

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios

PROGRAMA: U004 Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico)

IV TRIMESTRE 2015



RESULTADOS DE INDICADORES																	
NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
Fin	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre	
TIPO				Estratégico													
DIMENSIÓN	Inversión Extranjera Directa	Se estiman los flujos de Inversión Extranjera Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con base en el análisis de los factores que determinan su comportamiento	Miles de millones de dólares	72.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72.8	91.89	126.22	
Eficacia																	
FRECUENCIA			Anual	Miles de millones de dólares	72.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72.8	91.89	91.89
COMPORTAMIENTO			Ascendente	Variable 2 (denominador)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72.8
VALOR	Absoluto																

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: Lo alcanzado al cuarto trimestre (91.89 miles de mdd) corresponde al monto total acumulado de IED atraída en México de 2013 a 2015, lo que representa un 126.22% del monto planeado (72.8 miles de mdd).

Efecto:

Otros motivos: La meta anual reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) es de 73 mmd debido al redondeo de decimales.

RESULTADOS DE INDICADORES																	
NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
Propósito	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre	
TIPO				Estratégico													
DIMENSIÓN	Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico	(Inversión extranjera directa realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Inversión extranjera directa en México en el año t) * 100	Porcentaje	6.02	NA	NA	NA	1.81	0.17	9.57	NA	NA	NA	6.02	3.21	53.29	
Eficacia																	
FRECUENCIA			Semestral	Inversión extranjera directa realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t	1,184.9	NA	NA	NA	355.59	39.43	0.17	NA	NA	NA	1,184.9	807	3.21
COMPORTAMIENTO			Ascendente	Inversión extranjera directa en México en el año t	19,668.5	NA	NA	NA	19,668.5	22,794.7	1.81	NA	NA	NA	19,668.5	25,141	6.02
VALOR	Relativo																

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: La diferencia entre la meta planeada y el resultado alcanzado al cuarto trimestre se debe a que 8 proyectos continúan en proceso de revisión y tres proyectos se encuentran en el proceso de replanteamiento de metas. Estos últimos representan el 36% de la meta planeada.

Efecto:

Otros motivos:

RESULTADOS DE INDICADORES																	
NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
Componente	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre	
TIPO				Estratégico													
DIMENSIÓN	Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas beneficiadas	(Monto total de la inversión extranjera directa atraída por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t)	Dólares	58.00	6.60	6.62	100.44	33.93	39.28	115.76	50.64	48.75	96.27	58.00	57.66	99.42	
Eficacia																	
FRECUENCIA			Trimestral	Monto total de la inversión extranjera directa atraída por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t	2506	285	285.25	6.62	1466	1703.75	39.28	2188.05	2,114.73	48.75	2,506	2,501.18	57.66
COMPORTAMIENTO			Ascendente	Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t	43.21	43.21	43.06	6.60	43.21	43.38	33.93	43.21	43.38	50.64	43.21	43.38	58.00
VALOR	Relativo																

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: Se alcanzó un 99.42% de la meta establecida al cuarto trimestre, en virtud de que la IED atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico fue ligeramente menor al monto planeado.

Efecto: Aunque no se alcanzó la meta de atracción de inversión extranjera establecida, los apoyos estuvieron encaminados a la optimización de los recursos con que se logra la atracción de inversiones al país, ya que se obtuvo un 99.42% de cumplimiento.

Otros motivos: Se modificó en el primer trimestre el denominador de 43.06 a 43.38 debido a la actualización en las bases de datos respecto a montos otorgados.

NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Actividad	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre
TIPO				TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
Gestión			Porcentaje	70.83	12.50	13.64	109.09	20.83	22.73	109.09	45.83	40.91	89.26	70.83	68.18	96.26
DIMENSIÓN	Porcentaje de empresas con autorización de entrega de ministración, respecto del total de empresas presentadas al Subcomité	(Número de empresas con entrega de ministraciones autorizadas por el Subcomité en el año t/ Número de empresas presentadas al Subcomité en el año t) *100														
Eficacia			Número de empresas con entrega de ministraciones autorizadas por el Subcomité en el año t	17	3	3	13.64	5	5	22.73	11	9	40.91	17	15	68.18
FRECUENCIA			Trimestral													
COMPORTAMIENTO	Ascendente															
VALOR	Relativo															

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: Se alcanzó un 96.26% de la meta establecida al cuarto trimestre, derivado del cumplimiento de sólo 15 empresas de las 17 a las que se planeó autorizar la entrega de apoyos. Asimismo, fueron presentadas veintidós empresas al Subcomité.

Efecto: Se cuenta con un avance menor al planeado que refleja un incumplimiento por parte de dos empresas de las 17 contempladas en la planeación.

Otros motivos:

NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Actividad	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre
TIPO				TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
Gestión			Porcentaje	82.35	NA	0	NA	17.65	27.27	154.55	41.18	81.82	198.70	82.35	100	121.43
DIMENSIÓN	Porcentaje de empresas con apoyo económico autorizado, que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyo o el Convenio de Adhesión con ProMéxico	(Número de empresas que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyos o el Convenio de Adhesión en el año t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el año t) *100														
Eficacia			Número de empresas que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyos o el Convenio de Adhesión en el año t	14	0	0	0.00	3	3	27.27	7	9	81.82	14	11	100.00
FRECUENCIA			Trimestral													
COMPORTAMIENTO	Ascendente															
VALOR	Relativo															

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: Durante el 2014 once empresas beneficiarias suscribieron las bases para la entrega-recepción de apoyo, derivado de su cumplimiento y autorización por parte del Subcomité.

Efecto: Aún cuando los valores alcanzados son distintos de los programados, el porcentaje de empresas con apoyo económico suscritas fue mayor al esperado programado.

Otros motivos:

NIVEL	INDICADOR			ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Actividad	Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Programada al I Trimestre	Alcanzado al I Trimestre	Avance % del I Trimestre	Meta Programada al II Trimestre	Alcanzado al II Trimestre	Avance % del II Trimestre	Meta Programada al III Trimestre	Alcanzado al III Trimestre	Avance % del III Trimestre	Meta Programada al IV Trimestre	Alcanzado al IV Trimestre	Avance % del IV Trimestre
TIPO				TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
Gestión			Porcentaje	93.33	83.33	88.46	106.15	86.67	92.31	106.51	90.00	96.15	106.84	93.33	103.85	111.26
DIMENSIÓN	Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa formalizados a los que les fue aplicado el seguimiento	(Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento al año t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al año t) *100														
Eficacia			Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento al año t	28	25	23	88.46	26	24	92.31	27	25	96.15	28	27	103.85
FRECUENCIA			Trimestral													
COMPORTAMIENTO	Ascendente															
VALOR	Relativo															

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Causa: Al cuarto trimestre se dio seguimiento a 27 proyectos de los 28 planeados (1 proyecto se encontraba en proceso de integración de información comprobatoria). Asimismo, y dado que dos proyectos están concluidos, uno se encontraba en proceso de replanteamiento y uno más se encontraba en el proceso de integración de la información comprobatoria, el número de proyectos formalizados (26) fue menor a los planeados (30). Lo anterior implica que el porcentaje de avance al cuarto trimestre rebasa la meta anual.

Efecto:

Otros motivos:

NA.- No Aplica

Nota.- Las cifras presentadas pueden variar con respecto a lo reportado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, en función del redondeo de las cifras.

Responsable de la Información
Nombre: Lic. Eduardo Eulises Brindis Trejo
Cargo: Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios
Unidad Responsable: ProMéxico