

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100	Estratégico	Trianual	48.66	0	Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medición trianual, se requiere realizar una segunda medición de indicadores de desempeño mediante métodos basados en técnicas estadísticas inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodológicos y para el próximo año realizar el segundo levantamiento.	NA
Propósito	Productores registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.	$\frac{((\text{Ingreso de los beneficiarios del Programa}) - (\text{Ingreso de los no beneficiarios del Programa}))}{(\text{Ingreso de los no beneficiarios del Programa})} * 100$	Estratégico	Trianual	4.5	0	Al ser indicadores de impactos con frecuencia de medición trianual, se requiere realizar una segunda medición de indicadores de desempeño mediante métodos basados en técnicas estadísticas inferenciales robustas. Se espera contar para el presente ejercicio fiscal con los instrumentos metodológicos y para el próximo año realizar el segundo levantamiento.	NA
Componente	Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)	$\frac{(\text{Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)})}{\text{Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)}} * 100$	Gestión	Trimestral	100	106.2	La meta se superó debido a la gestión realizada por la SAGARPA ante las autoridades de la SHCP, a fin de obtener los recursos fiscales necesarios no solo para cubrir los apoyos solicitados para este ciclo agrícola sino incluir aquéllos relativos a ciclos homólogos anteriores que conformaban un "pasivo" del PROCAMPO, toda vez que el orden de prelación establecido para saldar dichos pasivos era en primer lugar los apoyos del OI 2011/12, posteriormente lo correspondiente a los demás ciclos homólogos anteriores.	Se superó la meta originalmente estimada en 6.2 puntos porcentuales, de los cuales, 2 puntos porcentuales se deben a apoyos destinados a cubrir pagos emergentes y adeudos anteriores de ciclos homólogos.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Componente	Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)	(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros) * 100	Estratégico	Trimestral	16.5	15.3	La variación en el cumplimiento del indicador se debió al efecto que generó el incremento en el precio del diesel agropecuario de 9 centavos cada mes aplicado por la SHCP al combustible, así como la reducción de 4.0 centavos cada mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de \$1.52 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transición de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversión.	Para el caso del Diesel Agropecuario, afectó la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debió absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes en el monto de apoyo; por otro lado se incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria.
Componente	Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café	(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100	Gestión	Anual	30	29.82	No se cumplió la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados.	No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos.
Componente	Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Estratégico	Anual	4.5	3.3	La variación en el cumplimiento del indicador se debió a que los beneficiarios del Diesel Agropecuario que se había considerado renunciarían al apoyo al combustible para solicitar apoyos para la adquisición de maquinaria agropecuaria; finalmente no contaron con su aportación del 50% del costo de la maquinaria por lo que decidieron no solicitar estos apoyos.	A ciertos productores ya no les es atractivo el subsidio a diesel agropecuario pero tienen problemas para contar con la liquidez suficiente para invertir en el 50% del costo de maquinaria nueva.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Componente	Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)	$(\text{Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)} / \text{Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)}) * 100$	Gestión	Trimestral	100	103.7	Si bien el adelanto presupuestario para el pago de los apoyos en 19 entidades del país (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) derivado del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012), aunado a las reducciones presupuestarias por 237 millones de pesos sufridas hacia el primer semestre del año y el pago de 173 millones de pesos para concluir el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE), limitaron prácticamente hasta mediados del tercer trimestre de 2012 seguir realizando pagos de apoyos que ya se tenían dictaminados. Sin embargo, la autorización de recursos fiscales por parte de la SHCP por encima de lo presupuestado.	Se rebasó la meta en 3.7 puntos porcentuales de lo originalmente estimado, pagando a más productores. En particular los de adeudos anteriores y pagos emergentes.
Componente	Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)	$(\text{Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)} / \text{Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)}) * 100$	Gestión	Anual	100	0	La meta no se alcanzó debido al cambio a las Reglas de Operación del PROCAMPO Productivo y consecuentemente al procedimiento general operativo con el cual se había venido trabajando hasta el ciclo PV 2012, impidió abrir ventanillas para operar el ciclo agrícola OI 2012/13 como se hacía. Sin embargo se tiene contemplado presupuestalmente alcanzar hacia el primer trimestre del 2013 los niveles de resultados que tradicionalmente presenta este ciclo para esas fechas que es de alrededor del 70% de pago del total de los apoyos solicitados para el mismo.	No alcanzar la meta estimada al inicio del ejercicio 2012 y que se refleja según el transcurrir de las actividades productivas propias del ciclo agrícola OI en no más de una docena de estados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestaria hacia los dos últimos meses del año en curso.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Actividad	1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza	(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa)*100	Gestión	Trimestral	66.02	65.1	La meta no se alcanzó a pesar de la mayor asignación de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del año calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; lo cual por sí solo hubiera permitido llegar a la meta originalmente estimada. El no descontar del denominador con el que está calculado el indicador, la cantidad de productores que no habrían de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aquéllos productores del ciclo OI 12/13 que generalmente se inscribían hacia los últimos meses del año calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propósito no ocurrió como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa de no haber alcanzado la meta prevista.	Alcanzar parácticamente la proporción estimada de productores que cobran sus apoyos con esta cuota preferente.
Actividad	4.1 Comercialización registrada de la producción de café.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de producción de café que se comercializa	(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informativo de la Cafecultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Gestión	Anual	30	24	Se rebasó la meta en 3.7 puntos porcentuales de lo originalmente estimado, pagando a más productores. En particular los de adeudos anteriores y pagos emergentes. No se cumplió la meta debido a que del total del volumen a apoyar, algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados. Se debe considerar que los productores ingresaron mayores volúmenes de venta en el Sistema Informático de la Cafecultura Nacional; sin embargo, se está considerando solo el volumen apoyado (1,259,462.00 quintales, de un total de 2,524,847 quintales registrados), debido a que en las Reglas de Operación se estableció el tope de hasta 10 quintales por hectárea y hasta 20 ha por productor.	No hay efecto significativo en el objetivo del programa, ya que el volumen de café que se comercializa solo es un requisito para acceder a los apoyos, y el volumen registrado es superior al apoyado, por lo que este concepto no fue limitante en la entrega de los apoyos.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Actividad	2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Gestión	Anual	1	1	El Padrón de beneficiarios se actualizó y se asignó la cuota del insumo energético.	Al actualizar el padrón de manera oportuna y asignarles su cuota, permitió a los productores hacer uso del apoyo para realizar sus labores productivas
Actividad	2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada	[Productores apoyados con energéticos agropecuarios que usan su cuota energética / productores totales registrados en el padrón] *100	Gestión	Trimestral	81.05	60.68	No se alcanzó la meta ya que para el caso del Diesel Agropecuario la variación en el cumplimiento en el Indicador se debió a la política de reducir 4 centavos al mes aplicado SAGARPA al subsidio inicial de 1.52 pesos por litro lo que generó que cada mes fuera menos atractivo para el productor el apoyo al Diesel Agropecuario. Por otro lado para el caso del Diesel Marino y Gasolina Ribereña hubo una menor reinscripción por parte de los productores en el padrón y, por consecuencia los productores pesqueros con consumos, resultaron con una ligera disminución con respecto a lo proyectado.	Para el caso del Diesel Agropecuario afectó la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debió absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes en el monto del apoyo.
Actividad	3.1 Atención a las demandas de los productores	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de solicitudes apoyadas	(Número de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Anual	100	100	A todos los productores que presentaron solicitud de apoyos para la modernización de la maquinaria agropecuaria acompañada de la renuncia al apoyo de diesel agropecuario, se les autorizó y pagó los apoyos solicitados.	Se dió certeza a los productores que al renunciar al apoyo de diesel agropecuario se les autorizaría los apoyos para modernizar su maquinaria agropecuaria.
Actividad	1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.	(Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Gestión	Trimestral	33.98	34.9	La mayor asignación de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del año calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; y al descontar del denominador con el que está calculado el indicador, la cantidad de productores que no habrían de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aquéllos productores del ciclo OI 12/13 que generalmente se inscribían hacia los últimos meses del año calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propósito no ocurrió como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa de haber alcanzado la meta prevista.	Alcanzar parácticamente la proporción estimada de productores que cobran sus apoyos con esta cuota preferente; toda vez que la meta se rebasó en una décima de punto porcentual.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Actividad	4.2 Ejercicio de los recursos	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café	(Recursos ejercidos / recursos programados)*100	Gestión	Semestral	95	88	No se cumplió la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados.	No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos.
Actividad	2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Gestión	Trimestral	90	94.23	La meta programada de 90%, se superó en virtud del consumo total realizado por los activos productivos con mayor asignación de cuota del energético dentro del padrón. Es importante mencionar que se detectó que el denominador de este indicador (634,270,214 litros) es erróneo, debiendo ser 285,000,000 lts., lo anterior en virtud de que el presupuesto para este componente fue de 570 MDP (el apoyo otorgado es de 2 pesos por litro consumido), con ello el resultado real de este indicador es de 94%.	Mayor cobertura del consumo del energético.
Actividad	1.1. Reinscripción de beneficiarios	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de solicitudes registradas	(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Gestión	Trimestral	100	99.3	El cumplimiento del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012) que contemplaba la recepción del total de solicitudes de apoyo presentadas para el ciclo PV 2012 en 19 entidades del país; el impacto en la inscripción de los requisitos del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE) iniciado en 2009 y que concluido en septiembre de 2012 y; principalmente, el hecho de no abrir ventanillas para el ciclo OI 2012/2013 como se venía haciendo, fueron los factores que determinaron los resultados en esta variable, al final del año.	Quedar por debajo de la meta en 7 décimas de punto porcentual, es decir haber dejado de captar alrededor de 27 500 solicitudes.

Matriz de Indicadores para Resultados 2012
S-231 - Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

Nivel objetivo	Resumen Narrativo	Área Responsable	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión)	Frecuencia de Medición	Meta 2012	Cierre 2012	Causas	Efectos
Actividad	2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros) * 100	Gestión	Trimestral	90	111.42	Se supera la meta de litros consumidos en virtud de una ampliación presupuestal asignada al Programa de Gasolina Ribereña.	Mayor cobertura de la demanda presentada.
Actividad	1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos	(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Gestión	Anual	0.03	0.02	Si bien la normatividad relacionada con el tope máximo que puede recibir un productor beneficiado con el PROCAMPO fue modificada y a pesar de que hubo existencia de recursos para pagar los apoyos como se venía haciendo, se privilegiaron los pagos de aquellos productores con predios de pequeñas extensiones y en régimen de temporal; lo que además reforzaba la política para el uso del crédito externo incluido en el PEF 2012 otorgado al programa por el BID, respecto al cual se indicaba que los recursos para el pago de los apoyos sería para productores con predios menores a 10 hectáreas. Otro aspecto que afectó para no alcanzar la meta, es el hecho de que no se abrieron ventanillas durante el último trimestre del año para operar el PROCAMPO, dejando fuera de la contabilidad del caso que nos ocupa, a un número de productores beneficiados, contemplados originalmente a principios de 2012 cuando fue estimada la meta de este indicador.	No se alcanzó la meta, quedando por debajo de esta en una centésima de punto porcentual.