



Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Matriz de Indicadores para Resultados 2016, S240

Estado: Baja California

Fecha de corte e informe: 31/03/2016 Primer Trimestre

N°	Programa	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta 2016	Responsable	Meta Planeada (Relativa)																Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo)			Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)	
								Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Periodo (Indicar mes del avance)	Primer Trimestre			Causas	Efectos			
								Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador		Meta del Indicador	Numerador	Denominador					
1	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	17,500,000	70,000,000	50	35,000,000	70,000,000	75	52,500,000	70,000,000	100	70,000,000	70,000,000	Marzo	0	0	70,000,000	Sólo radicación estatal por \$14,000,000.00	Falta el recurso federal			
1,1	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Agrícola)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	9,628,317	38,513,266	50	19,256,633	38,513,266	75	28,884,950	38,513,266	100	38,513,266	38,513,266	Marzo	0	0	38,513,266	Sólo radicación estatal por \$7,702,653.00	Falta el recurso federal			
1,2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pesquera)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	6,418,878	25,675,510	50	12,837,755	25,675,510	75	19,256,633	25,675,510	100	25,675,510	25,675,510	Marzo	0	0	25,675,510	Sólo radicación estatal por \$5,135,102.00	Falta el recurso federal			
1,3	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pesca y Acuícolas)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	1,452,806	5,811,224	50	2,905,612	5,811,224	75	4,358,418	5,811,224	100	5,811,224	5,811,224	Marzo	0	0	5,811,224	Sólo radicación estatal por \$1,162,245.00	Falta el recurso federal			
2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación	(Total de Inversión en Convenios Suscritos / Total de Inversión programada para Convenios) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	17,500,000	70,000,000	50	35,000,000	70,000,000	75	52,500,000	70,000,000	100	70,000,000	70,000,000	Marzo	0	0	70,000,000	Sólo radicación estatal por \$14,000,000.00	Falta el recurso federal			
3	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos Establecidos	(Número de Proyectos Establecidos / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Marzo	0	0	533	SE RECIBIERON 755 SOLICITUDES (993 AGRICOLAS, 322 PECUARIAS Y 40 PESQUERAS).	SOLO SE HAN CAPTURADO EN SURTI 135 SOLICITUDES (93 AGRICOLAS, 34 PECUARIAS Y 8 PESQUERAS). FALLAS EN EL SISTEMA			
4	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal.	(Número de Proyectos Positivos sin suficiencia / Número de Proyectos Positivos) X 100.	Trimestral	0	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marzo	0	0	0	SIN DICTAMEN LAS SOLICITUDES				
5	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos Autorizados	(Número de Proyectos Autorizados / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Trimestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Marzo	0	0	533	SE RECIBIERON 755 SOLICITUDES (993 AGRICOLAS, 322 PECUARIAS Y 40 PESQUERAS).	SOLO SE HAN CAPTURADO EN SURTI 135 SOLICITUDES (93 AGRICOLAS, 34 PECUARIAS Y 8 PESQUERAS). FALLAS EN EL SISTEMA			
6	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo.	(Número de Proyectos con Dictamen Positivo / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Trimestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Marzo	0	0	533	SE RECIBIERON 755 SOLICITUDES (993 AGRICOLAS, 322 PECUARIAS Y 40 PESQUERAS).	SOLO SE HAN CAPTURADO EN SURTI 135 SOLICITUDES (93 AGRICOLAS, 34 PECUARIAS Y 8 PESQUERAS). FALLAS EN EL SISTEMA			

Elaboro:
ING. MARTHA PADILLA GUTIERREZ
COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN

Reviso y Autorizo:
C.P. MANUEL VILLALOBOS SEAMANDURAS
SECRETARIO DE GOBIERNO AGROPECUARIO
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Valido:
ING. GUILLERMO ALDRETE HAAS
DELEGADO DE SAGARPA EN BAJA CALIFORNIA

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Matriz de Indicadores para Resultados 2016, S240

Estado: Baja California

Fecha de corte e informe: 30/06/2016 Segundo Trimestre

N°	Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta 2016	Responsable	Meta Planeada (Relativa)												Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo)			Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)		
								Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Segundo Trimestre			Causas	Efectos	
								Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	Numerador	Denominador	Periodo (Indicar mes del avance)	Meta del Indicador	Numerador			Denominador
1	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	17,500,000	70,000,000	50	35,000,000	70,000,000	75	52,500,000	70,000,000	100	70,000,000	70,000,000	Junio	3	2,421,224	70,000,000	Ejercido sólo gastos del programa. En dictaminación y aprobación UTE las solicitudes	Sin dispersar recursos a quienes resulten beneficiarios
1.1	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Agrícola)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	9,628,317	38,513,266	50	19,256,633	38,513,266	75	28,884,950	38,513,266	100	38,513,266	38,513,266	Junio	4	1,352,402	38,513,266	Ejercido sólo gastos del programa. En dictaminación y aprobación UTE las solicitudes	Sin dispersar recursos a quienes resulten beneficiarios.
1.2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pecuaria)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	6,418,878	25,675,510	50	12,837,755	25,675,510	75	19,256,633	25,675,510	100	25,675,510	25,675,510	Junio	3	836,373	25,675,510	Ejercido sólo gastos del programa. En dictaminación y aprobación UTE las solicitudes	Sin dispersar recursos a quienes resulten beneficiarios.
1.3	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pesca y Acuicultura)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	1,452,806	5,811,224	50	2,905,612	5,811,224	75	4,358,418	5,811,224	100	5,811,224	5,811,224	Junio	4	232,448	5,811,224	Ejercido sólo gastos del programa. En dictaminación y aprobación UTE las solicitudes	Sin dispersar recursos a quienes resulten beneficiarios.
2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación	(Total de Inversión en Convenios Suscritos / Total de Inversión programada para Convenios) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	17,500,000	70,000,000	50	35,000,000	70,000,000	75	52,500,000	70,000,000	100	70,000,000	70,000,000	Junio	100	70,000,000	70,000,000	Radicado el monto total convenido	Sin dispersar recursos a quienes resulten beneficiarios.
3	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos Establecidos	(Número de Proyectos Establecidos / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Junio	0	0	533	Se recibieron y registraron en SURI 1,000 solicitudes 553 agrícolas, 396 pecuarias y 41 de pesca y acuicultura	No se han dispersado recursos
4	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal.	(Número de Proyectos Positivos sin suficiencia / Número de Proyectos Positivos) X 100.	Trimestral	0	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Junio	35	318	902	Dictaminadas en UTE Campo 602 solicitudes con dictamen positivo (623 agrícolas y 377 pecuarias) de las cuales 318 son positivas sin suficiencia presupuestal (207 agrícolas y 51 pecuarias) UTE Pesca sin dictaminar las 41 solicitudes recibidas.	Mayor demanda que el recurso autorizado.
5	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos Autorizados	(Número de Proyectos Autorizados / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Trimestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Junio	110	584	533	Solo se consideraron las solicitudes agropecuarias UTE Campo (autorizadas para pago 258 agrícolas y 326 pecuarias)	Se dispensará en más productores el recurso programado.
6	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo.	(Número de Proyectos con Dictamen Positivo / Número de Proyectos Registrados) X 100.	Trimestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	133	533	50	267	533	75	400	533	100	533	533	Junio	169	902	533	De las 1000 solicitudes resultaron positivas 902 agropecuarias, falta dictaminar las 41 de pesca. UTE Campo dictaminó 57 solicitudes no viables. Falta el dictamen de UTE Pesca	Mayor demanda que lo programado

Elaboro: 
 ING. MARTHA PADILLA OJEDA
 COORDINADORA ESTATAL DE CALIFICACIÓN

Reviso y Autorizo: 
 C. MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS
 SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Valido: 
 ING. GUILLERMO ALDRETE HAAS
 DELEGADO DE SAGARPA EN BAJA CALIFORNIA