

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar			Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	AFU-Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	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 mantener el volumen de producción de azúcar mediante el uso de información oportuna para mantener el ingreso de los productores	Tasa de variación del volumen de producción de azúcar	((volumen de producción de azúcar tn / volumen de producción de azúcar t0)-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.00	14.00	40.55	289.6	
Propósito	Productores y Actores del Sector Cañero cuentan con información para la toma de decisiones que garanticen el abasto nacional y continuar con niveles crecientes de exportaciones al mercado estadounidense que permite mantener condiciones favorables de mercado	Tasa de variación de visitas realizadas por los actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	((Número de visitas realizadas por los productores y actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el año tn+1) / (Número de visitas realizadas por los productores y actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el año tn) - 1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	10.00	101.96	1,019.6	
Componente	A Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera	Porcentaje de Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera	(número de publicaciones difundidas) / (número de publicaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	96.27	96.3	
	B Sistema de información actualizado y a disposición de los productores y actores del sector cañero	Grado de satisfacción de los usuarios de la agroindustria azucarera	(Número de usuarios de la información que la consideran útil) / (Número total de los usuarios de la información que emiten opinión) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	75.00	95.15	126.87	

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

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	AFU-Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Integración de información del sector cañero económica-productiva (Integración de corridas de campo, fábrica y reportes de comercio exterior)	Porcentaje de información económica-productiva (Número de reportes integrados / (Número de reportes requeridos) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.06	87.06	79.42	91.2
	B 2 Actualización de bases de datos del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (número de Bases de datos que componen al sistema sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de actualizadas) / (total de Bases de Datos que componen al Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	94.67	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							20.7	13.4	64.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO							13.4	13.4	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 volumen de producción de azúcar Causa : La mayor superficie sembrada aunado a bajas contingencias climatológicas, permitió contar con mayores volúmenes de caña industrializada y por ende mayor cantidad de azúcar por superficie, lográndose así obtener una zafra histórica. Efecto: A pesar que se lograron niveles record de producción en azúcar y caña, las condiciones de mercado nacional e internacional provocaron una sobreoferta que afecto directamente a los precios del producto y en consecuencia afectó los ingresos de los productores. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	AFU-Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	Enfoques transversales	Sin Información	
Tasa de variación de visitas realizadas por los productores y actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar									
Causa : "El número de visitas alcanzadas superó de manera considerable el 100% de la meta propuesta, debido a las acciones de difusión y divulgación que se llevaron a cabo durante el 2013, a través de medios electrónicos, foros y material impreso, así como de la oportunidad y confiabilidad en la información publicada. Se registran visitas nacionales e internacionales al portal. El número de visitas alcanzadas superó de manera considerable el 100% de la meta propuesta, debido a las acciones de difusión y divulgación que se llevaron a cabo durante el 2013, a través de medios electrónicos, foros y material impreso, así como de la oportunidad y confiabilidad en la información publicada. Se registran visitas nacionales e internacionales al portal". Efecto: "Se logró un aumento de la presencia del CONADESUCA dentro del sector nacional e internacional, al generar y difundir información confiable, oportuna y verás para la toma de decisiones en el sector, siendo desde 2008 la referencia oficial para la emisión de datos en la agroindustria de la Caña de Azúcar. La oportunidad de contar con información confiable, es fundamental en la toma de decisiones en la agroindustria, el buscar mitigar efectos adversos como la sobreproducción, requiere de orientar en tiempos los excedentes alcanzados, así que la meta alcanzada en este Propósito permitió aminorar efectos negativos en los productores de la caña de azúcar, que es la meta programada del indicador FIN ". Otros Motivos:									
Porcentaje de Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera									
Causa : El atraso del indicador se debió a que por su naturaleza de ser acumulado y el primer semestre no se logró el 100 % ello repercutió en su nivel final, aunque para este segundo semestre si se cumplió con todas las publicaciones programadas Efecto: A pesar del atraso, se espera que no habrá efectos en los indicadores de PROPÓSITO y FIN Otros Motivos:									
Grado de satisfacción de los usuarios de la Información de la agroindustria azucarera									
Causa : Se ha alcanzado un porcentaje mucho mayor de opiniones favorables de los usuarios de la información que consideran útil a la misma respecto a lo proyectado, como lo muestra el resultado de la encuesta implementada en el momento de la consulta de información. Por otra parte hay usuarios que no llenan la encuesta por lo cual disminuye el número total de opiniones emitidas, a pesar de ello hay elementos estadísticos que confirman que más del 90 % de los usuarios la consideran útil. Se desea que todos los que utilizan la información llenen la encuesta pero no ha sido así ya que al finalizar la consulta muchos de los usuarios no se dan el tiempo para contestarla. Efecto: Se espera que no haya efectos en los indicadores de PROPÓSITO y FIN Otros Motivos:									
Porcentaje de Información económica-productiva integrada									
Causa : "La principal causa de las diferencias entre los avances registrados y las metas programadas al periodo son debidas a que los comites de producción y calidad cañera de los 55 ingenios de la república no reportaron en su totalidad las correspondientes corridas de campo, específicamente se obtuvo solo el 55% de las corridas que se programaron. Punto a favor fue que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) agilizo su entrega de información al CONADESUCA semanal y mensualmente, por lo que comparado con otros años esta información mejoró en su procesamiento. Aunado a lo anterior se suma el atraso del inicio de zafra provocados principalmente por fenomenos climatológicos, por lo que no se pudo contar con las corridas oficiales de fábrica, programadas desde el principio. . " Efecto: "La variación respecto a la meta programada de 7.64 puntos porcentuales por debajo en el acumulado, podría implicar efectos negativos respecto al impacto a nivel COMPONENTE ya que no se contó con la totalidad de las publicaciones programadas. Respecto a las metas del PROPÓSITO se hubiera esperado un impacto negativo ya que sólo se publicó lo que se tuvo, sin embargo se observo un incremento de mas del 100% de visitas al portal en comparación con el año anterior. Respecto al FIN no se tuvo ningun impacto." Otros Motivos:									
Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar									
Causa : De las tres Bases de Datos que componen al SIDESCA, al cierre del cuarto trimestre reportado, se ha podido actualizar en un 94.74.%, lo anterior debido a que respecto a uno de los sistemas, denominado SIIBA, solo han proporcionado su información en tiempo y forma 48 de los 55 ingenios que operaron en la zafra, pese a que durante los ciclos azucareros reportados, se hicieron llamadas telefónicas y enviaron correos electrónicos, así como una comunicación oficial al inicio del ciclo, mediante los cuales se les exhortaba a ser partícipes en la entrega de la información a través del sistema. Referente a las otras dos bases de datos, a saber la Pg Web del CONADESUCA e INFOCAÑA se tienen actualizados al 100% Efecto: "Debido a que los ingenios son los encargados de hacer la captura y actualización de su información dentro del Sistema de Información para la Integración del Balance Azucarero y que el CONADESUCA por ley no cuenta con los medios de castigo en caso de incumplimiento, no se ha logrado una integración del 100%, sin embargo, se mantiene un esfuerzo semanal por parte del CONADESUCA, en el cual se busca lograr la incorporación y cumplimiento de la totalidad de los ingenios azucareros. Referente a las metas de Componente no se observaron afectaciones debidas a este nivel de cumplimiento ya que el CONADESUCA logró integrar la información necesaria, no capturada en el SIIBA, mediante otros mecanismos. Respecto a las metas del PROPÓSITO no se vieron afectadas. Respecto a la meta del Fin establecida, a pesar que se lograron niveles record de producción en azúcar y caña, las condiciones de mercado nacional e internacional provocaron una sobreoferta que afecto directamente a los precios del producto y en consecuencia afectó los ingresos de los productores." Otros Motivos:									