

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	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 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 el incremento de la producción de alimentos	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	P.1. Las Unidades Económicas del Subsector Agroalimentario Ganadero incrementan su productividad.	P.1. Índice de productividad de la población ocupada en el Subsector Agroalimentario Ganadero.	((Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario Ganadero del año tn / Número de personas ocupadas en el Subsector Agroalimentario Ganadero del año tn) / (Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario Ganadero del año t0 / Número de personas ocupadas en el Subsector Agroalimentario Ganadero del año t0))*100		Miles de Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	90	92	101.3
Componente	A C2 Incentivos otorgados a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar su productividad a través de incentivos a la postproducción pecuaria, cría pecuaria, reproducción y material genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios.	C2. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.	(Número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria./Número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40.10	60.04	53.72	89.5
	B C3 Incentivos económicos otorgados para la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera	C3 Porcentaje de personas físicas y morales con incentivos económicos otorgados para entregados para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario.	(Número de personas físicas y morales con incentivos económicos otorgados para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario/ Número total de personas físicas y morales con dictamen positivo en Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.95	50.00	60.47	120.94
	C C4. Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies pecuarias. PROGAN PRODUCTIVO	C4.2 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria apoyadas con servicios técnicos.	(Número de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo apoyadas con servicios técnicos/Número total de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo programadas para recibir servicios técnicos)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.00	99.50	236.18	237.37

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación de Ganadería	General	Enfoques transversales	Sin Información
	C4.1 Porcentaje de Unidades de Producción (Número de UPP del PROGAN Productivo con Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.32	90.00	85.72 95.24
	D C5 Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de pastoreo	C5 Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos para sustentabilidad pecuaria.		(Número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados en sustentabilidad pecuaria / Número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en sustentabilidad pecuaria)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	58.61	75.36	48.52 64.38
	E C1 Apoyos económicos otorgados a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de activos productivos, otorgados para infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, que contribuya al incremento de su productividad	C1 Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos para capitalización productiva		(Número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para capitalización productiva / Número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo para capitalización productiva pecuaria)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	38.94	36.89	42.68 115.69
Actividad	A 1 A2.C2 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para estrategias integrales para la cadena productiva.	A2.C2 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria. /Número total de solicitudes en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria. recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.09	75.65	53.56 70.8
	B 2 A3.C3 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario	A3.C3 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario. /Número total de solicitudes para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.08	33.33	92.31 276.96
	B 3 A4.C4 Dictamen de solicitudes del PROGAN Productivo para el otorgamiento de incentivos económicos.	A1.C4 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas en PROGAN Productivo/Número total de solicitudes elegibles para pago en PROGAN Productivo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.70	90.00	83.89 93.21
	C 4 A1.C1 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para capitalización productiva pecuaria	A3.C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Capitalización productiva pecuaria.		(Número de solicitudes dictaminadas positivas para Capitalización productiva pecuaria/Número total de solicitudes de Capitalización productiva pecuaria recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	63.45	72.77	41.20 56.62

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación General de Ganadería	Enfoques transversales	Sin Información			
	D 5 A5.C5 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos para Sustentabilidad Pecuaria	A5.C5 Porcentaje de solicitudes sustentabilidad pecuaria.	Porcentaje de solicitudes en apoyo a la sustentabilidad pecuaria.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en Sustentabilidad Pecuaria/Número total de solicitudes recibidas en Sustentabilidad Pecuaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	26.81	12.63	27.40	216.94	
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Ejercicio	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,098.2	3,108.1	100.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,959.5	3,108.1	78.5	
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											
P.1. Índice de productividad de la población ocupada en el Subsector Agroalimentario Ganadero. Causa : Se observa incremento del índice del PIB ganadero y un decremento en el promedio del primer semestre de 2017 sin embargo en el segundo semestre de 2017 se observa una recuperación en el índice de ocupación. Esto impacta en el crecimiento de la meta ya que hay mayor producto entre un menor número de personas ocupadas en el Subsector Pecuario. El INEGI realiza el cambio del año base 2008 a 2013 con la finalidad de actualizar la estructura económica del país. Dando cumplimiento a lo indicado en el Artículo 6 de los Lineamientos para el Ciclo de actualización de la información económica publicada en julio de 2015, el Sistema de Cuentas Nacionales de México actualizará cada cinco años el Año Base de los cálculos que lo integran. Efecto: Sin efectos a considerar toda vez que la variación del índice es mínima. Otros Motivos:											
C2. Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria. Causa : Con cifras preliminares al 28 de febrero de 2018, se registró un mayor número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados y con dictamen positivo en el componente. La meta refleja disminución debido principalmente al incremento en el número de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo. La meta acumulada incluye en el numerador 3,371 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2017. Asimismo, el denominador incluye 3,371 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016, y 2,904 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2017. Efecto: Se han tenido que hacer ajustes presupuestales que provocan que solicitudes 2016 se pagaran con recurso 2017, derivando en un desfase del pago de solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas que ingresaron en 2017 las cuales tendrán que ser cubiertas con recursos del ejercicio fiscal 2018. Otros Motivos:											
C3 Porcentaje de personas físicas y morales con incentivos económicos entregados para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario. Causa : Con cifras preliminares al 28 de febrero de 2018, se registró un mayor número de personas físicas y morales con incentivos económicos otorgados y con dictamen positivo en el componente. La meta acumulada incluye en el numerador 19 solicitudes de 2016 y 7 solicitudes de 2017 pagadas con recursos del ejercicio 2017. Asimismo, el denominador incluye 19 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016, y 24 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2017. Efecto: Se han tenido que hacer ajustes presupuestales que provocan que solicitudes 2016 se pagaran con recurso 2017, derivando en un desfase del pago de solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas que ingresaron en 2017 las cuales tendrán que ser cubiertas con recursos del ejercicio fiscal 2018. Otros Motivos:											
C4.2 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria apoyadas con servicios técnicos. Causa : La adecuación presupuestaria que se aplico al convenio de la FedMVZ afecto la meta de las Unidades de Producción Pecuarias que serian visitadas para servicios técnicos con respecto a las programadas. Quedando el ajuste final en 121,000 UPP's, cifra superior a las 50,000 planteadas en el ultimo ajuste que se hizo a este indicador. Efecto: Se conto con un universo mayor de UPP's a visitar para servicios técnicos. En donde el resultado final fue la visita a 118,091 (98%) de las 121,000 UPP's concertadas en el convenio con la FedMVZ. Otros Motivos:											
C4.1 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias. Causa : Derivado de los ajustes presupuestales, no hubo suficiencia presupuestal en 2017 para cumplir en su totalidad el pago de los apoyos correspondientes a ese año. El 22 de febrero de 2018 se recibieron los recursos de las adefas de 2017 mismos que se están dispersando por lo que las cifras que se presentan son preliminares. Efecto: A la fecha se ha cubierto el 88% de los pagos pendientes de 2017 de los productores beneficiarios del PROGAN. Otros Motivos:											

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

Ejercicio Fiscal 2017

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	116-Coordinación de Ganadería	General	Enfoques transversales	Sin Información
C5 Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos para sustentabilidad pecuaria.									
Causa : Con cifras preliminares al 28 de febrero de 2018, se registró un mayor número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados y con dictamen positivo en el componente. La meta acumulada incluye en el numerador 1,041 solicitudes de 2016 y 6 solicitudes de 2017, todas pagadas con recursos del ejercicio 2017. Asimismo, el denominador incluye 1,041 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016, y 1,117 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2017. Efecto: Se han tenido que hacer ajustes presupuestales que provocan que solicitudes 2016 se pagaran con recurso 2017, derivando en un desfase del pago de solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas que ingresaron en 2017 las cuales tendrán que ser cubiertas con recursos del ejercicio fiscal 2018. Otros Motivos:									
C1 Porcentaje de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados para capitalización productiva pecuaria.									
Causa : Con cifras preliminares al 28 de febrero de 2018, se registró un mayor número de Unidades Económicas Pecuarias con incentivos económicos otorgados, así como un menor número total de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en el componente. Esto último debido a que el SURI tuvo un desfase en la operatividad del programa, lo cual redujo el tiempo disponible para las Delegaciones, quienes en su carácter de Instancias Ejecutoras, realizaron ajustes en el número de solicitudes de Unidades Económicas Pecuarias con dictamen positivo en función de ese menor tiempo disponible. La meta acumulada incluye en el numerador 4,028 solicitudes del 2016 pagadas con recursos del ejercicio 2017. Asimismo, el denominador incluye 4,028 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2016, y 5,409 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2017. Efecto: Se han tenido que hacer ajustes presupuestales que provocan que solicitudes 2016 se pagaran con recurso 2017, derivando en un desfase del pago de solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas que ingresaron en 2017 las cuales tendrán que ser cubiertas con recursos del ejercicio fiscal 2018. Otros Motivos:									
A2.C2 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.									
Causa : La meta refleja disminución debido al incremento del número de solicitudes recibidas por un aumento en la demanda del Componente. De igual manera se tuvo un incremento en la meta absoluta del indicador, sin embargo proporcionalmente la meta se quedo por debajo de lo programado. Efecto: Con el incremento del número de solicitudes con dictamen positivo, el porcentaje de solicitudes con incentivos económicos otorgados por el componente se verá afectado a la baja, por insuficiencia presupuestal para apoyar a todos los productores que ingresaron solicitud en el 2017. Otros Motivos:									
A3.C3 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario.									
Causa : La meta refleja incremento debido principalmente a que el número de solicitudes recibidas y capturadas en el SURI disminuyó considerablemente, ya que éste sistema no permitió registrar todas las solicitudes que se recibieron físicamente al considerarlas incompletas, a diferencia de ejercicios anteriores en donde sí se podían capturar. De las 62 solicitudes recibidas, únicamente 26 expedientes completos pudieron integrarse al sistema. Efecto: No se considera que exista presión de gasto del componente como efecto, ya que el incremento fue únicamente de 4 solicitudes dictaminadas positivas. Otros Motivos:									
A1.C4 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo.									
Causa : Un porcentaje de productores no cumplió con todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para ser sujetos a dictaminación positiva de sus solicitudes. Efecto: Hay una reducción en el número total de solicitudes elegibles para pago, lo que se refleja en una disminución de los productores beneficiarios. Otros Motivos:									
A3.C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Capitalización productiva pecuaria.									
Causa : Se registró un menor número de solicitudes que cumplieron con los requisitos específicos y criterios de elegibilidad del Componente para ser sujetas a obtener dictamen positivo, debido a que el SURI tuvo un desfase en la operatividad del programa, lo cual redujo el tiempo disponible para que las Instancias Ejecutoras realizaran ajustes en función de ese menor tiempo disponible, conforme a la demanda, y en el marco de las Reglas de Operación. La meta refleja disminución debido al incremento en el número de solicitudes recibidas, derivado a su vez de un incremento en la demanda del Componente, además del menor número de solicitudes con dictamen positivo ya mencionado. Efecto: Un menor número de solicitudes con dictamen positivo reduce la presión de gasto del componente. Otros Motivos:									
A5.C5 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en apoyo a la sustentabilidad pecuaria.									
Causa : La meta refleja incremento debido a un mayor número de solicitudes que cumplieron con los requisitos específicos y criterios de elegibilidad para ser sujetas a obtener dictamen positivo, así como del número de solicitudes recibidas por una alta demanda del Componente. El incremento en el sistema de fiscalización a las medidas de control de desechos en granjas, principalmente porcinas, por parte de la PROFEPA, incrementó sustancialmente la demanda del componente. Efecto: Con el incremento del número de solicitudes con dictamen positivo, el porcentaje de solicitudes con incentivos económicos otorgados por el componente se verá afectado a la baja, por insuficiencia presupuestal para apoyar a todos los productores que ingresaron solicitud en el 2017. Otros Motivos:									