos a productores orgánicos lo cual va en detrimento del sector por el valor agregado que generan sus productos y por provenir de pequeños productores en la mayoría propietarios de no mas de 2 hectáreas de tierra. El incumplimiento se debe en gran medida al recorte presupuestal que sufrió el componente. De los 1,890 productores programados a convertirse en productores orgánicos únicamente un 60% de ellos pasó a ser productor orgánico, es decir solamente 1,138 productores. Efecto: Se desestimula al sector orgánico y al pequeño productor en perjuicio del consumidor nacional e internacional al limitar la oferta de productos libres de pesticidas. Otros Motivos:El método de cálculo es una tasa de variación, cuyo resultado es negativo. Por lo que de acuerdo a la guía del CCP 2016 se aplica la formula (Numerador alcanzado/numerador programado)*100											
C1.2 Porcentaje de variación de productores agroalimentarios y del sector rural en su conjunto con créditos al amparo de los Incentivos de los componentes, respecto al año base.											
Causa : Debido a una adecuación presupuestal de reducción por un importe de 200 millones de pesos para el Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, se tuvo como resultado un impacto negativo sobre la meta programada. Este Componente es el que históricamente tiene mayor demanda, representando más del 80% del monto total del crédito respaldado. Efecto: Como resultado de la reducción presupuestal, las metas programadas para el número de operaciones crediticias y número de beneficiarios se vieron afectadas. Otros Motivos:											
C1.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para productores agroalimentarios y del sector rural en su conjunto beneficiados con crédito otorgado al amparo de los Componentes de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Agricultura, en apoyo Pecuario y en apoyo a la Pesca, respecto al año base.											
Causa : El indicador observado en 2016 está en línea con lo observado al principio del año. El incentivo de servicio de garantías se ha consolidado en el medio rural, siendo reconocido por los productores y por los Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios, razón por la cual se han podido apoyar mayores créditos con mejores condiciones. Efecto: Los componentes a través del Servicio de Garantía, facilitaron el acceso al financiamiento y mejoraron las condiciones crediticias que otorgan los Intermediarios Financieros a los productores del sector agroalimentario, superando la meta que se había establecido para el 2016. Otros Motivos:											
C3. Inversión potencializada en torno a los proyectos apoyados por el componente en el año corriente											
Causa : El denominador registrado corresponde al Presupuesto asignado a la Dirección General de Zonas Tropicales en el DPEF, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 se recibieron ampliaciones presupuestales por un total de 645.4 millones de pesos, por lo que al incrementarse el recurso disponible para Incentivos a la producción consecuentemente se elevó también la inversión potencializada a partir dichos incentivos. Efecto: Durante 2016, mediante la inversión de 1,595.4 millones de pesos en Incentivos a la Producción, se apoyó a 67,656 beneficiarios detonando una inversión total de 2,429.97 millones de pesos. Mediante los incentivos a la producción otorgados en 2016, sembraron 32,345 de diversos cultivos como 2,294 mil hectáreas de piña; 1,858 mil hectáreas de Palma de Aceite; 1,689 mil hectáreas de Palma de coco; 656 mil hectáreas de Cacao; 750 hectáreas de Forrajes y 1,679 mil hectáreas de cítricos, entre otros. Asimismo se apoyaron viveros de café para la producción de 32,503 mil plantas. Otros Motivos:											
A9. C6 Porcentaje de proyectos de agroparques pagados											
Causa : Se tuvo una mayor demanda respecto a la originalmente programada pero no se logró apoyar el número de proyectos previstos en virtud de la reducción presupuestal aplicada a los recursos del Componente. Efecto: Disminución en la entrega de recursos a solicitudes para incentivar la inversión para la generación de Agroparques, por lo tanto en la atención de la población objetivo. Otros Motivos:											
A8. C5 Porcentaje de Convenios de Colaboración suscritos con las Instancias Ejecutoras del Componente de Productividad Agroalimentaria											
Causa : Se logró la firma con las 4 instancias ejecutoras consideradas durante el 1er trimestre, por economías de revisión legal de los procedimientos realizados en los años anteriores. Efecto: Se dio en tiempo y forma la apertura de ventanillas, en al menos una instancia, conforme la firma de convenios se fue estableciendo la apertura en el resto Otros Motivos:											
A6.C6. Porcentaje de solicitudes de proyectos agroalimentarios recibidas											
Causa : Derivado de la reducción presupuestal a los recursos del Componente, las Instancias Ejecutoras abrieron ventanillas por un periodo menor al establecido,, por lo que no se logró alcanzar en su totalidad la meta considerada. Efecto: Si bien la meta no fue alcanzada el efecto no es negativo ya que al no haber recibido las solicitudes inicialmente programadas se tendrá la posibilidad de apoyar un mayor porcentaje de las mismas, dado que el universo es menor al proyectado. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S257	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	de Enfoques y transversales	Sin Información		
A7. C5 Porcentaje de solicitudes de proyectos agroalimentarios con Incentivos pagadas											
Causa : Si bien se dio una reducción al presupuesto del Componente, los ajustes en la participación del incentivo permitieron cubrir el 29.2% de las solicitudes recibidas, lo que representó mayor participación respecto a la meta programa, esto debido que también se redujo el número de solicitudes recibidas, respecto a las previstas originalmente. Efecto: Aún y cuando el indicador alcanzó un valor al cierre mayor al proyectado, con la reducción presupuestal se afectó el número de solicitudes pagadas ya que se había programado apoyar 320 solicitudes y únicamente se apoyaron 315. Otros Motivos:											
A5.C4 Tasa de Variación en la cantidad de contratos adquiridos, elegibles en el Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva											
Causa : El número de contratos adquiridos superó la meta establecida, ya que se atendieron más solicitudes destinadas a productos subyacentes relacionados con granos en los que el costo de la prima de la cobertura tiende a ser menor que la de otros productos; este hecho permitió que el incentivo alcanzara para atender una mayor demanda de solicitudes. Efecto: Se logró cubrir un mayor número de contratos de coberturas de riesgos de mercado respecto al programado, por lo que la meta establecida en contratos adquiridos se rebasó. Otros Motivos:											
A2.C2 Porcentaje de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar.											
Causa : No se alcanza la meta programada derivado de los recortes presupuestales al componente los cuales impactaron negativamente en 2 puntos porcentuales aproximadamente la meta prevista para el cierre del ejercicio 2016. Efecto: El recorte presupuestal impactó negativamente en la canalización de recursos a los productores orgánicos y a los que están en transición al sector orgánico ya que se limitaron las oportunidades en capacitación, insumos, certificación etc. quedándose una buena calidad de solicitudes por apoyar. Otros Motivos:											
A1.C1 Tasa de variación del número de operaciones crediticias respecto al año anterior											
Causa : Debido a una adecuación presupuestal de reducción por un importe de 200 millones de pesos para el Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, se tuvo como resultado un impacto negativo sobre la meta programada. Este Componente es el que históricamente tiene mayor demanda, representando más del 80% del monto total del crédito respaldado. Efecto: Como resultado de la reducción presupuestal, las metas programadas para el número de operaciones crediticias y número de beneficiarios se vieron afectadas. Otros Motivos: Dado que la fórmula es una tasa de variación y la meta es negativa, se utilizó el caso de la guía para el CCP 2016 (Numerador alcanzado / numerador programado)*100											
A3.C3 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados con respecto al año anterior											
Causa : En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 se recibieron ampliaciones presupuestales por un monto que suma 647.8 millones de pesos. Los cuales no estaban contemplados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Efecto: Durante 2016, mediante la inversión de 1,595.4 millones de pesos en Incentivos a la Producción, se apoyó a 67,656 beneficiarios detonando una inversión total de 2,429.97 millones de pesos. Otros Motivos:											
A4.C3 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de Incentivo con respecto al año anterior.											
Causa : En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 se recibieron ampliaciones presupuestales por un monto que suman 647.8 millones de pesos. Los cuales no estaban contemplados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Efecto: De los 2,609 proyectos apoyados en seguimiento al Compromiso Presidencial CG-157 Tierra Blanca y sus 8 municipios vecinos, se dictaminaron 421 proyectos sujetos a disponibilidad presupuestal, por un monto de 392.56 millones de pesos, para beneficiar a 35,515 productores de arroz, caña de azúcar, limón persa, maíz, papaya y ganadería de leche y carne. Otros Motivos:											