

Cierre de Cuenta Pública 2018

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria								
Unidad responsable: 200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad								
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Meta 2018	Cierre 2018	Causa	Efectos
Fin	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, mediante inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico en las Unidades Económicas Rurales.	Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero <i>Indicador Sectorial</i>	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 ENEO del INEGI	Anual	62,944	115,291.34	Cambio de base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.	Ninguno
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	Anual	124,300.91	53,740.97	Derivado de la ampliación de recursos y la estrategia de dispersión y de atención a pequeños y medianos productores, se amplió la proporción de atención a pequeños proyectos, favoreciendo a un mayor número de beneficiarios y multiplicando sus impactos	Se redujo el monto promedio de incentivos otorgado por beneficiario, y se amplió el número de beneficiarios totales que se había programado originalmente generando atención a los estratos más bajos de necesidad.
Componente	A C3 Incentivos económicos entregados a productores para capacitación y certificación	C3.1 Porcentaje de productores capacitados	(Número total de productores capacitados/Número total de productores apoyados por el Componente de capacitación y normalización)*100	Semestral	84.25	84.17	Se advierte una ligera variación con relación a los proyectos apoyados, en comparación con las metas originalmente programadas, dado que se atiende a la demanda y se aplica el recurso en función del presupuesto modificado (Ejercido).	Dado que la variación es mínima, no se considera ningún efecto negativo.
		C3.2 Porcentaje de productores certificados	(Número total de productores certificados/Número total de productores capacitados)*100	Semestral	2.44	2.27	Se advierte una ligera variación con relación al número de productores certificados, en comparación con las metas originalmente comprometidas, debido a que el proceso para la certificación de productores convertidos tarda aproximadamente tres años, situación que dificulta completar el proceso y por lo tanto, alcanzar la meta.	Dado que la variación es mínima, no se considera ningún efecto negativo.
	B 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 conjunto).	C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	(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	Semestral	122.43	108.82	La meta no se cumple debido a que el componente presentó una reducción del presupuesto asignado originalmente, por lo que el monto total de crédito, disminuyó.	Al disminuir el monto total de crédito, impacta directamente en el otorgamiento de créditos.
		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	Semestral	123.15	143.10	Si bien la meta se rebasó a pesar de que hubo menor presupuesto, fue debido a que se otorgó menor monto de crédito a más beneficiarios.	Al beneficiarse a más pequeños productores de los que se tenían programados, se incrementa la cobertura del componente.

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Unidad responsable: 200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Meta 2018	Cierre 2018	Causa	Efectos
	C C4 Incentivos económicos otorgados para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales	C4. Valor de la inversión detonada por cada peso otorgado 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)	Anual	150	2.08	La participación de la DGZT como Ejecutora del Componente en la Región Sur Sureste, aunado a su intervención en el Proyecto Estratégico de Repoblación del Hato Ganadero, en el Compromiso CG-157 para Aumentar la Productividad Agropecuaria en Tierra Blanca, en el Programa Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en el impulso a las Zonas Económicas Especiales, promovió considerablemente la difusión del Componente, situación que derivó en una demanda notablemente superior a la presentada en años anteriores, por lo que a lo largo del ejercicio fiscal se fueron recibiendo ampliaciones presupuestales para atender a los productores solicitantes, los cuales fueron sustancialmente mayores en años anteriores.	La DGZT y las otras ejecutoras del Componente apoyaron en conjunto 7,312 proyectos, impactando a 68,289.
	D C2 Incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales que detonan inversión en activos productivos y agrologística	C2 Valor de la inversión detonada por los incentivos económicos entregados para activos productivos y agrologística	Monto de inversión total de las Unidades Económicas Rurales apoyadas en el año t/Monto total de incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales en el año t	Anual	288	2.45	Derivado de ajustes presupuestales al último trimestre del año, el monto total de incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales fue superior a lo proyectado. De igual forma el monto de inversión total de las UER fue mayor, y como resultado, la proporción de la meta quedó por debajo.	Aún y cuando la meta relativa quedó por debajo de lo programado, en términos absolutos el monto de la inversión de las UER en el ejercicio fue superior por 293,123,298.15 pesos
	E C1 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 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.	$((\text{Suma total del monto de los incentivos económicos reservados por el Componente en el año } t_n / \text{Número de incentivos económicos entregados en el año } t_n) / (\text{Suma total del monto de los incentivos económicos reservados por el Componente en el año } t_0 / \text{Número de incentivos económicos entregados en el año } t_0)) - 1 * 100$	Anual	18.33	64.41	La meta se cumplió y rebasó debido a que se otorgó más incentivo de coberturas a los beneficiarios del programa.	Se cubrió a mayor cantidad de beneficiarios.
	F C6 Incentivos económicos otorgados a las Unidades Económicas Rurales en los estratos E2, E3 y E4.	C6. Valor de la inversión detonada por los incentivos económicos entregados a través del componente riesgo compartido	(Monto de inversión total de las Unidades Económicas Rurales apoyadas en el año t/Monto total de incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales en el año t)*100	Anual	14.52	14.52	La meta se comporto conforme a lo establecido.	Sin efectos toda vez que la meta se cumplió de acuerdo a lo programado.

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Unidad responsable: 200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Meta 2018	Cierre 2018	Causa	Efectos
Actividad	A 1 A2.C3 Recepción de solicitudes de Productores Convencionales para su conversión 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	Semestral	67.05	66.02	Se advierte una ligera variación con relación a los proyectos apoyados, en comparación con las metas programadas, derivado del cierre anticipado del ejercicio fiscal 2018, considerando la conclusión de sexenio.	Dado que la variación es mínima, no se considera ningún efecto negativo. Otros Motivos: Dentro de las justificaciones contenidas en la Guía para reportar el avance final en el módulo de cuenta pública del PASH, no se identifica alguna que corresponda al cierre anticipado del ejercicio fiscal, derivado de la conclusión del sexenio.
	B 2 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 t / Número de operaciones beneficiadas en el año t0) - 1) * 100	Anual	3.35	-18.56	La meta no se cumple debido a que el componente presentó una reducción del presupuesto asignado originalmente.	Al disminuir el número de operaciones beneficiadas, el efecto es directamente en el otorgamiento de créditos.
	C 3 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	((Número de beneficiarios apoyados en t / Número de beneficiarios apoyados en t-1) - 1) * 100	Semestral	1.00	0.94	Debido a que el cierre presupuestal debió llevarse a cabo de manera anticipada, ello derivó en que el porcentaje de cumplimiento del número de beneficiarios apoyados fuera únicamente del 99%.	Sin efectos sustanciales toda vez que la meta alcanzada se encuentra dentro del umbral verde-amarillo.
	C 4 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.	((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	Semestral	1.00	0.82	Se apoyaron solicitudes de personas morales presentadas a nombre de terceras personas físicas, las cuales en conjunto engloban los proyectos de 21 mil personas, ello derivó en que el porcentaje de cumplimiento del número de proyectos apoyados fuera únicamente del 99.8%	Sin efectos sustanciales toda vez que la meta alcanzada se encuentra dentro del umbral verde-amarillo.
	D 5 A6.C2 Recepción de solicitudes	A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas por el Componente de Activos Productivos y Agrologística	(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	Semestral	100.00	98.83	La meta programada no se alcanzó derivado de que el Componente Activos Productivos y Agrologística, está sujeto a la demanda evento que no es manejable por el programa y se recibió un menor número de solicitudes respecto a las programadas originalmente.	Sin efectos cuantificables toda vez que la variación de la meta es mínima
	D 6 A7.C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	A7.1.C2 Porcentaje de Unidades Económicas Rurales con incentivos económicos entregados para activos productivos y agrologística	(Número de Unidades Económicas Rurales con incentivos económicos entregados para activos productivos y agrologística en el año t / Número total de Unidades Económicas Rurales que solicitan incentivos económicos para activos productivos y agrologística en el año t) * 100	Anual	22.22	22.71	Derivado de los ajustes presupuestales y a los recursos disponibles del componente se apoyaron 4 unidades económicas rurales adicionales a las programadas.	Sin efectos cuantificables toda vez que la variación de la meta es mínima. Sin embargo se beneficiaron a más productores y empresas productoras con activos productivos.
		A7.2.C2 Promedio de la inversión total por Unidad Económica Rural apoyada con incentivos económicos para activos productivos y agrologística	Sumatoria de la inversión total de las Unidades Económicas Rurales apoyadas con incentivos económicos para activos productivos y agrologística en el año t / Número de Unidades Económicas Rurales apoyadas con incentivos económicos para activos productivos y agrologística en el año t	Anual	3,637,313.80	4,326,853.51	Debido a los ajustes presupuestales se realizó una reducción al número de UER a apoyar, ello también derivó en una reducción del promedio de la inversión total. Posteriormente a la disponibilidad de recursos se apoyo a 4 UER adicionales a las programas con un monto de inversión mayor a lo programado.	Mayor número de UER apoyadas.

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Unidad responsable: 200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Meta 2018	Cierre 2018	Causa	Efectos
	E 7 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 para el fomento en el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado.	(Número de incentivos económicos entregados / Número de solicitudes aprobadas)*100	Anual	60.00	44.76	Por mecánica operativa del componente, las solicitudes se recibieron hasta el 31 de diciembre del 2018; presentando una menor demanda de la programada, así mismo, las solicitudes presentadas favorecieron a productos de ciclos productivos largos (cultivos perenes, ganado y productos agroindustriales), y originalmente se habían considerado solicitudes de productos de ciclos productivos cortos (granos y cereales). Cabe mencionar que el dato del denominador presenta una diferencia en relación al cierre preliminar ya que 5 solicitudes fueron canceladas.	Al tener solicitudes de productos de ciclos productivos más largos, se continuarán haciendo efectivas las reservas (incentivos económicos) en el transcurso del 2019.
	F 8 A8.C6 Dictaminación solicitudes Riesgo Compartido	A8.C6 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en el año t/Número de solicitudes recibidas para el Componente Riesgo Compartido en el año t)*100	Anual	52.96	52.96	El comportamiento de la meta fue conforme a lo programado.	El comportamiento de la meta fue conforme a lo programado.