

Matriz de Indicadores para Resultados 2015
S-240 - Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

| Nivel objetivo | Resumen Narrativo | Área Responsable | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión) | Frecuencia de Medición | Meta 2015 | Cierre 2015 | Causas | Efectos |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|-------------|--|--|
| Fin | Contribuir a impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario mediante la inversión en proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Inversión por Actividad | $(\text{Total de Inversión por Actividad} / \text{Total de Inversión Programada}) \times 100.$ | Estratégico | Semestral | 100% | 70.58% | 1: La ministración de recursos federales hasta el mes Marzo - Abril desfasa el ejercicio de los recursos por el mismo periodo de tiempo. 2 Ajustes internos del proceso por el recorte presupuestal | 1.- Desfase en el ejercicio por un periodo de tres meses y en la entrega de los estímulos al beneficiario. 2 Se estima cerrar en el mes de Marzo de 2016. |
| Propósito | Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación | $(\text{Total de Inversión en Convenios Suscritos} / \text{Total de Inversión programada para Convenios}) \times 100.$ | Estratégico | Semestral | 100% | 88% | 1.- Recorte presupuestal al inicio del ejercicio establecido por SHCP. 2 Baja California Sur no realizó su aportación Estatal en el periodo establecido en el DPEF. lo que impidió que se le radicara el total del recurso federal convenido. | Bajó la Inversión de los recursos convenidos, impactando la autorización de proyectos productivos e inconformidad de los posibles beneficiarios. |
| Componentes | Establecer proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas para el desarrollo de las actividades primarias. | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Proyectos Establecidos | $(\text{Número de Proyectos Establecidos} / \text{Número de Proyectos Registrados}) \times 100.$ | Estratégico | Semestral | 100% | 63.74%*** | 1.- La implementación, comprobación y finiquitos de los estímulos recibidos depende totalmente del beneficiario, una vez que recibe el estímulo | Retraso en la comprobación del estímulo y reporte de la cifras finales. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|---|--|---------|------------|------|------------|--|--|
| Actividades | Autorización de Proyectos. | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal. | (Número de Proyectos Positivos sin suficiencia / Número de Proyectos Positivos) X 100. | Gestión | Trimestral | 0% | 38.62%*** | 1: El recorte presupuestal incremento el numero de proyectos viables dictaminados como positivos sin suficiencia presupuestal para el ejercicio de conformidad con las Reglas de Operación. | Inconformidad de los posibles beneficiarios |
| | | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Proyectos Autorizados | (Número de Proyectos Autorizados / Número de Proyectos Registrados) X 100. | Gestión | Trimestral | 100% | 75.87%*** | 1 El estímulo federal esta vinculado a los recursos estatales convenidos, el retraso en la aportación de los recursos locales impacta la autorización oportuna de los proyectos. | 1.- Inconformidad de los posibles beneficiarios. 2 Se estima cerrar en el mes de Marzo de 2016. |
| | Registro y Dictamen de Proyectos. | 113 - Coordinación General de Delegaciones | Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo. | (Número de Proyectos con Dictamen Positivo / Número de Proyectos Registrados) X 100. | Gestión | Trimestral | 100% | 106.15%*** | 1: Se cubrió la meta programada, se informa al corte un incremento del 6.15% de proyectos adicionales presentados en ventanilla con relación al numero registrado en el Anexo Técnico de Ejecución suscrito, proyectos que cumplen con los requisitos de las Reglas de Operación 2015, y dictaminados positivos. | Incremento de las cargas de trabajo, de los proyectos con dictamen positivo sin suficiencia presupuestal e inconformidad de los posibles beneficiarios |

*** Nota: Las metas reportadas al 31 de diciembre son preliminares, aún faltan 3 estados por informar sus datos definitivos