

ESTADO DE QUERÉTARO
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (PAMI) DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AÑO 2013																	
Nivel Objetivo	Orden	Resumen Narrativo	INDICADOR						Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2013			Meta Trimestral			
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Dimensión	Tipo de Indicador			Valor de la meta (numeral)	Valor absoluto (numerador)	Valor absoluto (denominador)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Fin	1.1	Contribuir a que los productores rurales y acuícolas incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y acuícolas	(Ingreso neto promedio de los productores rurales y acuícolas en el año t+1)/(Ingreso neto promedio de los productores rurales y acuícolas en el año t)-1*100	Porcentaje	Trisemestral	Eficacia	Estratégico	1) Línea base 2008, de los programas en concurrencia. 2) Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presenten estables.	10%	27,724	25,204				100%	
	2.1	Productores del medio rural y acuícola incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.	Tasa de variación real en los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa	(Valor de los activos en las unidades económicas rurales y acuícolas apoyadas en el año t+1)/(Valor de los activos de las unidades económicas rurales y acuícolas en el año t)-1*100	Porcentaje	Trisemestral	Eficacia	Estratégico	1) Línea base 2008, de los programas en concurrencia. Informe de resultados del levantamiento de la encuesta a beneficiarios. 2) Los precios de los activos se mantienen en el rango observado en últimos cinco años.	15%	113,538	98,729				100%	
Componentes	3.1	Infraestructura productiva disponible para proyectos rurales y acuícolas en las Unidades Productivas	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados	(Número de unidades económicas rurales y acuícolas con apoyo de infraestructura productiva)/(Número total de unidades económicas rurales y acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1) SURI 2) La población objetivo cumple con los requisitos 2) La entrega de los recursos se realiza en tiempo conforme a los ROP 2012. 3) Se concretan los aportes Operación eficiente del SURI	80%	564	705			50%	50%	
	3.2	Maquinaría y equipo productivo disponible para los proyectos rurales y acuícolas de las Unidades Productivas	Porcentaje de unidades económicas rurales y acuícolas apoyadas con maquinaria y equipo	(Número de unidades económicas rurales y acuícolas con apoyo de maquinaria y equipo)/(Número total de unidades económicas rurales y acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1) SURI 2) La población objetivo cumple con los requisitos 2) La entrega de los recursos se realiza en tiempo conforme a los ROP 2012. 3) Se concretan los aportes Operación eficiente del SURI	80%	764	954			50%	50%	
	3.3	Material genético mejorado para mayor eficiencia de las Unidades Productivas	Porcentaje de unidades económicas rurales y acuícolas apoyadas con material genético mejorado	(Número de unidades económicas rurales y acuícolas con apoyo de material genético mejorado)/(Número total de unidades económicas rurales y acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1) SURI 2) Los productores realizan solicitudes y cumplen con los requisitos 2) La entrega de los recursos se realiza en tiempo conforme a los ROP 2012. 3) Se concretan los aportes comprometidos en los Anexos técnicos.	80%	206	257			50%	50%	
	3.4	Proyectos para el Desarrollo Territorial	Porcentaje de Proyectos para el Desarrollo Territorial apoyados	(Número de Proyectos Territoriales con apoyo)/(Número total de Proyectos Territoriales programados)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1) SURI 2) Los productores realizan solicitudes y cumplen con los requisitos 2) La entrega de los recursos se realiza en tiempo conforme a los ROP 2012. 3) Se concretan los aportes	66%	19	28			50%	50%	
Actividades Generales	4.1	Suscripción de Instrumentos Jurídicos para la ejecución del Programa	Porcentaje de suscripción de Instrumentos Jurídicos que el gobierno de la entidad para la ejecución del Programa antes del 30 de junio	(Instrumentos jurídicos suscritos con el gobierno de la entidad al 30 de junio)/(Número total de Instrumentos Jurídicos programados con el gobierno de la entidad al 30 de junio)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1) Convenio Marco 2) Anexo de Ejecución 3) Acuerdos específicos. 4) Existe voluntad institucional de parte de los actores involucrados para la suscripción de los Convenios de Coordinación.	100%	2	2	50%	50%			
	4.2	Seguimiento de la Aplicación de los recursos financieros convenidos para la operación del programa	Porcentaje de avance de recursos pagados	(Monto de recursos pagados)/(Monto de recursos programados)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	1) SURI o sistema equivalente. 2) Informe de avance físico-financiero del Programa. 3) Anexos Técnicos. 4) Se ejercen los recursos del Programa dentro de los tiempos establecidos en los ROP.	90%	65,918,269	73,242,521			50%	50%	
	4.3	Elaboración de cierre físico y financiero del Programa	Elaboración del cierre físico y financiero del programa	N/A	Informe	Anual	Calidad	Gestión	1) Acta de FOFAE 2) Documento de Cierre físico del Programa firmado. 3) Estado de Cuenta con saldos en cero. 4) Se realiza el cierre físico del Programa en los tiempos establecidos por la normatividad, siempre y cuando se cuente con la información suficiente y necesaria para su integración.	100%	1	1				100%	
Actividades Transversales y Específicas	A.1	Cumplimiento de los tiempos de apertura y cierre de las ventanillas de recepción de las solicitudes del Programa, en relación a los plazos que establecen las RD y el Convenio Marco.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de apertura y cierre de las ventanillas de recepción de solicitudes en el plazo que señala las RD y el Convenio Marco.	(No. de días que permanecen abiertas las ventanillas para recepción de solicitudes dentro de los plazos convenidos)/(No. de días programados para apertura y cierre de ventanillas dentro de los plazos convenidos)*100	Porcentaje	Trimestral	Calidad	Gestión	SURI, Sistema de Monitoreo del Programa, RD, programa de actividades, contenido de la Convocatoria. 1) Hay conocimiento e interés de la Población Objetivo dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los requisitos que en las RD y el CDOE establecen.	100%	60	60	100%				
	A.2	Atención y dictaminación oportuna de las solicitudes de apoyo.	Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas, dictaminadas dentro de plazos convenidos	(No. de solicitudes dictaminadas dentro de los plazos convenidos)/(No. total de solicitudes recibidas en ventanillas)*100	Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	SURI, registros internos SEDEA, SURI, registro de solicitudes recibidas. 1) Se presentan por los productores suficientes solicitudes en tiempo y forma para ser dictaminadas	38%	1,514	4,032			100%		
	A.3	Publicación de Beneficiarios con solicitud presentada en ventanilla	Publicación de beneficiarios en tiempo y forma.	Publicación de beneficiarios en medios locales en las fichas que la normatividad aplicable determina dentro del año 2013	Absoluto	Anual	Eficacia	Gestión	Listado de beneficiarios publicados, con fecha, RD, Convenio marco, Acta FOFAE. 1) Cumplimiento en tiempo de las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos.	100%	2	2			50%	50%	
	A.4	Integración de actas de entrega recepción de los apoyos otorgados	Porcentaje de actas de entrega recepción requeridas, dentro de los plazos convenidos	Número de Actas de entrega recepción requeridas/ Número Total de apoyos programados)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1) Actas de entrega recepción requeridas 2) Listado de productores beneficiados. 1) Los productores beneficiados reciben a su entera satisfacción los apoyos recibidos y aplican correctamente los recursos destinados para el fin programado.	78%	1,514	1,944			50%	50%	
	A.5	Supervisión de actas de entrega recepción elaboradas	Porcentaje de supervisión de actas de entrega recepción supervisadas.	Número de Actas de entrega recepción supervisadas/ Número Total de actas de entrega recepción elaboradas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1) Actas de entrega recepción supervisadas 2) Listado de productores beneficiados. 1) La supervisión de las actas de entrega recepción elaboradas se lleva a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos por las RD del Programa.	100%	1,514	1,514			50%	50%	
	A.6	Participación en el desarrollo de las evaluaciones internas.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de evaluación	(No. de evaluaciones realizadas conforme a programa anual)/(No. de evaluaciones internas programadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1) Actas y registros internos CTEE 2) Lineamientos de la evaluación interna estatal 2013, Programa anual de evaluación del CTEE. 1) Existe una cultura de la evaluación y un enfoque de Gestión basada en Resultados.	100%	1	1				100%	

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. MANUEL VALDES RODRIGUEZ
SECRETARIO

POR LA DELEGACIÓN DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

ING. GUSTAVO NIETO CHAVEZ
DELEGADO