

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

Estado: Morelos Fecha de corte e informe: 30/06/2014

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			Segundo Trimestre (Semestral)					
								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	Causas	Efectos
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	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Junio	31	37,961,556	120,630,000		
1.1	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Peligrosa)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	20,782,500	83,130,000	50	41,565,000	83,130,000	75	62,347,500	83,130,000	100	83,130,000	83,130,000	Junio	0	0	83,130,000		
1.2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Pecuario)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	7,812,500	31,250,000	50	15,625,000	31,250,000	75	23,437,500	31,250,000	100	31,250,000	31,250,000	Junio	0	0	31,250,000		
1.3	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión por Actividad (Piscícola y Acuicultura)	(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión Programada) X 100	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	1,562,500	6,250,000	50	3,125,000	6,250,000	75	4,687,500	6,250,000	100	6,250,000	6,250,000	Junio	0	0	6,250,000		
2	S-240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Actividad	Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación	(Total de Inversión en Convenios Susceptibles / Total de Inversión programada para Convenios) X 100	Semestral	100	Gobierno del Estado, FOFAE y Delegación	25	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Junio	100	120,630,000	120,630,000		
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Junio	0	0	2,704		
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	1,697		
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Junio	63	1,697	2,704		
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Junio	63	1,697	2,704		

Elaboró:

SALVADOR LEONEL ESTRADA CASTAÑÓN
COORDINADOR ESTATAL DE EVALUACIÓN

Revisó y Autorizó:

M.A. ROBERTO RUIZ SILVA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Validó:

DR. RAFAEL AMBRIZ CERVANTES
DELEGADO DE SAGARPA EN MORELOS

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

Estado: Morelos Fecha de corte e informe: 30/09/2014

N°	Programa	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	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			Tercer trimestre (Semestral)				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	25	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Septiembre	85	102,755,696	120,630,000		
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	25	20,782,500	83,130,000	50	41,565,000	83,130,000	75	62,347,500	83,130,000	100	83,130,000	83,130,000	Septiembre	85	70,561,816	83,130,000		
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	25	7,812,500	31,250,000	50	15,625,000	31,250,000	75	23,437,500	31,250,000	100	31,250,000	31,250,000	Septiembre	90	28,091,568	31,250,000		
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	25	1,562,500	6,250,000	50	3,125,000	6,250,000	75	4,687,500	6,250,000	100	6,250,000	6,250,000	Septiembre	66	4,102,312	6,250,000	El avance financiero de la actividad Acuicola del 66 % que no corresponde a la meta programada del 75%, se debe al propio flujo de las solicitudes de pago, en las que las actividades agrícola y pecuaria alcanzaron el 85 y 90 % de avance lo que compensa el avance general del programa.	Dado que el avance financiero general no está desfasado, con la actualización de pagos acuicolas, el total de proyectos aprobados se cumplan en tiempo y forma
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	25	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Septiembre	100	120,630,000	120,630,000		
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	25	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Septiembre	55	1,478	2,704		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Septiembre	0	0	1,862		
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	25	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Septiembre	69	1,862	2,704	La Meta de 2,704 proyectos, fue una estimación de lo que se esperaba alcanzar, sin embargo en función del tipo de proyectos recibidos y seleccionados, su importancia estratégica y los montos aprobados, impiden llegar al número originalmente programado por insuficiencia de recursos	Los datos definitivos al final de ejercicio serán: Recibidos en ventanilla = 4,908 proyectos; Con dictamen negativo = 456; Pagados al corte = 1,862, en Trámite de pago = 47; con Dictamen positivo sin asignación presupuestal = 2,543. Si bien el número de proyectos alcanzados será menor a la meta programada, las características de los proyectos apoyados e implementados, permite asegurar que el objetivo de capitalización de las UPB se cumple.
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	25	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Septiembre	69	1,862	2,704	La Meta de 2,704 proyectos, fue una estimación de lo que se esperaba alcanzar, sin embargo en función del tipo de proyectos recibidos y seleccionados, su importancia estratégica y los montos aprobados, impiden llegar al número originalmente programado por insuficiencia de recursos	Los datos definitivos al final de ejercicio serán: Recibidos en ventanilla = 4,908 proyectos; Con dictamen negativo = 456; Pagados al corte = 1,862, en Trámite de pago = 47; con Dictamen positivo sin asignación presupuestal = 2,543. Si bien el número de proyectos alcanzados será menor a la meta programada, las características de los proyectos apoyados e implementados, permite asegurar que el objetivo de capitalización de las UPB se cumple.

Elaboró:

SALVADOR LEGNEL ESTRADA CASTAÑO
COORDINADOR ESTATAL DE EVALUACIÓN

Revisó y Autorizó:

M.A. ROBERTO RUIZ SILVA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Validó:

DR. RAFAEL AMBRIZ CERVANTES
DELEGADO DE SAGARPA EN MORELOS

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

Estado: Morelos Fecha de corte e informe: 31/12/2014

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 explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)	
								Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Cuarto 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	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Diciembre	93	112,771,805	120,630,000	Los datos registrados reflejan el avance de lo pagado hasta el 31-12-2014. El monto registrado en SURI como pagado es de \$101,950,066, quedando por tanto en proceso de registro \$18,649,934.00 que corresponde a lo devengado. Las diferencias entre SURI y lo real se debe a que los datos en SURI no están actualizados al 100% a consecuencia de la reestructuración y recortes de personal entre los meses de septiembre y diciembre 2014 en la SEDAGRO, lo que ha implicado insuficiencia de personal de captura de datos en Sistema.	El total del recurso quedará registrado como pagado y se reflejará en el Cierre Finiquito del Ejercicio				
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	20,782,500	83,130,000	50	41,565,000	83,130,000	75	62,347,500	83,130,000	100	83,130,000	83,130,000	Diciembre	95	78,654,249	83,130,000		El total del recurso quedará registrado como pagado y se reflejará en el Cierre Finiquito del Ejercicio				
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	7,812,500	31,250,000	50	15,625,000	31,250,000	75	23,437,500	31,250,000	100	31,250,000	31,250,000	Diciembre	96	30,012,749	31,250,000		El total del recurso quedará registrado como pagado y se reflejará en el Cierre Finiquito del Ejercicio				
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	1,562,500	6,250,000	50	3,125,000	6,250,000	75	4,687,500	6,250,000	100	6,250,000	6,250,000	Diciembre	66	4,104,807	6,250,000		El total del recurso quedará registrado como pagado y se reflejará en el Cierre Finiquito del Ejercicio				
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	30,157,500	120,630,000	50	60,315,000	120,630,000	75	90,472,500	120,630,000	100	120,630,000	120,630,000	Diciembre	100	120,630,000	120,630,000	Los datos registrados reflejan el avance de lo pagado hasta el 31-12-2014. El monto registrado en SURI como pagado es de \$101,950,066, quedando por tanto en proceso de registro \$18,649,934.00 que corresponde a lo devengado. Las diferencias entre SURI y lo real se debe a que los datos en SURI no están actualizados al 100% a consecuencia de la reestructuración y recortes de personal entre los meses de septiembre y diciembre 2014 en la SEDAGRO, lo que ha implicado insuficiencia de personal de captura de datos en Sistema.	El total del recurso quedará pagado y se reflejará en el Cierre Finiquito del Ejercicio				
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Diciembre	66	1,785	2,704	La Meta de 2,704 proyectos, fue una estimación registrada en el Anexo de Ejecución sobre lo que se esperaba alcanzar, sin embargo en función del tipo de proyectos recibidos y seleccionados, su importancia estratégica y los montos aprobados, impiden llegar al número originalmente programado, ello debido a la insuficiencia de recursos para cubrir la demanda de proyectos presentados y que fueron dictaminados positivos.	No se cubrió el total de la demanda con proyectos dictaminados como positivos.				
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	Diciembre	19	367	1,901	Insuficiencia presupuestal para cubrir el total de la demanda con proyectos dictaminados como positivos.	No se cubrió el total de la demanda con proyectos dictaminados como positivos.				
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Diciembre	70	1,901	2,704	Insuficiencia presupuestal para cubrir el total de la demanda con proyectos dictaminados como positivos.	Si bien el número de proyectos alcanzados será menor a la meta programada, las características de los proyectos apoyados e implementados, permite asegurar que se avanza en el objetivo de capitalización de las UPR, aun cuando la meta original no se cumple.				
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	676	2,704	50	1,352	2,704	75	2,028	2,704	100	2,704	2,704	Diciembre	70	1,901	2,704	Insuficiencia de recursos para cubrir el total de la demanda dictaminada como positiva. El total de proyectos positivos con asignación y pagados al corte suman 1,785.	Si bien el número de proyectos alcanzados será menor a la meta programada, las características de los proyectos apoyados e implementados, permite asegurar que se avanza en el cumplimiento del objetivo de capitalización de las UPR.				

Elaboro: LIC. SALVADOR LEONEL ESTRADA CASTAÑÓN

COORDINADO ESTATAL DE EVALUACIÓN

Reviso y Autorizo: PEDRO PIMENTEL RIVAS

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Valido: DR. RAFAEL AMBRIZ CERVANTES

DELEGADO DE SAGARPA EN MORELOS