

Matriz de Indicadores para Resultados 2014

S-259 - Programa de Fomento a la Agricultura

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta 2014	Cierre 2014	Causas	Efectos
Fin	Contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante el impulso de la producción agrícola	300 - Subsecretaría de Agricultura	Índice de productividad de la población ocupada en el sector primario	$(\text{PIB primario agrícola del año } n \text{ a precios del año } 2008 / \text{Población ocupada del sector agrícola del año } n) / ((\text{PIB primario agrícola del año } 0 \text{ a precios del año } 2008 / \text{Población ocupada del sector agrícola del año } 0) * 100)$	Anual	100.00%	102.29%	No existen causas, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada	
Propósito	Unidades económicas agrícolas incrementan su producción y prácticas agrícolas sustentables	300 - Subsecretaría de Agricultura	Índice de volumen físico agrícola	$(\text{Valor de la producción agrícola del año } n \text{ a precios del año base} / \text{Valor de la producción en el año base}) * 100$	Anual	111.30%	118.37%	No existen causas, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada	
		300 - Subsecretaría de Agricultura	Superficie incorporada a prácticas agrícolas sustentables	$(\text{Superficie agrícola incorporada en el año } t / \text{Superficie agrícola incorporada año } n) * 100$	Anual	85.46%	87.30%	No existen causas, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada	
Componentes	Incentivos económicos a los beneficiarios a partir del padrón del PROAGRO Productivo, dispersados	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentajes de incentivos directos entregados en el año calendario	$(\text{Incentivos directos entregados a los beneficiarios en el año calendario } n / \text{Total de incentivos directos presupuestados para el año calendario } n) * 100$	Trimestral	100.00%	98.86%	El presupuesto original de 13,314,741,600.00 pesos sufrió modificaciones presupuestales del orden de los 146,943,168.00 pesos, autorizadas por la SHCP, quedando un presupuesto modificado para incentivos de 13,167,798,432.00 pesos, el cual se ejerció al 99.97%, equivalente a 13,167,798,432.00 pesos, los cuales permitieron dispersar incentivos por un monto de 13,163,261,443.49 pesos en apoyo de una superficie de 12.3 millones de hectáreas aproximadamente, en beneficio de 2.2 millones de productores registrados en el Directorio del Componente PROAGRO Productivo que cumplieron la normatividad del mismo. Al cierre del ejercicio, se tuvo una variación de 4,536,988.51 pesos respecto al presupuesto modificado, producto de rechazos o cancelaciones del ejercicio 2014. Derivado de las modificaciones presupuestarias referidas, no hubo suficiencia presupuestaria para disponer de los 146,943,168.00 pesos y dispersarlos a un número mayor de beneficiarios del Componente. Esto representó el 1.14% de la meta original que, como ya me informé, no se cumplió por falta de disponibilidad de recursos. Es de señalar que en términos de las Reglas de Operación vigentes en el 2014, la dispersión estuvo sujeta a disponibilidad presupuestaria, que en este supuesto se cumplió.	Derivado de las modificaciones presupuestarias, no se contó con la suficiencia presupuestal necesaria para dispersar 146,943,168.00 pesos, dejándose de apoyar alrededor de 405 mil hectáreas, que si cumplieron la normatividad, quedando como pagos pendientes del ejercicio 2014.

Componentes	Incentivos económicos a los beneficiarios a partir del padrón del PROAGRO Productivo, dispersados		Indice de participación de los incentivos otorgados por PROAGRO Productivo en el factor trabajo en el cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales	((Incentivos entregados por el PROAGRO Productivo en el año t/ Número de beneficiarios del PROAGRO Productivo en el año t) / (PIB agrícola del año t de las semillas oleaginosas, leguminosas y cereales / Población ocupada para el cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales en el año t))*100	Anual	102.80%	114.00%	Se dispersaron incentivos por un monto de 13,163.3 millones de pesos en beneficio de 2.2 millones de productores registrados en el Directorio del Componente PROAGRO Productivo que cumplieron la normatividad del mismo. La relación entre estas dos variables da como resultado el índice de 6,268.24 que es superior en 11.2 puntos porcentuales al índice establecido como meta que fue de 5,661.24, cuya base de cálculo fueron los resultados en el 2012.	Se tuvo mayor impacto en la participación de los incentivos otorgados por PROAGRO Productivo en el factor trabajo.
		300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de predios vinculados con actividades para la productividad	(Número de predios vinculados con actividades para la productividad/ Total de predios registrados en el padrón de PROAGRO Productivo) *100	Anual	60.00%	101.00%	La meta establecida del 60% se cumplió en su totalidad, con la respuesta de 1,884,000 productores que cumplieron con la acreditación de los incentivos que recibieron por parte del Componente PROAGRO Productivo. Adicionalmente, producto de la buena respuesta de un mayor número de beneficiarios, que ascendió a 1,276,244 productores, la meta se rebasó en 41 puntos porcentuales.	3,160,244 productores ya cumplieron con la acreditación del uso de los incentivos que recibieron, en actividades productivas, conforme a lo dispuesto por las Reglas de Operación del Componente PROAGRO Productivo.
	Incentivos económicos por hectárea a los productores agrícolas para inducir el uso de insumos que incidan en la productividad.	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de hectáreas apoyadas	(Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100	Semestral	20.00%	20.43%	Se cumplió con la meta anual programada.	
	Incentivos entregados a productores del sector agroalimentario para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	(Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas/emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100	Anual	100.00%	120.46%	Durante 2014, el Componente recibió recursos adicionales con los cuales se otorgaron apoyos a productores de caña etanolera como insumo para la producción de alcohol/etanol, con este tipo de proyectos se alcanzó una mayor reducción de GEI.	Se continúa con la contribución a una producción agropecuaria sustentable en el campo mexicano, mediante el otorgamiento de incentivos a proyectos de energías renovables, eficiencia energética y proyectos de la bioeconomía a fin de reducir las emisiones de GEI en actividades productivas del sector, y a su vez, mejorar los ingresos de los productores.
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta	300 - Subsecretaría de Agricultura	Tasa de variación de la superficie incorporada a la producción bajo cubierta	((Superficie agrícola incorporada a la producción bajo cubierta en el año t+1/Superficie agrícola incorporada en el año t)-1)*100	Anual	1.86%	2.10%	Se autorizaron alrededor de 59 millones más respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación lo que permitió incrementar la meta en un 13%. Aunado a lo anterior, los incentivos otorgados por proyecto estuvieron por debajo de los montos máximos que indica la Regla de Operación.	No existe afectación, ya que no se contraviene lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para proyectos estratégicos integrales agrícolas que modernicen la infraestructura y equipo	300 - Subsecretaría de Agricultura	Proyectos estratégicos integrales instrumentados	((Proyectos estratégicos integrales instrumentados en el año t+1/Proyectos estratégicos instrumentados en el año t)-1)*100	Anual	23.10%	52.23%	Se autorizaron alrededor de 253 millones más respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación lo que permitió incrementar la meta en un 126%. Aunado a lo anterior, los incentivos otorgados por proyecto estuvieron en el orden de los 3 a 4 millones siendo que la Regla señala que podrá otorgar hasta 6 millones.	No existe afectación, ya que no se contraviene lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Incentivos entregados a los productores de maíz y frijol para incrementar su productividad	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de incremento de la productividad de maíz y frijol	((Rendimiento promedio de los beneficiados de maíz y frijol / Rendimiento promedio nacional del maíz y frijol) - 1)*100)	Anual	20.00%	25.75%	Se contó con las condiciones necesarias para el incremento de la productividad en un porcentaje mayor al proyectado.	Hay mayor producción de maíz a la estimada.

Componentes	Incentivos economicos otorgados a los Comités Sistema Producto para mejorar su profesionalización	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados	(Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados / Total de Comités Sistemas Producto integrados)*100	Anual	78.95%	81.60%	No existen causas, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada	No existen efectos, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada
	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola	(Superficie tecnificada realizada en el año tn / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Anual	37.52%	39.44%	Hubo un ajuste presupuestal para el Componente, modificando el numerador, ya que se podrán apoyar un número mayor de Has. La información que se presenta es con corte al mes de diciembre y el Componente continúa con trámite de pagos de incentivos (la cifra definitiva se entregará el 31 de marzo)	Se rebasó la meta derivado del aumento en el presupuesto, impactando en el apoyo de un número mayor de hectáreas
	Incentivos entregados a los productores de café para la renovación de sus cafetales	300 - Subsecretaría de Agricultura	Superficie de cafetales renovados	((Superficie de cafetales renovados en el año tn/Superficie total de cafetales en el país en el año t0))*100	Semestral	10.00%	2.17%	No se tuvo la demanda de solicitudes por parte de los productores para la adquisición de planta de café arábica, así como el proceso de producción de planta en los viveros tecnificados concluye, considerando el ciclo de crecimiento de la planta, hasta el mes de junio de 2015	Un retraso parcial en la renovación de los cafetales en los estados productores de café
	Incentivos económicos entregados a las unidades económicas agrícolas para integrar modelos de asociatividad que generen economías de escala y mayor valor agregado	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de Agroclúster apoyados	((Número de Agro clúster apoyados en el año tn / Número de Agro clúster programados a apoyar en el año tn+6) *100)	Anual	20.00%	54.67%	Por ser un incentivo que se otorga a la demanda y por ser el primer año de operación, no se tenían antecedentes de la posible demanda, por lo que se superó la meta 2 veces más respecto a lo programado. Aunado a lo anterior, los incentivos otorgados por proyecto estuvieron en el orden de los 8 millones siendo que la Regla señala que podrá otorgar hasta 30 millones.	No existe afectación ya que por ser el primer año de operación del Componente aún y cuando se superó la meta planteada, no se contraviene lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores para la reconversión de superficie agropecuaria en función del potencial productivo, condiciones de mercado o de siniestralidad.	300 - Subsecretaría de Agricultura	Superficie reconvertida apoyada	(Hectáreas reconvertida en el año tn/Hectáreas reconvertida en el año 2018)*100	Semestral	20.00%	20.20%	Se cumplió con la meta anual programada.	
Actividades	Solicitudes en el año, gestionadas	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de solicitudes de apoyo operadas	(Número de solicitudes operadas/ Total de solicitudes generadas) *100	Trimestral	100.00%	99.54%	El avance de las solicitudes se refiere a las solicitudes operadas y autorizadas, que cumplieron la normatividad y que los productores de los mismos recibieron sus incentivos. El 0.46% de las solicitudes quedaron pendientes de pago como producto de las modificaciones presupuestarias de que fue objeto el Componente PROAGRO Productivo, así como de las cancelaciones correspondientes, que se sucedieron durante el ejercicio fiscal.	Se dejó de atender solicitudes, de productores que si cumplieron la normatividad, pero que por razones de suficiencia presupuestal y de cancelaciones, no pudieron ser apoyados, por lo que quedaron como pagos pendientes del 2014.
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de solicitudes apoyadas con Agroincentivos	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programados anualmente) * 100	Anual	100.00%	100.58%	Se cumplió con la meta anual programada.	
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programados anualmente) * 100	Anual	100.00%	0.00%	La meta va en "cero" ya que se está midiendo de manera semestral, como se indica en la pestaña respectiva.	

Actividades	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Semestral	20.00%	54.70%	Se rebasó la meta programada.	Se rebasó la meta programada.
	Gestión de incentivos a la producción de planta de café	300 - Subsecretaría de Agricultura	Incremento en el número de plantas producidas	(Número de plantas producidas en el periodo t - Número de plantas producidas en el periodo t-1) * 100	Semestral	3.33%	2.41%	No se tuvo la demanda de solicitudes por parte de los productores para la adquisición de planta de café arábica, así como el proceso de producción de planta en los viveros tecnificados concluye, considerando el ciclo de crecimiento de la planta, hasta el mes de junio de 2015	Un retraso parcial en la renovación de los cafetales en los estados productores de café
	Ejecución de Recursos para el establecimiento de Sistemas de riego tecnificado	300 - Subsecretaría de Agricultura	Tasa de ahorro del volumen de agua usado en predios beneficiados	(1 - (volumen de agua usado en superficie x con sistema de riego tecnificado / volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado)) * 100	Anual	80.00%	0.00%	Se solicitó la eliminación de este indicador en el mes de marzo de 2014, debido a que son datos que no se tienen hasta que se hayan instalados los sistemas de Riego, eso ocurre 2 años después del ejercicio fiscal correspondiente. Por error de captura en el Sistema se mantuvo el indicador vigente, además de que no es indicador de actividad	No tiene efecto, ya que el indicador de Componente se mide en hectáreas tecnificadas, que se ya reportó.
	Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo / Número total de Comités Sistemas Producto agrícolas apoyados) * 100	Anual	78.95%	81.60%	No existen causas, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada	No existen efectos, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada
	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan hasta 3 ha	300 - Subsecretaría de Agricultura	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores menores a 3 ha	((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados de menos de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) - 1) * 100	Anual	19.80%	25.75%	Las condiciones climáticas permitieron un incremento mayor al proyectado en la producción del maíz	La producción del maíz se incrementó en mayor medida
	Gestión de incentivos a proyectos para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos / Número de proyectos programados) * 100	Anual	100.00%	276.28%	Durante 2014, el Componente recibió recursos adicionales con los cuales se otorgaron apoyos a productores de caña etanolera como insumo para la producción de alcohol/etanol, apoyándose 832 solicitudes (proyectos) lo que contribuyó a superar de manera importante la meta programada.	Se continúa con la contribución a una producción agropecuaria sustentable en el campo mexicano, mediante el otorgamiento de incentivos a proyectos de energías renovables, eficiencia energética y proyectos de la bioeconomía a fin de reducir las emisiones de GEI en actividades productivas del sector, y a su vez, mejorar los ingresos de los productores.

	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos con los beneficiarios de proyectos estratégicos integrales / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Anual	100.00%	225.70%	Se autorizaron alrededor de 253 millones más respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación lo que permitió incrementar la meta en un 126%. Aunado a lo anterior, los incentivos otorgados por proyecto estuvieron en el orden de los 3 a 4 millones siendo que la Regla señala que podrá otorgar hasta 6 millones.	No existe afectación, ya que no se contraviene lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Actividades	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan mas de 3 ha	300 - Subsecretaría de Agricultura	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores mayores a 3 ha	((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados con mas de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) - 1)*100)	Anual	28.90%	64.43%	Los productores que ingresaron solicitudes corresponden a productores con rendimientos iniciales superiores a los que se esperaban	La producción del maíz se incremento en mayor medida
	Gestión de apoyos económicos por hectárea reconvertidas a los productores	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de hectáreas apoyadas	(Hectáreas reconvertida en el año /Hectáreas programadas a reconvertir al año 2018)*100	Semestral	20.00%	20.20%	Se cumplió con la meta anual programada.	
	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados por el componente	(Total de recursos ejercidos por el componente en el año n / Total de recursos asignados al componente en el año n)*100	Semestral	91.00%	99.05%	Hubo un ajuste presupuestal para el Componente, modificando el denominador. La información que se presenta es con corte al mes de diciembre y el Componente continúa con trámite de pagos de incentivos (la cifra definitiva se entregara el 31 de marzo)	Se rebasó la meta derivado del aumento en el presupuesto, impactando en el apoyo de un número mayor de proyectos.
	Gestion de incentivos a productores para la renovación de cafetales	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de hectáreas certificadas	(Número de hectáreas certificadas en el periodo t1/Número de hectáreas certificadas en el periodo t0)*100	Semestral	28.00%	0.00%	Los criterios de cálculo para determinar la meta fueron deficientes y el componente no contempló acciones para la certificación de hectáreas cafetaleras	No se cuentan con los criterios y elementos necesarios para poder efectuar una certificación.
	Gestión de apoyos económicos por hectárea a los productores para el uso de insumos	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de hectáreas apoyadas con agroincentivos	((Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100	Semestral	20.00%	20.43%	Se cumplió con la meta anual programada.	
	Solicitudes de de los apoyos directos, autorizadas.	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de solicitudes autorizadas con relación a las generadas y operadas	(Número de solicitudes autorizadas en el periodo/ Total de solicitudes generadas en el periodo) *100	Trimestral	100.00%	100.72%	Se alcanzó la meta original al 100%. Complementario a lo anterior, se recibieron y autorizaron solicitudes de un mayor número de productores que cumplieron la normatividad del Componente PROAGRO Productivo, que representó un avance adicional del 0.72%.	Se benefició a un mayor número de productores que cumplieron la normatividad del Componente PROAGRO Productivo, para que los invirtieran en sus actividades productivas.
	Gestión de incentivos a productores para la certificación de café	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013	(Número de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013 en tn /Número de productores del Padrón Fomento Para el Café 2013 en t0)*100	Semestral	20.00%	20.78%	se redujo el padron de fomento productivo del café del 2013 en 37,407 productores ya que únicamente se logró la inscripción de 142,593 productores	Se han iniciado los trabajos para la actualización del Padrón Nacional Cafetalero a cargo del SIAP

Actividades	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas	300 - Subsecretaría de Agricultura	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente	(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días / Número total de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100	Anual	46.00%	0.00%	Se solicitó la eliminación de este indicador en el mes de marzo de 2014, debido a que el periodo de apertura y cierre de ventanillas fue modificado desde el mes de enero y hasta el mes de septiembre, lo cual dificulta la medición de este indicador. Por error de captura en el Sistema se mantuvo el indicador vigente.	No tiene efecto, ya que los apoyos se otorgaron oportunamente, de acuerdo a las solicitudes recibidas para el pago respectivo, una vez que se cubrieron los requisitos señalados en las Reglas de Operación y en la Mecánica Operativa. El ejercicio de los recursos se mide con el indicador de recursos ejercidos.
-------------	--	------------------------------------	--	--	-------	--------	-------	--	--