



Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  
Matriz de Indicadores para Resultados 2015, S240

Estado: Baja California

Fecha de corte e informe: 31/03/2016 CIERRE

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			CIERRE PCEF 2016			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	24,843,750	99,375,000	50	49,687,500	99,375,000	75	74,531,250	99,375,000	100	99,375,000	99,375,000	MARZO 2016	91	90,015,194	99,375,000	No se radió el 100% del recurso federal convenido.				
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	11,665,010	46,660,039	50	23,330,019	46,660,039	75	34,995,029	46,660,039	100	46,660,039	46,660,039	MARZO 2016	91	42,244,419	46,660,039					
1.2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pecuaría)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	6,928,740	27,714,961	50	13,857,481	27,714,961	75	20,786,221	27,714,961	100	27,714,961	27,714,961	MARZO 2016	91	25,103,240	27,714,961	Reintegro TESOCFE recurso federal \$4,968.35 + \$4,988.96 recurso estatal				
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	6,250,000	25,000,000	50	12,500,000	25,000,000	75	18,750,000	25,000,000	100	25,000,000	25,000,000	MARZO 2016	91	22,667,535	25,000,000	Reintegro estatal por \$560,999.80				
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	24,843,750	99,375,000	50	49,687,500	99,375,000	75	74,531,250	99,375,000	100	99,375,000	99,375,000	MARZO 2016	91	90,015,194	99,375,000	No se radió el 100% del recurso federal convenido.				
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	186	742	50	371	742	75	557	742	100	742	742	MARZO 2016	80	592	742	Fueron 592 apoyos otorgados se tienen 330 actos de verificación de la inversión.	En proceso de supervisión de la inversión			
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 2016	3	21	708	No se radió el 100% del recurso federal convenido.	Sin suficiencia 11 solicitudes agrícola y 10 de pesca y acuicultura			
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	186	742	50	371	742	75	557	742	100	742	742	MARZO 2016	80	592	742	Se pagaron 256 agrícolas, 286 pecuarias y 46 acuícolas	Sin suficiencia presupuestal 21 solicitudes			
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	186	742	50	371	742	75	557	742	100	742	742	MARZO 2016	95	708	742	Dictaminadas positivas 305 agrícolas, 347 pecuarias y 56 pesca y acuícola				

Elaboro:

Ing. Martha Patricia Gutiérrez

Revisó y Autorizo:

C.P. Manuel Valladolid Seamanduras

Valido:

Ing. Guillermo Aldrete Haas

**DESGLOSE DE RECURSOS C I E R R E**  
**PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PCEF)**  
 REPORTE CON BASE DE DATOS SURI 27 ABRIL 2016 PCEF (sistema)

Subsector	folios	Monto pagado APOYOS			Gasto de programa	TOTAL PAGADO	Reintegro			TOTAL EJERCIDO
		total apoyos	federal	estatal			TESOFE	ESTADO	TOTAL	
Agrícola	258	\$ 40,278,814.00	\$ 31,452,186.98	\$ 8,826,627.02	\$ 1,965,605.00	\$ 42,244,419.00				\$ 42,244,419.00
Pecuario	288	\$ 23,914,707.70	\$ 18,637,224.21	\$ 5,277,483.49	\$ 1,178,575.00	\$ 25,093,282.70	\$ 4,968.35	\$ 4,988.76	\$ 9,957.11	\$ 25,103,239.81
Pesca	46	\$ 21,020,002.02	\$ 16,816,001.82	\$ 4,204,000.20	\$ 1,086,534.00	\$ 22,106,536.02		\$ 560,999.80	\$ 560,999.80	\$ 22,667,535.82
	<b>592</b>	<b>\$ 85,213,523.72</b>	<b>\$ 66,905,413.01</b>	<b>\$ 18,308,110.71</b>	<b>\$ 4,230,714.00</b>	<b>\$ 89,444,237.72</b>	<b>\$ 4,968.35</b>	<b>\$ 565,988.56</b>	<b>\$ 570,956.91</b>	<b>\$ 90,015,194.63</b>

**DESGLOSE DE SOLICITUDES**

ACTIVIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS EN VENTANILLA datos al 31/03/2016	SOLICITUDES DICTAMINADAS POSITIVAS	SOLICITUDES PAGADAS	SOLICITUDES POSITIVAS SIN SUFICIENCIA	27/abril/2016
					* PROYECTOS ESTABLECIDOS CON ACTA DE VERIFICACION DE LA INVERSION **
Agrícola	594	305	258	11	258
Pecuaría	407	347	288	0	288
AGROPECUARIO	1001	652	546	11	546
Pesca y Acuícola	63	56	46	10	46
<b>TOTAL</b>	<b>1064</b>	<b>708</b>	<b>592</b>	<b>21</b>	<b>592</b>

DE LOS APOYOS OTORGADOS, SOLO SE TIENEN 330 ACTA VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN (81 agrícolas, 233 pecuarias y 16 acuícolas)




