

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	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 la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos	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	
Propósito	P.1. Las Unidades Económicas del Subsector Agroalimentario Ganadero incrementan su productividad.	P.1. Productividad laboral en el Subsector Agroalimentario Ganadero.	Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario Ganadero / Número de personas ocupadas en el Subsector Agroalimentario Ganadero	Miles de Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	350	268	76.6	
Componente	A C.1. Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	C.1.1. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con identificadores otorgados	(Número de Unidades de Producción Pecuaria del PROGAN Productivo con identificadores/Número total de UPP del PROGAN Productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.13	79.67	93.09	116.9	
		C.1.2. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	(Número de UPP del PROGAN Productivo con incentivos económicos otorgados/Número total de UPP del PROGAN Productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.30	98.67	80.56	81.64	
		C.1.3. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria apoyadas con servicios técnicos.	(Número de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo apoyadas con servicios técnicos/Número total de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo programadas para recibir servicios técnicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.00	98.00	104.35	106.47	

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información			
	B C.4. Incentivos económicos otorgados a las unidades de producción pecuaria para aumentar el inventario y calidad genética de las especies pecuarias.	C.4. Porcentaje de unidades de producción pecuaria con incentivos económicos otorgados para el repoblamiento y recría pecuaria.		(Número de unidades de producción pecuaria con incentivos económicos otorgados para el repoblamiento y recría pecuario)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	61.80	31.56	25.10	79.53	
	C C.2. Incentivos económicos entregados a las unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo a la producción y mejorar las tierras de pastoreo y agostadero.	C.2.2. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos para la adquisición de bienes de apoyo a la producción.		(Número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos entregados para la adquisición de bienes de apoyo a la producción /Número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en bienes de apoyo a la producción)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	46.80	18.36	18.40	100.22	
		C.2.1. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados en tecnologías para tierras de pastoreo y agostaderos		(Número de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados en tecnologías para tierras de pastoreo y agostaderos/Número total de Unidades de Producción Pecuaria con dictamen positivo en tecnologías para tierras de pastoreo y agostaderos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	11.24	31.81	26.95	84.72	
	D C.5. Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas pecuarias para mejorar procesos de agregación de valor en los productos pecuarios.	C.5. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para la postproducción pecuaria.		(Número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para la postproducción pecuaria/ Número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en postproducción pecuaria)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	77.65	32.21	14.57	45.23	
	E C.3. Apoyos económicos otorgados a las unidades de producción pecuaria para incrementar la disponibilidad del recurso agua para el consumo animal.	C.3. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para la perforación y equipamiento de pozos pecuarios.		(Número de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para la perforación y equipamiento de pozos pecuarios /Número total de Unidades de Producción Pecuaria con dictamen positivo para la perforación y equipamiento de pozos pecuarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	96.17	13.10	6.08	46.41	

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información			
	F C.6. Incentivos económicos otorgados a personas física y morales para incrementar el nivel tecnológico de las unidades económicas pecuarias.	C.6. Porcentaje de personas físicas y morales con incentivos económicos entregados para proyectos de investigación y transferencia tecnológica.		(Número de personas físicas y morales con incentivos económicos otorgados para proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica/ Número total de personas físicas y morales con dictamen positivo en proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	65.00	8.89	8.70	97.86	
Actividad	A 1 A.1. Dictamen de solicitudes del PROGAN Productivo para el otorgamiento de incentivos económicos.	A.1. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas en PROGAN Productivo/Número total de solicitudes elegibles para pago en PROGAN Productivo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.70	98.70	97.40	98.7	
	B 2 A.4. Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para el repoblamiento y recría pecuaria.	A.4. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para el repoblamiento y recría pecuario.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para el repoblamiento y recría/Número total de solicitudes de repoblamiento y recría recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	67.72	10.40	35.24	338.85	
	C 3 A.2. Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos en sustentabilidad pecuaria.	A.2. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en apoyo a la sustentabilidad pecuaria.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas en Sustentabilidad Pecuaria/Número total de solicitudes recibidas en Sustentabilidad Pecuaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	48.52	10.39	9.70	93.36	
	D 4 A.5. Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos en infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario.	A.5. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario/Número total de solicitudes de infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.16	12.16	5.33	43.83	
	E 5 A.3. Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para la perforación de pozos pecuarios.	A.3. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para la perforación y equipamiento de pozos ganaderos.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para la perforación y equipo de pozos/Número total de solicitudes de perforación y equipo de pozos pecuarios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	24.78	10.33	14.16	137.07	

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

Ejercicio Fiscal 2016

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información			
F 6 A.6. Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos en investigación, innovación y transferencia de tecnología pecuaria.		A.6. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para investigación y transferencia de tecnología pecuaria.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para investigación, innovación y transferencia de tecnología pecuaria /Número total de solicitudes para investigación, innovación y transferencia de tecnología pecuaria recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	65.00	58.82	63.88	108.60
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Ejercicio	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								5,556.2	4,285.8	77.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,989.6	4,285.8	85.9	
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											
P.1. Productividad laboral en el Subsector Agroalimentario Ganadero. Causa : El indicador es un proxy que se insume con información de la página del INEGI. Con las cifras consultadas al 17 de marzo del 2017, se presenta un menor crecimiento en el PIB y un mayor crecimiento en el número de personas ocupadas, lo cual impacta a la baja en la productividad laboral del sector ganadero. Efecto: La Productividad laboral se ve afectada a la baja, como ya se menciono el indicador es un proxy. Otros Motivos:											
C.1.1. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con Identificadores otorgados Causa : Debido a que el 1° de febrero de 2017 entra en vigor la NOM-001-SAG/GAN-2015, la cual establece la obligatoriedad de identificación de todo el ganado bovino y colmenas en el país, se implementó una estrategia para avanzar a mayor ritmo en la identificación de animales, por lo que el número de UPP apoyadas con identificadores es mayor en 66,937 UPP s más a las programadas. Efecto: La mayoría de los productores del PROGAN de las especies bovinos carne, doble propósito y leche y colmenas, podrán cumplir con la NOM-001-SAG/GAN-2015 en cuanto a identificación y movilización de animales. Otros Motivos:											
C.1.2. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con Incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias. Causa : Se invalidaron o dictaminaron negativas alrededor de 13,664 solicitudes, ello provoco que la meta este por debajo de lo programado, obteniendo un cumplimiento del 80.56% Efecto: Se evitó entregar apoyos a alrededor de 13,000 productores que no cumplieron con los requisitos establecidos en las ROP para el PROGAN. Otros Motivos:											
C.1.3. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria apoyadas con servicios técnicos. Causa : Los Servicios técnicos se llevan a cabo a través de un Convenio con la FedMVZ, en el cual se establece que deberán de visitar al menos 171,000 UPP. Debido a esto, la FedMVZ programa visitar de un 5 a 8% de UPP´s adicionales a las programadas, por problemas ajenos que se puedan presentar. El documento final entregado por la FedMVZ indica que se visitaron 178,430 Efecto: Se tiene un mayor número de UPP´s con servicios técnicos, lo que permitió también recabar más datos para el análisis de la información de productividad, ecológica y socioeconómica de las UPP´s del PROGAN. Otros Motivos:											
C.4. Porcentaje de unidades de producción pecuaria con incentivos económicos otorgados para el repoblamiento y recría pecuaria. Causa : Meta acumulada que incluye en el numerador 6,705 solicitudes del 2015 y 1,801 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2016. Asimismo, el denominador incluye 23,882 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2015, y 10,003 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016. La meta refleja una disminución debido a un incremento sustancial en el número de UPP con dictamen positivo (33,885 cifra acumulada), derivado a su vez de un incremento en la demanda del Componente. Efecto: A consecuencia del pago con presupuesto 2016 de las solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en 2015, así como de las reducciones al presupuesto 2016 del Programa de Fomento Ganadero, aquellas solicitudes con dictamen positivo que no se pudieron pagar con recursos 2016, se tendrán que otorgar los incentivos económicos con recursos del ejercicio 2017. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información				
C.2.2. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con Incentivos económicos para la adquisición de bienes de apoyo a la producción.													
Causa : Meta acumulada que incluye en el numerador 2,602 solicitudes del 2015 y 24 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2016. Asimismo, el denominador incluye 14,224 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2015, y 46 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016. El ajuste en las metas aprobadas, ha permitido su cumplimiento. Efecto: Se han tenido que hacer ajustes presupuestales que provocan que solicitudes 2015 se pagaran con recurso 2016, y aunado a las reducciones presupuestales aplicadas por la SHCP durante este periodo, provoca el desfase en el pago de solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas que ingresen para 2016, mismas que tendrán que ser cubiertas con recursos del ejercicio fiscal 2017. Otros Motivos:													
C.2.1. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con Incentivos económicos otorgados en tecnologías para tierras de pastoreo y agostaderos													
Causa : Meta acumulada que incluye en el numerador 1,120 solicitudes del 2015 y 129 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2016. Asimismo, el denominador incluye 4,342 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2015, y 292 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016. La meta refleja una disminución debido al menor número de UPP con incentivos económicos otorgados, producto de las reducciones presupuestales aplicadas por la SHCP durante este periodo, lo cual impidió que se otorgaran incentivos económicos a un mayor número de UPP. Efecto: A consecuencia del pago con presupuesto 2016 de las solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en 2015, así como de las reducciones al presupuesto 2016 del Programa de Fomento Ganadero, aquellas solicitudes con dictamen positivo en 2016 que no se pudieron pagar, se tendrán que solventar con recursos del ejercicio 2017. Otros Motivos:													
C.5. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con Incentivos económicos otorgados para la postproducción pecuaria.													
Causa : Meta acumulada que incluye en el numerador 69 solicitudes del 2015 y 46 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2016. Asimismo, el denominador incluye 676 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2015, y 113 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016. La meta refleja una disminución debido al menor número de UPP con incentivos económicos otorgados, producto de las reducciones presupuestales aplicadas por la SHCP durante este periodo, lo cual impidió que se otorgaran incentivos económicos a un mayor número de UPP. Efecto: A consecuencia del pago con presupuesto 2016 de las solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en 2015, así como de las reducciones al presupuesto 2016 del Programa de Fomento Ganadero, aquellas solicitudes con dictamen positivo que no se pudieron pagar con recursos 2016, se tendrán que otorgar los incentivos económicos con recursos del ejercicio 2017. Otros Motivos:													
C.3. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con Incentivos económicos otorgados para la perforación y equipamiento de pozos pecuarios.													
Causa : Meta acumulada que incluye en el numerador 65 solicitudes del 2015 pagadas con recursos del ejercicio 2016. Asimismo, el denominador incluye 970 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2015, y 99 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016. La meta refleja una disminución como consecuencia de las reducciones presupuestales que aplicó la SHCP durante este periodo, lo cual impidió que se otorgaran incentivos económicos a un mayor número de UPP. Efecto: A consecuencia del pago con presupuesto 2016 de las solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en 2015, así como de las reducciones al presupuesto 2016 del Programa de Fomento Ganadero, aquellas solicitudes con dictamen positivo que no se pudieron pagar con recursos 2016, se tendrán que otorgar los incentivos económicos con recursos del ejercicio 2017. Otros Motivos:													
C.6. Porcentaje de personas físicas y morales con Incentivos económicos entregados para proyectos de Investigación y transferencia tecnológica.													
Causa : Replanteamiento del componente en función de los recortes presupuestales, focalizando y priorizando el otorgamiento de incentivos económicos para proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica pecuaria, ello provocó una disminución en el número de personas físicas y morales con dictamen positivo en proyectos de investigación, innovación y transferencia de tecnología y en consecuencia el número de personas apoyadas. Efecto: A consecuencia de las reducciones al presupuesto 2016 del Programa de Fomento Ganadero, 19 solicitudes que obtuvieron dictamen positivo y no se pudieron pagar con recursos 2016, se tendrán que otorgar los incentivos económicos con recursos del ejercicio 2017. Uno de los proyectos se excluye porque el solicitante ingreso dos solicitudes y solo puede recibir apoyos por un proyecto. Otros Motivos:													
A.1. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo.													
Causa : Se invalidaron o dictaminaron negativas alrededor de 13,664 solicitudes, ello provoco que la meta este por debajo de lo programado, obteniendo un cumplimiento del 97.4% Efecto: Se evitó entregar apoyos a alrededor de 13,000 productores que no cumplieron con los requisitos establecidos en las ROP para el PROGAN Otros Motivos:													
A.4. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para el repoblamiento y cría pecuario.													
Causa : El incremento en el número de solicitudes dictaminadas positivas para el repoblamiento y cría pecuario se debe a un aumento en la demanda del Componente. Efecto: Al verse incrementado el número de solicitudes con dictamen positivo, el porcentaje de UPP con incentivos económicos otorgados por el componente se verá afectado a la baja, por insuficiencia presupuestal para apoyar a todos los productores. Otros Motivos:													
A.2. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en apoyo a la sustentabilidad pecuaria.													
Causa : Un menor número de solicitudes dictaminadas positivas en sustentabilidad pecuaria se debe a un menor cumplimiento de los criterios específicos del Componente, por parte de los productores al solicitar los apoyos. Efecto: Al verse disminuido el número de solicitudes con dictamen positivo, el porcentaje de UPP con incentivos económicos otorgados por el componente se verá afectado a la baja. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S260 Programa Ganadero	de Fomento	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información				
A.5. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario.													
Causa : Aún y cuando la meta esta por debajo de lo planeado, el número de solicitudes dictaminadas positivas para infraestructura, maquinaria y equipo pos productivo pecuario fue mayor a lo programado en un 33% aproximadamente, si embargo el número de solicitudes recibidas se incremento por más de 1,421. Efecto: Al verse incrementado el número de solicitudes con dictamen positivo, el porcentaje de UPP con incentivos económicos otorgados por el componente se verá afectado a la baja, por insuficiencia presupuestal para apoyar a todos los productores. Otros Motivos:													
A.3. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para la perforación y equipamiento de pozos ganaderos.													
Causa : El incremento en el número de solicitudes dictaminadas positivas para la perforación y equipamiento de pozos ganaderos se debe a un aumento en la demanda del Componente, se recibieron 41 solicitudes más a las programadas. Efecto: Al verse incrementado el número de solicitudes con dictamen positivo la meta muestra un sobrecumplimiento, sin embargo debido a la insuficiencia presupuestal ninguna de estas solicitudes se ha pagado. Otros Motivos:													
A.6. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para investigación y transferencia de tecnología pecuaria.													
Causa : Sin bien la meta alcanzada es superior a lo programado, es importante mencionar que el número de solicitudes recibidas y dictaminadas positivas es menor a lo programado debido a que se racionalizaron los recursos fijando prioridades en la demanda de solicitudes, canalizando solicitudes hacia otros componentes del Programa de Fomento Ganadero cuando fue el caso. Efecto: Menor número de apoyos al sector pecuario para investigación, innovación y transferencia de tecnología. Otros Motivos:													