

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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 Aprobada	Meta anual Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, neto provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingreso real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto proveniente real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	5.00	N/A	N/A
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos / Total de productores o extensionismo rural con beneficiarios) *100 respecto al total de beneficiarios atendidos.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	74.00	77.17	87.90	114.0

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de investigación, validación y transferencia de proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados / Número total de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	84.67	96.36	113.8	
	B Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o la seguridad alimentaria	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	80.00	95.00	118.75	
	C Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) / (Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	74.00	75.00	82.00	109.33	
	D Apoyos para el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	(Organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	45.83	22.68	49.48	
		Porcentaje de Comités Sistema Producto nacionales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.78	97.44	84.62	86.84	
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
		Porcentaje de Comités Productivos estatales operando con planes rectores	Sistemas operando	(Comités Sistema Productivos estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.08	90.08	88.98	98.77	
Actividad	A 1 Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos con recursos asignados y recursos asignados	(No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	80.00	94.93	100.00	105.3		
	B 2 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	(beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.00	75.00	84.00	112.00		
	C 3 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida con respecto al total de beneficiarios atendidos.	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	83.00	83.00	86.00	103.61		
	C 4 Atención a los beneficiarios con servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural	Porcentaje de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural respecto al total de beneficiarios programados.	(Número de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural / (total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural programados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	94.70	94.70		

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 5 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités que elabora o actualiza su plan rector	Sistemas (Número de Comités / Número total de Comités)	Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.56	97.44	84.62	86.84
	D 6 Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas	(Número de visitas y acciones de verificación realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	40.00	43.00	107.50
	D 7 Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de Comités sistema Producto que recibieron apoyos económicos para la equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Trabajo/ Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Trabajo/ Número total de Comites Sistemas Producto apoyados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	86.67	97.44	84.62	86.84
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,570.0	4,431.2	97.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,431.2	4,431.2	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 Ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios atendidos. Causa : Los servicios de asistencia técnica se alinean cada vez más a los requerimientos de los productores beneficiarios, respondiendo a sus necesidades en aspectos productivos, gerenciales, organizativos, comerciales, entre otros; por ello en el porcentaje del indicador se refleja un incremento en la meta en la aplicación de los conocimientos adquiridos por los propios beneficiarios Efecto: Se mejoran los procesos técnicos-productivos y se genera un bien público disponible para los productores Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados										
Causa : La meta fue superior ya que esto se le atribuye a la implementación de la estrategia de validación previa de los proyectos que integran el programa operativo anual. Efecto: Mejorar la estrategia para apoyar un mayor número de proyectos propuestos en el programa operativo anual. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.										
Causa : El porcentaje reportado, se debe principalmente al soporte técnico otorgado por los facilitadores de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) en el proceso de puesta en marcha de los proyectos. Efecto: Los proyectos productivos implementados por los beneficiarios, tienen probabilidad de generar resultados positivos en términos de producción y disponibilidad de alimentos para la familia y la localidad. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios atendidos.										
Causa : Los servicios del componente proporcionados a través de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) se alinean cada vez más a los requerimientos de los productores beneficiarios, respondiendo a sus necesidades en aspectos productivos, gerenciales, organizativos, comerciales, entre otros, por ello en el porcentaje del indicador se refleja un incremento en la meta de 7 puntos porcentuales en la aplicación de los conocimientos adquiridos por los propios beneficiarios. Efecto: Se contribuye al mejoramiento de la calidad y al incremento de la productividad y rentabilidad de las actividades y prácticas productivas de los beneficiarios mediante servicios de capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, extensionismo rural y otros. Otros Motivos:										
Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo										
Causa : Se redujo varias ocasiones y hasta casi el 47%, el presupuesto destinado para la atención de organizaciones sociales. Efecto: No fue posible la atención de un número mayor de solicitudes susceptibles de apoyo que permitiera cerrar al estimado anual planteado. Otros Motivos:										
Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores										
Causa : Cinco Comités Nacionales del sector agrícola no cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, situación que no les permitió convenir recursos y por lo tanto no recibieron apoyos en el ejercicio 2013. Efecto: Los Comités Sistema Producto, al ser mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos, a pesar de no recibir recursos, siguen participando en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural, a través de su instrumento de planeación, el Plan Rector, que contiene el conjunto de políticas, estrategias y acciones a realizar en la cadena para alcanzar mejores niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de competitividad en todos los eslabones, y en la cadena en su conjunto. Otros Motivos:										
Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores										
Causa : La diferencia es mínima solo 4 estados no han cumplido con plan rector. Efecto: No hay afectación, la meta se encuentra dentro del umbral establecido Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos con recursos asignados										
Causa : La meta se superó ya que se apoyaron las demandas y necesidades de generación de validación y/o transferencia de tecnología de mayor prioridad, para los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola; mismos que se ajustaron a la disponibilidad presupuestal. Efecto: Apoyar un mayor número de demandas y necesidades de generación de validación y/o transferencia de tecnología de mayor prioridad, para los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida										
Causa : El porcentaje reportado, se debe principalmente al soporte técnico otorgado por los Facilitadores de las ADR en el proceso de Puesta en Marcha de los proyectos. Efecto: Los proyectos productivos implementados por los beneficiarios, tienen probabilidad de generar resultados positivos en términos de producción y disponibilidad de alimentos para la familia y la localidad. Otros Motivos:										

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Desarrollo Rural,	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida con respecto al total de beneficiarios atendidos.										
Causa : Al contribuir al mejoramiento de la calidad y al incremento de la productividad y rentabilidad de las actividades y prácticas productivas de los beneficiarios, estos manifiestan estar cada vez más satisfechos con los servicios proporcionados mediante este Componente. Por ello el porcentaje del indicador refleja un incremento de 3 puntos porcentuales. Efecto: Alto nivel de satisfacción por parte de los productores beneficiarios, confianza en los servicios proporcionados y contribución del incremento de ingresos y productividad. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios programados.										
Causa : Desfase en el registro de datos en la captura del SURI de los recursos de ejecución directa del componente. Efecto: No se alcanza la meta programada a reportar al 100% por la carga incompleta de registros en el sistema. Otros Motivos:										
Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector										
Causa : Cinco Comités Nacionales del sector agrícola no cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, situación que no les permitió convenir recursos y recibir apoyos en el ejercicio 2013 Efecto: Los Comités Sistema Producto, al ser mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos, a pesar de no recibir recursos, siguen participando en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural, a través de su instrumento de planeación, el Plan Rector, que contiene el conjunto de políticas, estrategias y acciones a realizar en la cadena para alcanzar mejores niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de competitividad en todos los eslabones, y en la cadena en su conjunto Otros Motivos:										
Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas										
Causa : Las acciones de supervisión se atendieron en las diferentes etapas de la operación del Programa que en suma puede considerarse la atención del 100% de las autorizaciones. Efecto: Mejor resultado operativo en materia de supervisión Otros Motivos:										
Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo										
Causa : Cinco Comités Nacionales del sector agrícola no cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, situación que no les permitió convenir recursos y recibir apoyos en el ejercicio 2013. Efecto: Los Comités Sistema Producto, al ser mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos, a pesar de no recibir recursos, siguen participando en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural, a través de su instrumento de planeación, el Plan Rector, que contiene el conjunto de políticas, estrategias y acciones a realizar en la cadena para alcanzar mejores niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de competitividad en todos los eslabones, y en la cadena en su conjunto. Otros Motivos:										