

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	<b>Ramo</b>	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	<b>Unidad responsable</b>	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	<b>Enfoques transversales</b>	Perspectiva de Género	
<b>Finalidad</b>	3 - Desarrollo Económico	<b>Clasificación Funcional</b>	<b>Función</b>	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	<b>Subfunción</b>	1 - Agropecuaria	<b>Actividad Institucional</b>	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
<b>Fin</b>	Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales	(Superficie agropecuaria y pesquera apoyada y/o que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/Total de superficie apoyada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Propósito</b>	Recursos Naturales utilizados para producción agropecuaria, pesquera y acuícola manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	88.33	80.70	81.89	101.5
		Porcentaje de producción pesquera y acuícola con acciones de sustentabilidad	(Producción pesquera y acuícola obtenida con acciones de producción pesquera y acuícola del país) / total * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	80.29	83.33	103.78
<b>Componente</b>	A Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas.	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia que disminuyen el riesgo de pesca ilegal	(Acciones implementadas por Entidad Federativa que disminuyen el riesgo de pesca ilegal) / (Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	132.00	132.0

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	de	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas		Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua		hectáreas ((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua con COUSSA en 2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		91.44	103.18	116.77	113.17
			Porcentaje de Variación en la capacidad de almacenamiento de agua		((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua construida con COUSSA en 2012))	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		109.24	102.32	88.66	86.64
	C Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuicola para el aprovechamiento sustentable del recurso		Porcentaje de embarcaciones retiradas para la conservación y apoyos del Componente/Número de embarcaciones programadas a retirar)*100		(Número de embarcaciones retiradas con los apoyos del Componente/Número de embarcaciones programadas a retirar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		40.00	80.00	44.00	55.00
			Porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados		(proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados / Total de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas programados )*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		75.00	83.33	80.00	96.00
	D Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado		Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales		((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales al año tn) / (Total de hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos sustentables locales al final del proyecto))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral		100.00	83.11	83.16	100.60
	E Apoyos directos entregados a los productores del PROGAN para incentivar el manejo sustentable de tierras de uso pecuario		Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) apoyadas para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario		(Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario / Universo de Unidades de Producción Pecuarias Vigentes en el PROGAN ) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		95.66	96.90	90.56	93.45

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de los	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	F Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	de efecto	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar.		(Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas / Emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00	153.00	153.00
<b>Actividad</b>	A 1 Verificaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	del cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	Porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda		(Verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total para el cumplimiento de la de verificaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	222.00	222.00
	B 2 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	de supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo		((Número de entidades supervisadas en el proceso operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	32.14	60.71	60.71	100.00
	C 3 Verificación de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro	de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro	Porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad		(número de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	46.15	44.44	73.33	165.00
	C 4 Verificación de proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política pública.	de proyectos que fortalecen los programas de ordenamiento pesquero y acuícola.	Porcentaje de proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola.		(proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o instrumentos de política pública / número de proyectos realizados para el ordenamiento pesquero y acuícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	83.33	100.00	120.00
	D 5 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados		((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.47	100.47
	E 6 Dictaminación de solicitudes del PROGAN	de solicitudes del PROGAN	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el ejercicio fiscal		(Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Universo de Solicitudes vigentes del PROGAN)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.41	99.00	92.65	93.58

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	de	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
E 7	Otorgamiento de apoyos directos a los productores beneficiarios del PROGAN	Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN	de	solicitudes (Solicitudes del PROGAN pagadas/ Universo de Solicitudes Vigentes en el PROGAN ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.07	98.89	90.28	91.29	
F 8	Proyectos para la producción de insumos para bioenergéticos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos / respecto a los programados.	de	proyectos (Número de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos / Número de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	20.00	20.00	
F 9	Proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario, y uso de energía renovable, y eficiencia energética apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética respecto a los programados.	de	proyectos (Número de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética / Número de proyectos programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	157.00	157.00	
F 10	Proyectos de nuevos productos de la bioeconomía apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía / respecto a los programados.	de	proyectos (Número de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía / Número de proyectos programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	380.00	380.00	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Ejercicio	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,230.0	9,210.8	111.9		
PRESUPUESTO MODIFICADO							9,210.9	9,210.8	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.											
<b>Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales</b> Sin Información, Sin Justificación											
<b>Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable</b> Causa : La diferencia entre las metas obedece a que en 2013 se incluyó las superficie de nuevas solicitudes del componente de PROGAN Efecto: Impacta positivamente en el cumplimiento del Programa Otros Motivos:											
<b>Porcentaje de producción pesquera y acuícola aprovechada con acciones de sustentabilidad.</b> Causa : Existe mayor participación del sector productivo en las acciones de ordenación pesquera que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas, lo que permitió una mayor cobertura para las especies prioritarias. Para el cálculo del indicador se toma como referencia los datos de producción disponibles a la fecha los cuales son preliminares. Efecto: Acciones que permitan la conservación y un aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario</b>	<b>S234 Programa de los Recursos Naturales</b>	<b>de los</b>	<b>Ramo</b>	<b>8</b>	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	<b>Unidad responsable</b>	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	<b>Enfoques transversales</b>	Perspectiva de Género			
<b>Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal</b>												
Causa : Se superó la meta debido a que para el presente ejercicio se incorporan nuevos proyectos preventivos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, asimismo la concertación de los proyectos se regionaliza, lo que ocasiona un mayor número de proyectos de acciones de inspección y vigilancia en coordinación con el sector social y productivo: ejecutándose 16 acciones más. Asimismo, existe mayor corresponsabilidad de los órdenes de gobierno y sector productivo. Efecto: Aumentó en las acciones de inspección y vigilancia para disminuir el riesgo de pesca ilegal, salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas y mejor aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Otros Motivos:												
<b>Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua</b>												
Causa : Las Instancias Ejecutoras se encuentra en proceso de integración del cierre del ejercicio fiscal para su envío a la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias. Efecto: Se actualizará la información con los datos definitivos del informe del cierre del ejercicio fiscal que presenten las Instancias Ejecutoras, por lo cual, se considera como un avance preliminar la información en este momento. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de Variación en la capacidad de almacenamiento de agua</b>												
Causa : Las Instancias Ejecutoras se encuentra en proceso de integración del cierre del ejercicio fiscal para su envío a la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias Efecto: Se actualizará la información con los datos definitivos del informe del cierre del ejercicio fiscal que presenten las Instancias Ejecutoras, por lo cual, se considera como un avance preliminar la información en este momento. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de embarcaciones retiradas para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero.</b>												
Causa : Poco interés para el retiro de la flota camaronera al contraponerse con el programas de Modernización de la Flota Pesquera. Efecto: Riesgo para la sustentabilidad del recurso pesquero camarón. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados</b>												
Causa : La variación respecto a la meta programada corresponde a proyectos de ordenamiento no ejecutados por falta de disponibilidad presupuestal para su ejecución. Efecto: Se reprogramaron proyectos de ordenamiento pesquero para el 2014 con base al presupuesto disponible para su realización. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales</b>												
Causa : La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo. Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) apoyadas para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario</b>												
Causa : La diferencia entre las metas obedece a: La diferencia entre las metas planeada y lograda obedece a que se redujo el Núm. de UPP que cumplieron con sus requisitos de elegibilidad. El Universo UPP s vigentes del PROGAN ( planeado) corresponde a las solicitudes vigentes al cierre de 2012 que si cumplieron compromisos, independientemente de que se dictaminaran y pagaran. El Universo UPP s vigentes del PROGAN (alcanzado) corresponde a las solicitudes pagadas en 2013 por haber cumplido con sus compromisos. Efecto: Impacta positivamente en el cumplimiento del Propósito del Programa, debido a que la superficie apoyada para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales fue superior a la meta programada, no obstante que el número de UPP s fue menor a lo programado. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de emlsiones de gases de efecto Invernadero evitadas respecto a las emlsiones de gases de efecto Invernadero programadas a evitar.</b>												
Causa : Se incrementó la demanda de proyectos con mayor potencial de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como son proyectos de producción de biofertilizantes y abonos orgánicos, así como proyectos de biodigestores. Efecto: Se contribuye a una producción agropecuaria sustentable mediante la reducción de emisiones de GEI a la atmosfera, mediante el apoyo a proyectos de energías renovables, eficiencia energética y proyectos de la bioeconomía, a la vez que se mejora los ingresos de los productores. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda</b>												
Causa : Se superó la meta derivado de un mayor número de proyectos (66) de acciones de inspección y vigilancia ejecutados en 18 estados de la Republica Mexicana y a la efectividad de las acciones coordinadas con el Sector Productivo durante 2013. Se realizaron 11,304 verificaciones del cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda. Efecto: Disminución de la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Mayor salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas. Un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Mayor corresponsabilidad de los órdenes de gobierno y sector productivo. Se contribuye a elevar el estado de derecho de manera participativa. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo</b>												
Causa : La meta se encuentra dentro dle umbral verde-amarillo. Efecto: La meta se encuentra dentro dle umbral verde-amarillo. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad</b>												
Causa : Por ser un programa de carácter voluntario, está sujeto a que exista voluntad por parte de productores para retirar las embarcaciones, así mismo, algunas solicitudes no cumplieron con los lineamientos específicos del programa. Efecto: Baja demanda de solicitudes de apoyo para el proyecto de retiro voluntario de embarcaciones al contra ponerse con otros programas que permitan la rentabilidad de la actividad pesquera. Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de	Ramo	8	Agricultura, Pesca y Alimentación	Ganadería, Desarrollo Rural,	Unidad responsable	310-Dirección Fomento a la Agricultura	General de	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
<b>Porcentaje de proyectos que fortalecen los programas de ordenamiento pesquero y acuícola.</b>												
Causa : Derivado a la mayor participación del sector, se logró implementar acciones de ordenamiento que permiten fortalecer los esquemas de regulación y administración en materia pesquera y acuícola. Efecto: Contribuir a la sustentabilidad de los recursos a través de la implementación de Instrumentos de Política Pública en materia pesquera pesqueras y acuícola. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de proyectos ejecutados</b>												
Causa : La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo. Efecto: La meta se encuentra dentro del umbral verde-amarillo. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el ejercicio fiscal</b>												
Causa : La diferencia entre las metas obedece a: El número de solicitudes dictaminadas se redujo debido a que no cumplan con los requisitos para ser dictaminadas. Universo de Solicitudes Vigentes del PROGAN alcanzado aumento con respecto a lo planeado, debido a que en 2013 se incluyeron las nuevas solicitudes. Los valores planeados corresponden al cierre del 2012 que no incluía a las nuevas solicitudes. Efecto: Impacta positivamente en el cumplimiento del Propósito del Programa, debido a que la superficie apoyada para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales fue superior a la meta programada, no obstante que el número de solicitudes dictaminadas fue menor a lo programado. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN</b>												
Causa : La diferencia entre las metas obedece a: El número de solicitudes dictaminadas se redujo debido a que no cumplan con los requisitos para ser pagadas. Universo de Solicitudes Vigentes del PROGAN alcanzado aumento con respecto a lo planeado, debido a que en 2013 se incluyeron las nuevas solicitudes. Los valores planeados corresponden al cierre del 2012 que no incluía a las nuevas solicitudes. Efecto: Impacta positivamente en el cumplimiento del Propósito del Programa, debido a que la superficie apoyada para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales fue superior a la meta programada, no obstante que el número de solicitudes pagadas fue menor a lo programado. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos respecto a los programados.</b>												
Causa : La demanda de este tipo de proyectos por parte de los productores, está sujeto a la existencia de un mercado nacional definido para la comercialización de insumos para bioenergéticos que, en su caso, presente precios competitivos, elementos con los que a la fecha aún no se cuenta, por lo que existe poca o nula demanda de proyectos de esta naturaleza. Efecto: El recurso programado para apoyar este tipo de proyectos se destina para apoyar otros conceptos de apoyo del mismo Componente que presentaron mayor demanda. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética respecto a los programados.</b>												
Causa : La demanda para ese tipo de tecnología se incrementó por parte de los productores por el valor agregado que representan en la reducción de costos de producción. Efecto: Se incrementó la demanda de este tipo de proyectos por los beneficios que genera para los productores, por lo que que se ocuparon recursos que originalmente estaban previstos para otros tipos de apoyos y que no tuvieron tanta demanda. Otros Motivos:												
<b>Porcentaje de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía respecto a los programados.</b>												
Causa : La demanda se incrementó debido al nuevo nicho de mercado y los beneficios económicos y ambientales que representa este tipo de proyectos innovadores. Efecto: Se incrementó la demanda de este tipo de proyectos innovadores por los beneficios económicos y ambientales que genera, por lo que que se ocuparon recursos que originalmente estaban previstos para otros tipos de apoyos y que no tuvieron tanta demanda. Otros Motivos:												