



Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Matriz de Indicadores para Resultados 2014, S240

Estado: Baja California

Fecha de corte e informe: 31/03/2015

N°	Programa	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta 2014	Área 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)	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	24,000,000	96,000,000	50	48,000,000	96,000,000	75	72,000,000	96,000,000	100	96,000,000	96,000,000	MARZO 2015	98	94,433,126	96,000,000	Reintegro \$1'253,499 TESOFE + \$313,375 GOBIERNO DEL ESTADO	El desistimiento tardío de los productores de recibir sus apoyos (posterior al 31 dic 2014), no permitió reasignar el recurso hacia otros proyectos viables sin suficiencia presupuestal.				
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	9,662,500	38,650,000	50	19,325,000	38,650,000	75	28,987,500	38,650,000	100	38,650,000	38,650,000	MARZO 2015	105	40,771,904	38,650,000	Mayor recurso por la transferencia del subsector pesca y acuacultura	Mayor cobertura de apoyos al sector agrícola				
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	5,937,500	23,750,000	50	11,875,000	23,750,000	75	17,812,500	23,750,000	100	23,750,000	23,750,000	MARZO 2015	108	25,637,728	23,750,000	Mayor recurso por la transferencia del subsector pesca y acuacultura	Mayor cobertura de apoyos al sector pecuario				
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	8,400,000	33,600,000	50	16,800,000	33,600,000	75	25,200,000	33,600,000	100	33,600,000	33,600,000	MARZO 2015	83	28,023,494	33,600,000	Las reglas de operación permiten sólo el 44.7% del techo financiero a conceptos de apoyo tipo I y II respectivamente. La demanda de solicitudes se cargó al tipo I y el tipo II no alcanzó el mínimo requerido.	Transferencia de recursos a los subsectores agrícola y pecuario.				
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	24,000,000	96,000,000	50	48,000,000	96,000,000	75	72,000,000	96,000,000	100	96,000,000	96,000,000	MARZO 2015	100	96,000,000	96,000,000						
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	305	1,219	50	610	1,219	75	914	1,219	100	1,219	1,219	MARZO 2015	48	587	1,219	87 solicitudes pendientes de finiquito, algunos en ejecución obra. 114 solicitudes canceladas.	Cancelación de solicitudes por falta de liquidez del productor para hacer su aportación al proyecto.				
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 2015	21	213	1,001	La oferta de recursos es inferior a la demanda	Hay necesidades de inversión que no han podido ser atendidas.				
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	305	1,219	50	610	1,219	75	914	1,219	100	1,219	1,219	MARZO 2015	65	786	1,219	Insuficiencia presupuestal	No se logran metas programadas				
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	305	1,219	50	610	1,219	75	914	1,219	100	1,219	1,219	MARZO 2015	62	1,001	1,219	Insuficiencia presupuestal	No se logran metas programadas				

Elaboro:
Ing. Martha Padilla Gutiérrez
Coordinadora Estatal de Evaluación

Reviso y Autorizo:
C.P. Manuel Valladolid Semanduras
Secretario de Fomento Agropecuario en Baja California

Valido:
Ing. Guillermo Aldrete Haas
Delegado de la SAGARPA en Baja California



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

Estado: BAJA CALIFORNIA Fecha de corte e informe: 31/03/2015 Primer Trimestre

N°	Programa	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta 2015	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	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	0	0	99,375,000					
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	23,330,020	46,660,039	75	34,995,029	46,660,039	100	46,660,039	46,660,039	Marzo	0	0	46,660,039					
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	6,928,740	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	0	0	27,714,961					
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	0	0	25,000,000					
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	0	0	99,375,000					
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	256	1,025	50	513	1,025	75	769	1,025	100	1,025	1,025	Marzo	0	0	1,025	SE HAN CONTABILIZADO 1,012 SOLICITUDES (583 AGRICOLAS, 375 PECUARIAS Y 54 DE PESCA Y ACUICOLAS). INCREMENTARA POR LAS RECIBIDAS EN EL SUR MUNICIPIO ENSENADA.	CAPTURADAS EN SURI SÓLO 541 (349 AGRICOLAS + 192 PECUARIAS) POR 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	#DIV/0!	0	0	SIN DICTAMINAR				
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	256	1,025	50	513	1,025	75	769	1,025	100	1,025	1,025	Marzo	0	0	1,025	SE HAN CONTABILIZADO 1,012 SOLICITUDES (583 AGRICOLAS, 375 PECUARIAS Y 54 DE PESCA Y ACUICOLAS). INCREMENTARA POR LAS RECIBIDAS EN EL SUR MUNICIPIO ENSENADA.	CAPTURADAS EN SURI SÓLO 541 (349 AGRICOLAS + 192 PECUARIAS) POR 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	256	1,025	50	513	1,025	75	769	1,025	100	1,025	1,025	Marzo	0	0	1,025	SE HAN CONTABILIZADO 1,012 SOLICITUDES (583 AGRICOLAS, 375 PECUARIAS Y 54 DE PESCA Y ACUICOLAS). INCREMENTARA POR LAS RECIBIDAS EN EL SUR MUNICIPIO ENSENADA.	CAPTURADAS EN SURI SÓLO 541 (349 AGRICOLAS + 192 PECUARIAS) POR FALLAS EN EL SISTEMA.			

Elaboro: MPadillaGtz
Ing. Martha Padilla Gutiérrez
Coordinadora del Comité Técnico Estatal de Evaluación

Reviso y Autorizo: [Firma]
C.P. Manuel Valladolid Seamanduras
Secretario de Fomento Agropecuario en Baja California

Valido: [Firma]
Ing. Guillermo Aldrete Haas
Delegado de SAGARPA en Baja California

8