

Matriz de Indicadores para Resultados 2015
S-089 - Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2015	Cierre 2015	Causas	Efectos
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 implementación de proyectos productivos en actividades productivas dirigidos a grupos de mujeres y hombres que logran constituirse legalmente.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Estratégico	Anual				
		112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Tasa de variación en el nivel de productividad de los grupos apoyados.	((Índice promedio de productividad de los grupos apoyados en el año tn) / (Índice promedio de productividad de los grupos apoyados en el tn-1) - 1) * 100	Estratégico	Anual	57.50%	60.00%	Una mayor cantidad de proyectos agroalimentarios apoyados permitió una variación mayor en la productividad de los grupos apoyados, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal una meta alcanzada mayor a la meta programada, contribuye a lograr una mayor productividad agroalimentaria que garantice la seguridad alimentaria.

Propósito	Grupos de hombres y mujeres apoyados logran constituirse legalmente, pasan a ser pequeños productores e implementan proyectos productivos en actividades prioritarias.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de grupos apoyados en el ejercicio fiscal anterior que con la implementación del proyecto productivo pasaron a ser pequeños productores.	(Número de grupos apoyados en el ejercicio fiscal del año tn-1 que pasaron a ser pequeños productores / Número total grupos apoyados en el ejercicio fiscal del año tn-1)*100	Estratégico	Anual	79.99%	86.84%	Una mayor cantidad de grupos apoyados que continúan operando, permitieron que un mayor número de grupos beneficiarios con la implementación del proyecto productivo pasaron a ser pequeños productores	Al cierre del ejercicio fiscal una meta alcanzada mayor a la meta programada, contribuye a una mayor probabilidad de sobrevivencia de los proyectos productivos apoyados.
		112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de grupos legalmente constituidos apoyados.	(Número de grupos legalmente constituidos apoyados / Número total de grupos apoyados)*100	Estratégico	Anual	4.49%	3.37%	Una menor demanda de proyectos productivos de grupos legalmente constituidos, impidió apoyar a una cantidad mayor de estos proyectos, respecto a los que se tenían programados. La meta alcanzada se encuentra por debajo de la programada porque hubo una menor demanda de proyectos productivos de grupos legalmente constituidos.	Menor número de grupos de hombres y mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos en actividades prioritarias.
Propósito	Grupos de hombres y mujeres apoyados logran constituirse legalmente, pasan a ser pequeños productores e implementan proyectos productivos en actividades prioritarias.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos de actividades prioritarias apoyados.	(Número de proyectos productivos de actividades prioritarias apoyados / Número total de proyectos productivos apoyados)*100	Estratégico	Anual	4.00%	2.58%	Una menor demanda de proyectos productivos de actividades prioritarias.	Se impidió apoyar a una cantidad mayor de estos proyectos, respecto a los que se tenían programados.
Componentes	Proyectos productivos apoyados para ampliación o escalamiento.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos apoyados para ampliación o escalamiento.	(Número de proyectos productivos apoyados para ampliación o escalamiento / Total de proyectos productivos apoyados)*100	Estratégico	Semestral	1.01%	0.45%	La meta alcanzada se encuentra por debajo de la meta programada debido a la baja demanda para los proyectos productivos para ampliación o escalamiento.	Menor cantidad de proyectos apoyados para ampliación o escalamiento.

Componentes	Proyectos productivos agroalimentarios apoyados.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados.	(Número de proyectos productivos agroalimentarios apoyados / Total de proyectos productivos apoyados) *100	Estratégico	Semestral	82.27%	92.07%	Una mayor cantidad de proyectos productivos agroalimentarios dictaminados permitio contar con una mayor cantidad de éstos elegibles para ser autorizados, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal una meta alcanzada mayor con respecto a la programada, contribuye a un logro más efectivo de los objetivos y metas de los indicadores de propósito del programa, al apoyar a un mayor número de proyectos agroalimentarios.
	Proyectos apoyados en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	(Número de proyectos productivos apoyados en municipios de la Cruzada Nacional contra en Hambre / Número total de proyectos productivos apoyados) *100	Gestión	Semestral	59.99%	56.02%	El recorte presupuestal realizado al programa impacto en un menor número de proyectos productivos localizados en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedo por debajo en un 7% con respecto a la meta programada, sin embargo no afecto la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel propósito, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.

Componentes	Proyectos apoyados en municipios indígenas.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en municipios indígenas.	(Número de proyectos productivos apoyados en municipios indígenas / Total de proyectos productivos apoyados) *100	Gestión	Semestral	46.00%	51.42%	Una mayor cantidad de proyectos productivos localizados en municipios indígenas dictaminados permitió contar con una mayor cantidad de éstos elegibles para ser autorizados, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal una meta alcanzada mayor con respecto a la programada, contribuye a un logro más efectivo de los objetivos y metas de los indicadores de propósito del programa, al apoyar más a quienes más lo necesitan.
	Hombres y mujeres apoyadas que forman parte del padrón del Programa de Inclusión Social del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de mujeres y hombres apoyados que forman parte del Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos.	(Número de mujeres y hombres apoyados que forman parte del padrón del Programa Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario / Total de personas apoyadas) *100	Gestión	Semestral	40.03%	39.08%	El recorte presupuestal realizado al programa impacto en un menor número de beneficiarias que forman parte del padrón Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedó por debajo en un 2% con respecto a la meta programada, sin embargo no afectó la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel propósito, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.

Componentes	Mujeres apoyadas con proyectos productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de mujeres apoyadas con proyectos productivos.	(Número total de mujeres apoyadas con proyectos productivos / Total de personas apoyadas con proyectos productivos) *100	Gestión	Semestral	49.96%	46.94%	El recorte presupuestal realizado al programa impacto en un menor número de mujeres apoyadas, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedó por debajo en un 6% con respecto a la meta programada, sin embargo no afectó la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel propósito, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.
Actividades	Dictaminación técnica de proyectos productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados técnicamente.	(Número proyectos productivos procedentes dictaminados / Total de proyectos productivos procedentes)*100	Gestión	Trimestral	100.00%	136.36%	Las mejoras y simplificaciones en el módulo de la Dictaminación Técnica de proyectos productivos y la experiencia adquirida por el equipo dictaminado en el ejercicio fiscal anterior, permitió agilizar este proceso y contar con una mayor cantidad de proyectos procedentes a ser dictaminados, respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal un mayor número de proyectos productivos procedentes dictaminados técnicamente, aumenta la cantidad de proyectos susceptibles de ser apoyados y siempre y cuando resulten validados técnicamente y se cuente con disponibilidad presupuestal.

Actividades	Apoyo de solicitudes registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP)	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de solicitudes apoyadas registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos	(Número total de solicitudes apoyadas registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos / Número total de solicitudes registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos.)*100	Gestión	Trimestral	14.11%	13.61%	El recorte presupuestal realizado a los programas impacto en un menor número de solicitudes registradas en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos apoyadas.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedo por debajo en un 4% con respecto a la meta programada, sin embargo no afecto la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel componente, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.
	Capacitación a mujeres y hombres.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados.	(Número de mujeres y hombres capacitados / Número total de personas apoyadas)*100	Gestión	Trimestral	90.00%	85.03%	El emplazamiento de la autorización de proyectos productivos derivado del periodo electoral, impidió capacitar a un mayor número de personas de grupos autorizados, respecto a los que se tenían programadas.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedo por debajo en un 6% con respecto a la meta programada, sin embargo no afecto la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel componente, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.

Actividades	Supervisión de puesta en marcha de proyectos productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos apoyados supervisados después de su puesta en marcha.	(Número de proyectos productivos supervisados después de su puesta en marcha / Número total de proyectos productivos apoyados)*100	Gestión	Trimestral	5.53%	3.29%	El recorte presupuestal realizado a los programas impacto en la necesidad de priorizar la realización de ciertas actividades. Lo anterior impidió supervisar una mayor cantidad de proyectos productivos apoyados después de su puesta en marcha conforme a lo programado.	Al cierre del ejercicio fiscal una meta alcanzada menor a la programada, impide corroborar el grado de avance de un mayor número de proyectos productivos apoyados, la aplicación del recurso entregado, la integración del grupo y el cumplimiento de la asesoría técnica.
	Verificación de seguimiento de proyectos productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior verificados.	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año tn-1 verificados / Número total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año tn-1)*100	Gestión	Trimestral	39.92%	34.44%	El recorte presupuestal realizado al programa impacto en el emplazamiento del periodo de contratación y la cantidad de personal encargado de llevar a cabo este proceso. Lo anterior impidió llevar a cabo la verificación de seguimiento a un número mayor de proyectos conforme a lo programado.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedó por debajo en un 14% con respecto a la meta programada, sin embargo no afectó la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel componente, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.

Actividades	Apoyo a los Asesores Técnicos habilitados	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje de Asesores Técnicos habilitados con grupos apoyados.	(Número de Asesores Técnicos habilitados con grupos apoyados / Total de Asesores Técnicos Habilitados que registraron solicitudes de apoyo)*100	Gestión	Trimestral	35.04%	28.05%	El recorte presupuestal realizado al programas impacto en un menor número de asesores técnicos con grupos apoyados respecto a los que se tenían programados.	Al cierre del ejercicio fiscal la meta alcanzada se quedo por debajo en un 20% con respecto a la meta programada, sin embargo no afecto la consecución de los objetivos y metas de indicadores a nivel componente, en virtud de que se encuentra dentro del umbral verde - amarillo.
	Monto del apoyo otorgado a hombres y mujeres apoyadas que forman parte del padrón del Programa de Inclusión Social del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos.	112 - Coordinación General de Enlace Sectorial	Porcentaje del monto del apoyo otorgado por el programa a grupos con personas que forman parte del padrón del Programa de Inclusión Social del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos.	(Monto de apoyo otorgado por el programa a los grupos con integrantes que forman parte del padrón del Programa de Inclusión Social del Programa de Apoyo Alimentario y del programa piloto Territorios Productivos/ Monto total otorgado por el programa a los grupos apoyados)*100	Gestión	Trimestral	40.00%	70.95%	Un monto mayor de apoyos otorgados a grupos con integrantes del padrón de beneficiarios del Programa Inclusión Social (PROSPERA) y del Programa Apoyo Alimentario que resultaron técnicamente procedentes, permitió apoyar a una mayor cantidad de personas que forman parte de este padrón, respecto a los que se tenían programados.	Una variación mayor como la registrada al cierre del ejercicio fiscal, contribuye a un logro más efectivo de los objetivos y metas del programa al apoyar más a quienes más lo necesitan.