

09-24

Sistema Estatal de Evaluación
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 Ente INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios	10,241,580	19,472,266	19,472,266
1. Ingresos Gobierno del Estado	0	0	0
2. Ingresos Sector Paraestatal	10,241,580	19,472,266	19,472,266
II. Egresos Presupuestarios	20,285,336	19,111,703	19,111,703
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	20,285,336	19,111,703	19,111,703
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-10,043,756	360,563	360,563
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-10,043,756	360,563	360,563
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-10,043,756	360,817	360,817
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



OB-25

CONCEPTO	UNIDAD DE M	Meta Original	Meta Modificada	CALENDARIO				AVANCE			TOTAL AVANCE	ACUMULADO
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		
Proceso: (007) Producción y distribución de crías de especies acuícolas.												
Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora Detalles	crías de moluscos	61,385,150	41,000,000	0	40,000,000	1,000,000	0	410,900	51,511,800	2,325,000	54,247,700	88.37%
Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora Detalles	crías de peces dulceacuícolas	409,500	260,000	0	250,000	10,000	0	92,000	642,785	51,590	786,375	192.03%
Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora. Detalles	crías de moluscos	60,500,000	40,450,000	0	39,500,000	950,000	0	170,000	48,680,000	2,259,000	51,109,000	84.48%
Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de peces dulceacuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora. Detalles	crías de peces dulceacuícolas	390,000	243,000	0	235,000	8,000	0	4,000	115,084	188,267	307,351	78.81%
Proceso: (009) Capacitación a pescadores y acuicultores del estado de Sonora												
Acción: Capacitación a pescadores del estado de Sonora. Detalles												
Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de pescadores. Detalles	pescadores capacitados	180	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de acuicultores. Detalles	acuicultores capacitados	20	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
Proceso: (036) Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas.												
Acción: Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas. Detalles												
Indicador: Porcentaje de avance en la investigación para el cultivo de curvina golfina Detalles	informes de investigación	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
Indicador: Porcentaje de avance en la investigación tecnológica para el cultivo de totoaba Detalles	informes de investigación	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
Proyecto: (005) Programa de Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Centros Productores de Especies Marinas y Dulceacuícolas.												
Obra: Programa de Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Centros Productores de Especies Marinas y Dulceacuícolas. Detalles												
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES). Detalles	centro acuicola	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Acuicola del Estado de Sonora (CAES). Detalles	centro piscicola	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
Proceso: (0KL) Sanidad en los protocolos de producción de crías de moluscos bivalvos, crías de peces marinos y dulceacuícolas de los Centros CREMES y CAES.												
Acción: Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuícolas CREMES y CAES.	Especimen/Ejemplares	4	4	2	4	4	4	1	3	3	3	75.00%
Proceso: (03Y) Operar y Administrar Centros Acuícolas												
Acción: Operar Centros Acuícolas												
Indicador: Operar Centros Acuícolas Detalles	centro	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
Indicador: Administrar Centros Acuícolas Detalles	centro	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
	METAS TOT	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	