

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN^{1/}

Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores.

Meta Nacional: 4. México Próspero.

Objetivos de la Meta Nacional:

4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

Ramo								Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación							
Programa Presupuestario				Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Ejercicio							
Clave	Denominación			Aprobado*	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod						
S 088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora			1,141.83	928.21	928.19	928.19	81.3	100.0						

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa para Democratizar la Productividad	2 Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país

INDICADOR DEL DESEMPEÑO: Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.

Nivel: Propósito

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: $(\text{Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados} / \text{Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados}) * 100$

Unidad de medida: Porcentaje

Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
77.0	77.0	88.0	114.3	114.3

Unidad Responsable: 112 Coordinación General de Enlace Sectorial

*Este Programa presupuestario fue aprobado en el Ramo 15 y durante el ciclo presupuestario 2014 fue resectorizado al Ramo 08.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Coordinación General de Enlace Sectorial, estableció para 2014 el indicador estratégico **Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados**, el cual obtuvo un porcentaje de cumplimiento del **114%** al final del periodo.

- Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ El aumento de este indicador obedece al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las beneficiarias como resultado de las mejoras en la capacitación que se les imparte; así como el mejoramiento en la asistencia y acompañamiento de los Asesores Técnicos habilitados por la Secretaría como resultado del cumplimiento de los derechos, obligaciones y sanciones, permitió que la meta alcanzada en este indicador fuera mayor a la programada, resultando en 4,606 proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de propósito**, contribuyeron a la efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibido el apoyo económico, favoreciendo el desarrollo y consolidación de los mismos, lo cual permite que las beneficiarias cuenten con una fuente de empleo e ingreso que contribuyan al desarrollo del sector rural.

Ramo	Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod
S 088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	1,141.83	928.21	928.19	928.19	81.3	100.0

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa para Democratizar la Productividad	2 Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país
---	--

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Promedio de empleo generado a mujeres emprendedoras por proyecto productivo apoyado.
---------------------------------	--

Nivel: Propósito
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: (Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)

Unidad de medida: Promedio
Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
6.0	6.0	4.7	77.8	77.8

Unidad Responsable:	112 Coordinación General de Enlace Sectorial
----------------------------	--

*Este Programa presupuestario fue aprobado en el Ramo 15 y durante el ciclo presupuestario 2014 fue resectorizado al Ramo 08.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Coordinación General de Enlace Sectorial estableció el indicador estratégico: **“Promedio de empleo generado a mujeres emprendedoras por proyecto productivo”**, con la meta de generar **6 empleos** en promedio para mujeres por cada proyecto apoyado, sin embargo al final del ejercicio 2014 únicamente se generaron en promedio **4.7 empleos**. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ Debido a la disminución de proyectos apoyados, se tuvo una cantidad inferior de mujeres apoyadas en comparación con cifras de proyectos programados, lo cual al calcular el promedio de empleo resulta una cifra menor a la estimada.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- No permite que un mayor número de mujeres que habitan en núcleos agrarios cuenten con recursos para implementar proyectos productivos con los cuales puedan acceder a una fuente de empleo e ingreso.

Nota: El sentido del indicador es ascendente, por error se capturó en el Módulo PASH como descendente.

Ramo	Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod
S 259	Programa de Fomento a la Agricultura	20,599.85	22,837.56	22,837.55	22,837.55	110.9	100.0

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario	1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola
---------------------------------	---

Nivel:	Componente
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Superficie tecnificada realizada en el año } tn / \text{superficie con infraestructura hidroagrícola en el año } to) * 100$
Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
37.5	37.5	39.4	105.1	105.1

Unidad Responsable:	300 Subsecretaría de Agricultura
----------------------------	----------------------------------

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio de la Subsecretaría de Agricultura estableció el **indicador estratégico** que mide el **“Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola”** este indicador logró un cumplimiento del **105.1%**.

- Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ La meta inicial para el sexenio es de 480,000 hectáreas tecnificadas, siendo que por año se estima apoyar 80,000 hectáreas, en este sentido, y derivado del aumento en la asignación de recursos para el Componente de Tecnificación del Riego dentro del PEF 2014, se ha **logrado apoyar durante el ejercicio fiscal 120,000 hectáreas**. Esta superficie sumada a la acumulada en años anteriores **da un total de 2.2 millones de hectáreas**; Esta cifra refleja el aumento de este indicador para el Componente.
 - ◆ La información que se presenta es con corte al mes de febrero de 2015 y el Componente continua con trámite de pagos de incentivos (la cifra definitiva se entregará al 31 de marzo de 2015).

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de componente**, contribuyeron a rebasar la meta inicial, derivado del aumento en el presupuesto, impactando en el apoyo de un número mayor de hectáreas tecnificadas en beneficio de un mayor número de productores agrícolas.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA ^{1/}

Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores.

Meta Nacional: 4. México Próspero.

Objetivos de la Meta Nacional:

4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ramo	Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod

U 002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,863.89	1,709.81	1,709.81	1,709.81	91.7	100.0
-------	---	----------	----------	----------	----------	------	-------

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario	3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica
---------------------------------	---

Nivel:	Fin
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimesión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica en el año } t / \text{Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año } t) * 100$
Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Unidad Responsable:	B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
---------------------	---

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria estableció el indicador **estratégico** de **Fin “Porcentaje de estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica”**, que mide la **eficacia** a fin de realizar con **eficacia** las actividades inherentes a conservar la condición zoonosanitaria del país. Al final del ejercicio, se observó un **porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento respecto a lo programado**.
 - ◆ Durante 2014 se ha logrado mantener el 100% del territorio nacional como libre de fiebre porcina clásica y de la enfermedad de Newcastle presentación velogénica.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de Fin**, se conserva el estatus zoonosanitario contribuyendo positivamente al fomento de la producción porcícola y avícola nacional competitiva y rentable incrementando su presencia en los mercados globales.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ramo	Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod
U 002	Instrumentacion de acciones para mejorar las Sanidades a traves de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,863.89	1,709.81	1,709.81	1,709.81	91.7	100.0

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario	3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada					
Nivel:	Fin					
Tipo de Indicador:	Estratégico					
Dimesión a medir:	Eficacia					
Fórmula:	$(\text{Superficie libre de moscas de la fruta conservada en el año } t / \text{Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año } t) * 100$					
Unidad de medida:	Porcentaje					
Sentido del indicador:	Ascendente					
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada	
90.0	90.0	100.0	111.1		111.1	
Unidad Responsable:			B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria			

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria construyó el indicador **estratégico de Fin “Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada”** a fin de realizar con **eficacia** las actividades inherentes a conservar la condición fitosanitaria del país. Al final del ejercicio, se observó un **porcentaje de cumplimiento de 111 por ciento respecto a lo programado**, lo cual significa que se logró conservar en su totalidad la superficie declarada como libre de esta plaga al cierre de 2013.

- Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ El aumento de este indicador obedece a que la meta programada en el indicador fue conservar al menos el 90% del territorio libre con respecto al territorio declarado con ese estatus al cierre de 2013, es decir se conservarían 901,118.31 km² de los 1,001, 242.57 km² declarados libres, el razonamiento por el cual no se comprometió al 100% de las zonas libres es que existen situaciones de inseguridad que pudieran impedir la realización de las actividades técnicas en algunas regiones del país lo cual podría repercutir en la pérdida del estatus libre en esas regiones. Sin embargo, esto no sucedió y al cierre del ejercicio 2014 se conservó el 100% de la superficie declarada como libre de moscas de la fruta.
 - ◆ Con las acciones realizadas bajo el proyecto de campaña de moscas de la fruta **se logró conservar 1,001,242.57 km² de zonas declaradas libres de moscas de la fruta** lo que representa el 51% de la superficie nacional.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de Fin**, se conserva la situación fitosanitaria del país, con lo anterior, se ha logrado exportar sin tratamiento cuarentenario productos como mango, naranja y durazno, con un valor comercial anual de más de 50 millones de dólares.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ramo	Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer/Aprob	Ejer/Mod
U 002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,863.89	1,709.81	1,709.81	1,709.81	91.7	100.0

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario	3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año				
Nivel:	Fin				
Tipo de Indicador:	Estratégico				
Dimensión a medir:	Eficacia				
Fórmula:	$(\text{Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año } t / \text{Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año } t) * 100$				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Sentido del indicador:	Ascendente				
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Unidad Responsable:			B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria		

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria construyó el indicador de Fin **“Porcentaje de estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año”** a fin de realizar con **eficacia** las actividades inherentes a mejorar la condición zoonosanitaria en tuberculosis bovina del país. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de **cumplimiento de 100 por ciento** respecto a lo programado.
 - ◆ Durante 2014 se logró alcanzar la fase de erradicación de tuberculosis bovina en la Zona "A2" de Hidalgo que comprende 2,481.40 km² y la Zona "B" de Chiapas que comprende 22,125.90 km².

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de Fin**, se mejora el estatus zoonosanitario contribuyendo positivamente que los productores puedan realizar la movilización de su ganado en el territorio nacional sin restricciones, así como cumplir con los estatus establecidos para la exportación del mismo.