

CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2020 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

Unidad responsable 510-Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Nivel	Objetivos	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta alcanzada	Causa	Efecto
Fin	Contribuir a incrementar la capacidad productiva mediante el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y metas de los Pp establecidas en la MIR.	(Total de la producción agropecuaria en el año t / Total de la producción agropecuaria en el año t-1)*100	Anual	1.96	2.63	La meta fue superada en 0.67 puntos porcentuales ya que los valores de ambas variables, se actualizaron con cifras al mes Diciembre tanto para el periodo 2020 como el 2019 con datos del SIAP. Estas cifras ya contemplan ambos ciclos productivos Primavera Verano y Otoño Invierno.	Sin efectos cuantificables toda vez que la variación en el cumplimiento de la meta es de tan sólo 0.67 puntos porcentuales por arriba de lo programado. Cabe mencionar que el incremento en la producción obtenida en 2020 de 1,269,564 toneladas es en beneficio de la población al ofrecer una mayor cantidad de productos alimenticios.
Propósito	Programas Presupuestarios de la Secretaría de Agricultura con cumplimiento satisfactorio de sus objetivos y metas establecidos en la MIR.	(Número de Programas presupuestarios de las modalidades S, U, E, B y P de la Secretaría de Agricultura que obtienen un nivel de logro satisfactorio en las metas de los indicadores de la MIR en el año t) / (Total de Programas presupuestarios de las modalidades S, U, E, B y P de la Secretaría con Matriz de Indicadores para Resultados en el año t)*100	Anual	70.83	70.59	La diferencia en el valor de las variables se deriva de modificaciones durante el ejercicio 2020 en el número de programas con MIR en 2020. Los programas U024 y U021 no operaron derivado de que el 100% de su presupuesto fue reservado por la SHCP. El programa S290 registró un porcentaje de cumplimiento del 204% al 4to trimestre derivado de una demanda superior a la programada. El programa U009 no realizó eventos por la pandemia en consecuencia las metas de componente y actividad se ajustaron a 0; las metas de Fin y Propósito se obtuvieron con información del INEGI. Finalmente el programa U013 tuvo una reducción de su presupuesto original por lo que los tres componentes no contaron con presupuesto para su operación en 2020.	Aún y cuando el porcentaje de cumplimiento es del 99.65. Los recortes presupuestales afectan negativamente, ya que las Unidades de Producción Familiar no incrementaron el valor monetario de su producción al no contar con apoyos para el establecimiento de empresas que les permitan apropiarse de funciones de los eslabones de las cadenas productivas; así mismo sus capacidades de mejorar sus procesos productivos se ven limitados al no contar con las recomendaciones de extensionistas. Por otro lado los productores pecuarios también se han visto afectados principalmente los pequeños y medianos productores al no contar con apoyos para el incremento del hato ganadero y capacitaciones que los ayuden a mejorar su capacidad productiva.
Componente	A C1. Matrices de Indicadores para Resultados mejoradas, de los programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura	(Número de programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura con Matriz de Indicadores para Resultados mejorada en el año t) / (Total de Programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura con Matriz de Indicadores para Resultados en el año t)*100	Anual	75.00	47.06	Los programas que realizaron mejoras a sus MIR en el año 2020 fueron el E001, E003, E006, S263, S290, S293, S292 y S304. Los programas U013, U021 y U024 no contaron con recursos para operar por lo que no se requirió una mejora de su MIR. Las variaciones en el numerador y denominador se derivan de ajustes en el número de programas operados por la Secretaría en 2020.	Aún y cuando la meta no fue cumplida, no se consideran efectos adversos toda vez que 8 de los 14 programas que contaron con recurso para operar de la Secretaría realizaron mejoras a su MIR.
Componente	B C2. Recursos de Apoyo administrativo ejercidos	(Monto de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos / Monto de Recursos de Apoyo Administrativo programados)*100	Semestral	100.00	99.99	Al cierre del ejercicio fiscal 2020, en el programa presupuestario P001 "Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria" se ejercieron recursos por 3,462.77 millones de pesos (mdp) respecto al Presupuesto Modificado al periodo de 3,463.17 mdp, lo que representó el 99.99%, es decir, 0.01 puntos porcentuales por debajo de la meta anual programada del 100%. El comportamiento del indicador se debió, principalmente, al registro de Ampliaciones y Adiciones presupuestarias por un monto de 2,714.65 mdp y Reducciones presupuestarias por 2,379.82 mdp. Cabe mencionar que de conformidad a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, comunicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 307-A.-2095, el remanente de recursos no erogados, se transfiere al Ramo 23.	Con el comportamiento observado, se coadyuvó a la atención de diferentes prioridades institucionales, así como al desarrollo de los diferentes programas presupuestarios de las Unidades Responsables como en el caso de los programas con Modalidad P. Asimismo, se dio atención a lo establecido en el DECRETO por el que se establecieron las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 23 de abril de 2020
Actividad	A 1 A2.C2 Autorización de la Estructura Programática Sectorial	Estructura Programática Sectorial Autorizada	Trimestral	1	1	Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se cumplió con el 100% de la meta programada referente a la Estructura Programática Sectorial Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que el comportamiento de la meta es acorde a lo programado. La adecuada programación, planeación y atención oportuna al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) en el marco de lo establecido por la SHCP en los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para su registro en el sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), contribuyó a lograr el cumplimiento de la meta establecida para ser ejecutada en el ejercicio fiscal	Con el cumplimiento del indicador, AGRICULTURA coadyuva a la definición, orden y clasificación de las acciones de las Unidades Responsables (UR) para alcanzar sus objetivos y metas, así como delimitar la aplicación del gasto de acuerdo con las políticas definidas en la normatividad aplicable.

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
Unidad responsable 510-Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Actividad	B 2 A1.C1 Asignación de recursos a las Unidades Responsables	(Número de Unidades responsables con recurso asignado / Número de unidades responsables con recurso programado) *100	Semestral	100.00	98.46	<p>Al cierre del ejercicio fiscal 2020, el indicador obtuvo un 98.46% de cumplimiento, toda vez que, de las 65 Unidades Responsables (UR) con recursos programados a ejercer de origen, únicamente 64 UR erogaron recursos a través del programa P001 derivado de la transferencia de los recursos de una a tres UR en los Programas Presupuestarios M001 "Actividades de apoyo administrativo" y P001 "Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria". El comportamiento observado en el indicador se debió, principalmente, al trabajo y atención oportuna al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) en el marco de lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación de conformidad a las necesidades presupuestarias del Sector y de conformidad a las medidas de austeridad establecidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.</p>	Con los recursos asignados, se coadyuvó a que las Unidades Responsables en los diferentes Programas presupuestarios como en el caso de los programas con Modalidad P, cuenten con recursos asignados y contribuyan al mejor cumplimiento de las metas del Sector.
------------------	--	---	-----------	--------	-------	---	---