

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	9 - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera	
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 a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión de las unidades económicas rurales	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	El cálculo se hace dividiendo el promedio anual del producto interno bruto del sector agropecuario reportado por el INEGI, entre el número promedio anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados en la ENOE del INEGI	Pesos de 2008	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	62,505	85,196	N/A	
Propósito	Unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico	Incentivos otorgados a proyectos de inversión beneficiados por el Programa por unidad económica rural	Incentivos otorgados por unidad económica rural = Monto de los incentivos otorgados a proyectos de inversión/unidades económicas rurales beneficiadas	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	191,610.00	104,288.79	116,645.19	111.9	
Componente	A C2 Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas rurales que detonan inversión en activos productivos y agrologística	C2 Valor de la inversión detonada por los incentivos otorgados para activos productivos y agrologística	Monto de inversión total de las unidades económicas rurales apoyadas en el año t/Monto total de incentivo pagado a las unidades económicas rurales en el año t	razón	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.66	2.66	2.27	85.3	
	B C.1 Incentivos económicos entregados a las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva para fomentar el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado para dar mayor certidumbre al ingreso.	C1. Tasa de variación del promedio de presupuesto entregado por solicitud a las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y económicos entregados en el año tn) / rural en su conjunto, y otros agentes (Suma total del monto de los incentivos económicos del sector rural integrados a la cadena productiva, por el Componente, para el fomento en el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado.	((Suma total del monto de los incentivos económicos reservados por el Componente en el año tn / Número de incentivos económicos entregados en el año tn) / Suma total del monto de los incentivos económicos reservados por el Componente en el año t0 / Número de incentivos económicos entregados en el año t0)) - 1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.39	63.44	74.60	106.84	
	C C5 Incentivos económicos otorgados a través de los Componentes que facilitan el acceso al financiamiento a los productores (agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales en su base. conjunto).	C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año t0)	(Monto total de crédito otorgado a beneficiarios del Componente, en el año tn / Monto total de crédito otorgado a beneficiarios del Componente, en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	122.43	148.67	152.69	102.70	

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	Enfoques transversales			
		C5.2 Porcentaje de variación de beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	(Número total de beneficiarios, contabilizados una sola vez, del Componente en el año tn/Número total de beneficiarios, contabilizados una sola vez, del Componente en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	167.93	114.75	198.30	172.81	
	D C4 Valor de la inversión potencializada por cada peso otorgado para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales	C4. Valor de la inversión potencializada para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales	(Monto de inversión total generada de los proyectos apoyados / Monto total de los incentivos al desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales otorgados)	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.50	1.50	1.80	120.00	
	E C3 Incentivos económicos entregados a productores para que se conviertan de productores tradicionales a productores orgánicos y certifiquen sus procesos.	C3. Porcentaje de productores de productores convencionales capacitados para convertirse a productores orgánicos	(Número de productores convencionales que se capacitan para convertirse a productores orgánicos/Número total de productores convencionales apoyados para convertirse a productores orgánicos por el Componente de certificación)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	52.20	64.81	124.15	
Actividad	A 1 A6.C2 Recepción de solicitudes	A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes recibidas para activos productivos y agrologística en el año t/Número de solicitudes programadas a recibir para activos productivos y agrologística en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	106.11	106.1	
	A 2 A7.C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	A7.1.C2 Porcentaje de Unidades económicas rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	(Número de unidades económicas rurales apoyadas con activos productivos y agrologística/Número total de unidades económicas rurales que solicitan incentivos para activos productivos y agrologística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	25.00	27.78	21.25	76.49	
		A6.2.C2 Promedio de la inversión total por unidad económica rural con incentivos para activos productivos y agrologística	Sumatoria de la inversión total de las unidades económicas rurales apoyadas en el año t/Número de unidades económicas rurales apoyadas en el año t	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	10,228,923.00	3,207,063.98	3,367,888.12	94.99	
	B 3 A5.C1 Gestión de incentivos económicos entregados de las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva.	A5.C1 Porcentaje de incentivos económicos entregados por el Componente de fomento en el uso de instrumentos de agroalimentario y rural en su conjunto, y otros administración de riesgos de mercado.	(Número de incentivos económicos entregados / Número de solicitudes de aprobadas)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	75.78	56.95	34.15	59.96	
	C 4 A1.C5 Recepción de solicitudes de operaciones crediticias para el acceso al financiamiento.	A1.C5 Tasa de variación del número de operaciones beneficiadas al amparo del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	((Número de operaciones beneficiadas en el año tn/Número de operaciones beneficiadas en el año t0)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	3.35	0.25	17.81	117.52	

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	Enfoques transversales	Sin Información		
	D 5 A3. C4 Cuantificación de la variación de los beneficiarios apoyados en los estados del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales.	A3.C4 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados	de	((Número de beneficiarios apoyados en t/Número de beneficiarios apoyados en t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	1.00	1.00	98.74	98.74
	D 6 A4. C4 Cuantificación de la variación en el número de proyectos apoyados con cada 100 millones de pesos, en los Estados del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales.	A4.C4 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de incentivo con respecto al año anterior.	de	((Número de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado en el año t/Número de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia-Semestral	0.50	0.50	94.52	94.52
	E 7 A2. C3 Recepcion de solicitudes de Productores Convencionales para su conversion a Productores Orgánicos	A2.C3 Porcentaje de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar.		(Número de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar en el año t / Número de solicitudes recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	89.72	76.41	85.16
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,278.5	3,161.3	73.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,246.6	3,161.3	97.4	
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.										
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero Sin Información,Sin Justificación										
Incentivos otorgados a proyectos de inversión beneficiados por el Programa por unidad económica rural Causa : La meta se ve sobrepasada derivado de que por parte de la Dirección de Administración de Riegos, los créditos fueron más pequeños durante el último trimestre, además que se liquidaron créditos a corto plazo. Sin embargo la disminución del denominador se debe a: 2. La Dirección General de Zonas Tropicales, durante el último trimestre tuvo una adecuación presupuestal. 3. Por parte de la Dirección de Logística, hubo una disminución en el número de UER apoyadas. Efecto: 1. Se pudo respaldar un mayor número de créditos, al ser estos más pequeños, la reserva es revolvante por lo que la reserva en créditos a corto plazo puede dar más de una vuelta en la reserva. 2. El porcentaje de cumplimiento de la meta del Componente de Sur Sureste obtuvo únicamente un cumplimiento del 94.52%. Adicional a ello, las personas morales que fueron apoyadas cuentan con pocos socios, lo que también afectó el número de beneficiarios apoyados. 3. Inversión menor respecto a los incentivos otorgados por lo tanto la reducción del presupuesto impacta al número de proyectos pagados. Otros Motivos:										
C2 Valor de la inversión detonada por los incentivos otorgados para activos productivos y agrologística Causa : Dado que hubo reducciones presupuestales de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 al Componente de Activos Productivos y Agrologística, también disminuyó el número de UER aopoyadas, por lo que la variación de la inversión detonada fue menor a lo programado Efecto: Reducción de proyectos pagados, lo que se refleja en un menor número de beneficiarios. Otros Motivos:										
C1. Tasa de variación del promedio de presupuesto entregado por solicitud a las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva, por el Componente, para el fomento en el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado. Causa : El promedio del monto de los incentivos otorgados fue superior al esperado debido a una mayor demanda por coberturas, derivado de la incertidumbre de los mercados de materias primas. Efecto: Lo beneficiarios se encuentran cubiertos de la incertidumbre del mercado de derivados contra la alza o baja en los precios. Otros Motivos:										

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	Enfoques transversales	Sin Información	
C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.									
Causa : El establecimiento de la meta se calculó de manera conservadora debido a las restricciones existentes en la operación por el registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, lo cual fue superado una vez acordado el mecanismo de registro entre la SAGARPA y las Instancias Ejecutoras. La meta alcanzada es producto de un amplio reconocimiento de los Fondos en el sector por parte de los productores y los Intermediarios Financieros quienes se han visto beneficiados con mayores créditos en mejores condiciones. Efecto: El crédito retomó su tendencia después de haber acordado el mecanismo de registro en el Padrón por lo cual, la meta conservadora que había sido establecida se superó, lo que representó un incremento del 2.7% del crédito programado. Al mejorarse el acceso al financiamiento se mejoraron las condiciones a los productores del sector agroalimentario, superando la meta que se había establecido originalmente. Otros Motivos:									
C5.2 Porcentaje de variación de beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.									
Causa : Apertura de nuevos créditos en el último trimestre principalmente en la zona norte del país, el otorgamiento a créditos a Pequeños productores los cuales se traducen en beneficiarios únicos que se suman a la meta esperada, adicionalmente a otras operaciones de primer piso las cuales también se incrementaron por lo que los acreditados directos abonan a la meta. Efecto: Durante el último trimestre de 2017 se tuvieron efectos positivos al pulverizar el crédito, ya que, se logró una mayor cobertura al atender a más productores agroalimentarios con créditos respaldados al amparo del Componente de Acceso al Financiamiento. Otros Motivos:									
C4. Valor de la inversión potencializada para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales									
Causa : Se apoyaron proyectos estratégicos con un mayor nivel de inversión por parte del beneficiario, lo que impactó en el monto de la inversión total generada de los proyectos. Efecto: Se apoyaron 932 proyectos impactando a 51,037 productores. Otros Motivos:									
C3. Porcentaje de productores convencionales capacitados para convertirse a productores orgánicos									
Causa : "Si bien la meta relativa tiene un sobre-cumplimiento del 24%, la meta absoluta se vio afectada a la baja ya que el número de productores que se capacitaron para aplicar prácticas que den como resultado productos orgánicos fue menor, ya que el número de productores apoyados también fue menor, debido a lo siguiente: El cambio de Instancia Ejecutora se vio reflejado en los tiempos de operación de la ventanilla afectando en el número de recepción de solicitudes y con ello mismo el tiempo de solventación de faltas o errores en los expedientes." Efecto: 1.- Al afectar los periodos de operación de ventanilla se ve mermado el número de solicitudes 2.- Los solicitantes tienen menos tiempo de solventar posibles observaciones 3.- El mercado orgánico no aumenta, afectando el costo de los mismos. 4.- La unidad responsable tiene menor tiempo de respuesta para ejecutar posibles acciones correctivas. Otros Motivos:									
A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas									
Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes a las programas para los conceptos de Agroindustrias, en su modalidad, Proyecto simplificado, y para personas físicas que formen parte de la Población Objetivo Prioritaria y, que la estructura financiera de su proyecto no contemple financiamiento. Efecto: Al incrementar el universo de solicitudes, se impactará positivamente a un mayor número de productores. Otros Motivos:									
A7.1.C2 Porcentaje de Unidades económicas rurales apoyadas con activos productivos y agrologística									
Causa : 1) Cancelaciones de solicitudes aprobadas por parte de la Instancia Ejecutora por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2) Desistimiento por parte de los beneficiarios respecto de las solicitudes aprobadas. Efecto: Un número menor de Unidades Económicas Rurales fueron apoyas respecto a las programadas Otros Motivos:									
A6.2.C2 Promedio de la inversión total por unidad económica rural con incentivos para activos productivos y agrologística									
Causa : Los valores de numerador y denominador son menores a lo programado debido a: 1) Cancelaciones de solicitudes aprobadas por parte de la Instancia Ejecutora por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2) Desistimiento por parte de los beneficiarios respecto de las solicitudes aprobadas. 3) En consecuencia el monto total de inversión de las unidades económicas rurales, aumenta. Efecto: El promedio de la inversión por unidad económica rural es mayor a lo programado, lo que tiene como consecuencia apoyar a un menor número de unidades económicas rurales Otros Motivos:									
A5.C1 Porcentaje de incentivos económicos entregados por el Componente para el fomento en el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado.									
Causa : Se han pagado 42 operaciones y quedan reservadas 81 operaciones; derivado de que el promedio del monto de los incentivos otorgados fue superior al esperado a causa de una mayor demanda por coberturas, consecuencia de la incertidumbre de los mercados de materias primas. Efecto: Al no existir a diciembre del 2017 solicitudes canceladas, la meta reportada aún se puede modificar en el primer trimestre del 2018, además de las operaciones reservadas. Los beneficiarios se encuentran cubiertos de la incertidumbre del mercado de derivados contra la alza o baja en los precios. Otros Motivos:									
A1.C5 Tasa de variación del número de operaciones beneficiadas al amparo del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.									
Causa : El establecimiento de la meta se calculó de manera conservadora debido a las restricciones existentes en la operación por el registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, lo cual fue superado una vez acordado el mecanismo de registro entre la SAGARPA y las Instancias Ejecutoras. Adicionalmente se tuvo la previsión de una posible reducción presupuestal. Efecto: La meta se superó de manera significativa debido a que la problemática con el registro en el Padrón se subsanó y que la tendencia de consolidación de los créditos cambió hacia una pulverización de los mismos, lo cual se ve reflejado en el incremento del número de acreditados y por ende en el número de operaciones. Otros Motivos:									
A3.C4 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados									
Causa : Durante el último trimestre del año, hubo una adecuación presupuestal del Componente, ello derivó en que el porcentaje de cumplimiento de la meta fuera únicamente del 98.74%. Adicional a ello, las personas morales que fueron apoyadas cuentan con pocos socios, lo que también afectó el número de beneficiarios apoyados. Efecto: Sin efectos substanciales, toda vez que la meta alcanzada se encuentra dentro del umbral ver-amarillo Otros Motivos:									

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	Enfoques transversales	Sin Información	
A4.C4 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de incentivo con respecto al año anterior.									
Causa : Durante el último trimestre del año, hubo una adecuación presupuestal del Componente, ello derivó en que el porcentaje de cumplimiento de la meta fuera únicamente del 94.52%. Adicional a ello, las personas morales que fueron apoyadas cuentan con pocos socios, lo que también afectó el número de beneficiarios apoyados. Efecto: Sin efectos substanciales, toda vez que la meta alcanzada se encuentra dentro del umbral ver-amarillo Otros Motivos:									
A2.C3 Porcentaje de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar.									
Causa : El cambio de Instancia Ejecutora se vio reflejado en los tiempos de operación de la ventanilla disminuyendo el número de solicitudes recibidas, afectando el cumplimiento de la meta. Efecto: 1.- Al afectar los periodos de operación de ventanilla se ve mermado el número de solicitudes recibidas. 2.- El mercado orgánico no aumenta, afectando el costo de los mismos 3.- La unidad responsable tiene menor tiempo de respuesta para ejecutar posibles acciones correctivas. Otros Motivos:									