

Estado: Sonora

Fecha de corte e informe: 30/06/2015 Segundo Trimestre

| N°  | Programa   | Nivel del Indicador | Nombre del Indicador  | Método de cálculo   | Frecuencia de Medición | Meta 2015 | Responsable                             | Meta Procede (Relativa) |            |             |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |             | Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indica el valor de la meta alcanzada al período) |                    |             | Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al período, se deberá de exponer las causas y los posibles efectos de dicha variación) |   |   |
|-----|--|---------------------|---|---|------------------------|-----------|---|-------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|---|---|
|     |  |                     |   |   |                        |           |   | Primer Trimestre        |            |             | Segundo Trimestre  |             |             | Tercer Trimestre   |             |             | Cuarto Trimestre   |             |             | Período (Indicar mes del mes)  | Meta del Indicador | Numerador   | Denominador  | Causas  | Efectos   |
|     |  |                     |   |   |                        |           |   | 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                      | 61,781,250 | 247,125,000 | 50                 | 123,562,500 | 247,125,000 | 75                 | 185,343,750 | 247,125,000 | 100                | 247,125,000 | 247,125,000 | Junio  | 47                 | 115,951,587 | 247,125,000  | En este proceso hubo retrasos en la implementación de los diferentes mecanismos necesarios para la entrega de los recursos autorizados.   | Lleve atraso en la entrega de los recursos autorizados y su correspondiente registro en el SURFI  |
| 1.1 | S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | Actividad           | Porcentaje de Inversión por Actividad (Agriculta)           | (Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100.                         | Semestral              | 100       | Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación | 25                      | 30,987,867 | 123,951,469 | 50                 | 61,975,735  | 123,951,469 | 75                 | 92,963,602  | 123,951,469 | 100                | 123,951,469 | 123,951,469 | Junio  | 45                 | 55,313,276  | 123,951,469  | En este proceso hubo retrasos en la implementación de los diferentes mecanismos necesarios para la entrega de los recursos autorizados.   | Retraso en el pago de solicitudes autorizadas y su correspondiente registro en el SURFI   |
| 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                      | 15,396,891 | 61,586,765  | 50                 | 30,793,382  | 61,586,765  | 75                 | 46,190,074  | 61,586,765  | 100                | 61,586,765  | 61,586,765  | Junio  | 55                 | 34,020,238  | 61,586,765   |   |   |
| 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                      | 15,396,892 | 61,586,766  | 50                 | 30,793,383  | 61,586,766  | 75                 | 46,190,075  | 61,586,766  | 100                | 61,586,766  | 61,586,766  | Junio  | 43                 | 26,618,052  | 61,586,766   | En este proceso hubo retrasos en la implementación de los diferentes mecanismos necesarios para la entrega de los recursos autorizados.   | Retraso en el pago de solicitudes autorizadas y su correspondiente registro en el SURFI   |
| 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                      | 61,781,250 | 247,125,000 | 50                 | 123,562,500 | 247,125,000 | 75                 | 185,343,750 | 247,125,000 | 100                | 247,125,000 | 247,125,000 | Junio  | 53                 | 131,622,257 | 247,125,000  | El monto de inversión ejercido del convenio correspondiente a la primera ministración federal y estatal. La segunda ministración, calendarizada para el mes de junio, aún no se ha radicado, en virtud de que el Gobierno del Estado no ha depositado su parte. | Retraso en el pago y, consecuentemente en los registros del SURFI   |
| 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                      | 462        | 1,848       | 50                 | 924         | 1,848       | 75                 | 1,366       | 1,848       | 100                | 1,848       | 1,848       | Junio  | 36                 | 703         | 1,848  | En este proceso hubo retrasos en la implementación de los diferentes mecanismos necesarios para la entrega de los recursos autorizados.   | Retraso en la ejecución de los proyectos  |
| 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  | 0                  | 0           | 743  | No se ha concluido la etapa de determinación de proyectos.  | No estamos en posibilidades de determinar el número de proyectos que quedarán en este rubro. "Diciaminados positivos sin suficiencia presupuestal"              |
| 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                      | 462        | 1,848       | 50                 | 924         | 1,848       | 75                 | 1,366       | 1,848       | 100                | 1,848       | 1,848       | Junio  | 40                 | 743         | 1,848  | Corresponden al primer paquete de solicitudes, que se atienden como prioridad y que ya fueron autorizados en 2014.  | Con la cobertura de este primer paquete se alcanza el 40% de las metas programadas. En espera de la atención a las solicitudes recibidas en ventanilla en 2015. |
| 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                      | 462        | 1,848       | 50                 | 924         | 1,848       | 75                 | 1,366       | 1,848       | 100                | 1,848       | 1,848       | Junio  | 40                 | 743         | 1,848  | No se ha concluido la etapa de determinación de proyectos.  | No estamos en posibilidades de determinar el número de proyectos que quedarán en este rubro. "Diciaminados positivos sin suficiencia presupuestal"              |

Elaboro:

ING. RICARDO AGUILAR ALFARO  
ASESOR EN LANCE DEL SECRETARIO

Reviso y Autorizo:

ING. HECTOR ORTIZ CISCOMAL  
SECRETARIO DE LA SAGARPA

Valido:

M.V.Z. HORACIO HUERTA CEVALLOS  
DELEGADO ESTATAL DE LA SAGARPA