

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		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 que los productores del sector agroalimentario y pesquero incrementen sus ventas mediante participaciones en eventos de promoción de exposiciones y ferias	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agroalimentarios y pesqueros	((Ingreso neto real de los productores agroalimentarios y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores agroalimentarios y pesqueros en el año t0)-1) *100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	105.00	5.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Productores del sector agroalimentario y pesquero logran enlaces comerciales para la venta de sus productos	Tasa de crecimiento de productores del sector agroalimentario y pesquero que logran enlaces comerciales para la venta de sus productos.	((Productores del sector agroalimentario y pesquero que logran enlaces comerciales para la venta de sus productos en tn/Productores del sector agroalimentario y pesquero que logran enlaces comerciales para la venta de sus productos en tn-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.80	8.19	40.15	490.2		
		Indice de crecimiento de ventas estimadas de los productores agroalimentarios y pesqueros.	(Ventas estimadas de los productores agroalimentarios y pesqueros en tn / Ventas estimadas de los productores agroalimentarios y pesqueros en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	159.79	110.34	69.05		
Componente	A Apoyos a los productores del sector agroalimentario y pesquero otorgados para la contratación de servicios	Porcentaje de productores del sector agroalimentario y pesquero satisfechos con el programa	(Número de productores del sector agroalimentario y pesquero satisfechos con el programa /Número de productores del sector agroalimentario y pesquero encuestados del programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.02	79.99	98.83	123.6		
	B Cursos de capacitación, seminarios y talleres generados para que los productores del sector agroalimentario y pesquero desarrollen su capacidad para desarrollar su capacidad comercializadora	Porcentaje de productores del sector agroalimentario y pesquero capacitados / Número de productores que participan en cursos, seminarios y talleres de promoción de exposiciones y ferias)	((Número de productores del sector agroalimentario y pesquero capacitados / Número de productores que participan en eventos de promoción de Exposiciones y Ferias)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	11.99	20.89	174.22		

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Administración del programa de eventos de Exposición y ferias	de	Porcentaje de Eficiencia del Gasto		((Monto del presupuesto ejercido + Monto de economías generadas)/Monto del presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 2 Publicación de las convocatorias por evento	Porcentaje de convocatorias publicadas por eventos	convocatorias		(Número de Publicaciones de convocatorias realizadas / Número de publicaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	124.53	124.53
	B 3 Publicación de la convocatoria para cursos de capacitación	Publicación de la convocatoria para capacitación.	convocatoria		(Número de publicaciones de convocatorias realizadas para cursos de capacitación / Número de publicaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Ejercicio	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	350.0	155.4	44.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	155.4	155.4	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.

Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agroalimentarios y pesqueros

Sin Información, Sin Justificación

Tasa de crecimiento de productores del sector agroalimentario y pesquero que logran enlaces comerciales para la venta de sus productos.

Causa : El Programa de Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias tuvo modificaciones en el transcurso del año, consistente en eventos nuevos, cancelados y/o modificados, lo que permitió la participación en 5 eventos adicionales al número que se tenía programado inicialmente (53), y apoyar a 17.88% más productores para la promoción de sus productos. Adicionalmente, la participación de productores por primera vez representó un incremento del 60.36% en comparación con el año anterior. Efecto: Se diversificó la demanda de productos agroalimentarios mexicanos en el extranjero y se fortaleció su presencia en el mercado interno de productos tales como café, vino, miel, chiles, mezcal, entre otros. Otros Motivos: Se valida la información y pasa al siguiente nivel.

Índice de crecimiento de ventas estimadas de los productores agroalimentarios y pesqueros.

Causa : Derivado de las restricciones sanitarias a los productos cárnicos mexicanos impuesta por el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de la Federación Rusa, la participación de productores mexicanos de productos cárnicos disminuyó notablemente en los eventos Prodexpo y World Food realizados en Moscú, Rusia en comparación con los resultados del año anterior. En la edición 2012, los 31 productores participantes en los eventos mencionados que promovieron productos cárnicos reportaron ventas estimadas por 354 millones de dólares, cifra que representó el 38.68% de las ventas estimadas totales reportadas para el ejercicio 2012, mientras que en el 2013 debido a la restricción impuesta participaron 10 productores reportando ventas estimadas por 7 millones de dólares. La ausencia de participación de productores mexicanos de productos cárnicos así como la reducción en la importación de estos productos de parte de la Federación Rusa, impactó negativamente en las ventas reportadas. Efecto: Reducción en las exportaciones mexicanas de productos cárnicos. Otros Motivos: Se valida la información y pasa al siguiente nivel.

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de productores del sector agroalimentario y pesquero satisfechos con el programa											
Causa : Como resultado de las modificaciones que tuvo el Programa de Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias, se apoyó a un número mayor de beneficiarios que los estimados inicialmente, esto permitió que el número de encuestas realizadas fuera mayor, quedando el denominador en 1,545 encuestas realizadas. Con respecto a la meta reportada, la creciente demanda de productores interesados en solicitar los apoyos del Programa, la atención a las necesidades y oportunidades en el mercado y a las demandas de productores, derivó en un número mayor al programado en el porcentaje de productores del sector satisfechos con el Programa. Efecto: Crecimiento en el número de productores interesados en solicitar la participación en el Programa y por ende una mayor difusión del mismo. Otros Motivos:Se valida la información y pasa al siguiente nivel.											
Porcentaje de productores del sector agroalimentario y pesquero capacitados mediante cursos, seminarios y talleres para desarrollar su capacidad comercializadora.											
Causa : La creciente demanda por parte de los productores interesados en recibir los apoyos del Programa, así como considerar las necesidades de capacitación y oportunidades de los mercados. Efecto: Beneficiar a un mayor número de productores y contribuir a incrementar la participación de los productos agropecuarios y pesqueros mexicanos en los mercados nacionales e internacionales. Otros Motivos:Se valida la información y pasa al siguiente nivel.											
Porcentaje de Eficiencia del Gasto											
Causa : El dato del denominador de 180.0 MDP fue el presupuesto de salida; en el transcurso del año el programa de eventos nacionales e internacionales para el año 2013-2014, registró cambios los cuales consistieron en eventos nuevos, cancelados o modificados, así como la variación en el tipo de cambio y/o pérdida cambiaria, por lo que, al cierre del año el presupuesto ejercido fue de 137.8 MDP. Lo anterior da como resultado una eficiencia del gasto de 100.0%. Efecto: Se optimizó el crecimiento en número de productores beneficiados, y por ende en el porcentaje de productores satisfechos con el Programa. Otros Motivos:Se valida la información y pasa al siguiente nivel.											
Porcentaje de convocatorias publicadas por eventos											
Causa : El Programa de Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias que inicialmente proyectaba la participación de ASERCA en 53 eventos, tuvo modificaciones en el transcurso del año, consistente en eventos nuevos, cancelados y/o modificados, para alcanzar en su última modificación un total de 66 eventos, lo que representa el número de publicaciones de convocatorias que se realizaron con la finalidad de que los productores que solicitan su inscripción de participación en los eventos, estén en posibilidad de cumplir a tiempo con los requisitos establecidos. Efecto: Incremento el número de productores apoyados por el Programa. Otros Motivos:Se valida la información y pasa al siguiente nivel.											
Publicación de la convocatoria para capacitación.											
Causa : La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde amarillo. Otros Motivos:Se valida la información y pasa al siguiente nivel.											