SECRETARIA

Secretaria

Las actividades de coordinación y conducción de las políticas públicas del sector primario realizadas por esta Unidad administrativa implicaron un presupuesto modificado anual de 11 millones 039 mil 969 pesos, monto mayor a los 10 millones 644 mil 686 pesos aprobados inicialmente en el marco de la reconducción presupuestal, propiciado por el convenio salarial y de prestaciones sociales y económicas, suscrito con la organización sindical de los burócratas al servicio del estado.

Por otro lado, en el primer trimestre la unidad administrativa ejerció 2 millones 837 mil 582 pesos, importe inferior a los 2 millones 708 mil 459 pesos programados en el periodo, influido por la exclusión de las partidas limitadas a ejercerse en el decreto de la reconducción presupuestal, arrojando con ello los avances físicos que a continuación se describen:

Mayor al 100 por ciento.- Con finalidad de mantener informados a los funcionarios de la dependencia de los acontecimientos agrícola, ganadero, pesquero y acuícola, se integraron 91 reportes de los 90 programados inicialmente, por la omisión involuntaria de un día en la programación del mes de febrero (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 002).

También, se realizaron 5 eventos de seguimiento del Fideicomiso FOFAES de los 3 previstos inicialmente en el trimestre, lo anterior por el cierre de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 y la formalización del inicio del ejercicio de recursos públicos de los programas convenidos con el gobierno federal en el año 2012 (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 003).

Igual al 100 por ciento.- Se suscribieron con el gobierno federal, los 3 convenios programados para este trimestre, orientados a incrementar la modernización de las empresas del campo y el mar: Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 con su Anexo de Ejecución respectivo, así como el Acuerdo Específico de Sanidad e Inocuidad Estatal (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 001).

Se llevaron a cabo en este trimestre los tres informes programados sobre la operación del Sistema de Solicitud de Información Pública de Sonora, dándose cabal

cumplimiento a las peticiones de los ciudadanos que fueron turnadas a esta Dependencia (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 004).

También se editó el reporte del Sistema Único de Registro de Información de los avances físicos y financieros de los Programas Convenidos con la SAGARPA para el Desarrollo Rural Sustentable (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 005).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12 S A G A R H P A		PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
01	SECRETARIA	PESOS	$10,644,686	$11,039,969	$2,708,459	$2,837,582	$2,837,582	26.66
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA							
A0	PROPIOS							
001	CONVENIR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.	CONVENIO	8	8	3	3	3	37.50
002	SINTESIS INFORMATIVA	REPORTE	365	365	90	91	91	24.93
003	SEGUIMIENTO DEL COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FOFAES.	ACTA	12	12	3	5	5	41.67
004	SISTEMA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE SONORA.	INFORME	12	12	3	3	3	25.00
005	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.	REPORTE	4	4	1	1	1	25.00

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

Subsecretaría de Agricultura

La recepción de las peticiones de las organizaciones agrícolas en el marco del programa “Tu Gobernador en Tu Colonia”, influyó para que esta unidad administrativa modificara su presupuesto en 2 millones 690 mil 345 pesos, cantidad ligeramente mayor a 2 millones 395 mil 397 pesos, asignados en el marco de la reconducción presupuestal.

Por este hecho, en este trimestre se ejercieron 666 mil 491 pesos, importe mayor a los 608 mil 248 pesos calendarizados originalmente, alcanzándose los siguientes resultados:

Mayor al 100 por ciento.- Por la conclusión del cierre de los Programas activos productivos agrícolas del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural Sustentable 2011, se atendieron 5 eventos de seguimiento de la Unidad de Apoyo de la dependencia de 3 programados (meta 12 02 32 01 E4 42 04 001 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12 S A G A R H P A		PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
02	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	PESOS	$2,395,397	$2,690,345	$608,248	$666,491	$666,491	27.82
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA							
A0	PROPIOS							
001	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE AGRÍCOLA	ACTA	12	12	3	5	5	41.67

DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas

Por los refrendos de los recursos depositados al Fideicomiso FOFAES para finiquitar los apoyos de los programas de Innovación y Transformación Tecnológica así como el de Sistema Producto en cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011, esta unidad administrativa generó un presupuesto modificado de 10 millones 020 mil 193 pesos, en contraste a los 5 millones 307 mil 249 pesos asignados en el acuerdo de la reconducción presupuestal.

Por esta razón, en el trimestre se ejercieron 6 millones 092 mil 361 pesos, importe mayor al millón 369 mil 928 pesos previstos; recursos que no impactaron en un incremento de metas al provenir en su mayoría del refrendo para el cumplimiento del convenio suscrito con la federación correspondiente al ejercicio anterior; lo cual se refleja en los avances físicos siguientes:

Menor al 100 por ciento.- No se reportó la inspección de los 450,000 vehículos programados para este trimestre, en razón de que el programa de inocuidad aun no cuenta con el plan integral de trabajo autorizado como lo marca las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA 2012 (meta 12 03 32 01 E4 42 06 003 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
03	DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS	PESOS	$5,307,249	$10,020,193	$1,369,928	$6,092,361	$6,092,361	114.79
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
02	SANIDAD VEGETAL							
001	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS							
A0	PROPIOS							
001	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	CAMPAÑA	12	12	0	0	0	0.00
002	INOCUIDAD AGRÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	PRODUCIR SIN RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN EMPRESAS AGRÍCOLAS	EMPRESA	88	88	0	0	0	0.00
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
004	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO							
A0	PROPIOS							
001	INFORMACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	INFORME	9	9	0	0	0	0.00
06	ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRODUCTORES RURALES							
003	CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS							
A0	PROPIOS							
001	VEHICULOS INSPECCIONADOS	VEHICULO	1800000	1800000	450000	0	0	0.00
08	FOMENTO A LA AGROEMPRESA							
001	INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS							
A0	PROPIOS							
001	SISTEMAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS	AGRUPACIÓN	22	22	0	0	0	0.00
51	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							
01	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL							
001	INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y HORTOFRUTÍCOLA							
A0	PROPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA.	PROYECTO	80	80	0	0	0	0.00

SUBSECRETARIA DE GANADERIA

Subsecretaría de Ganadería

La reasignación de recursos en apoyo a la operación de otras unidades administrativas, modificó el presupuesto a 4 millones 030 mil 608 pesos, recursos menores a los 4 millones 069 mil 999 pesos asignados en el marco de la reconducción presupuestal.

En ese sentido, se ejerció durante el trimestre 1 millón 020 mil 265 pesos en comparación de 1 millón 020 mil 265 pesos previstos, dando lugar al siguiente avance físico*:*

Igual al 100 por ciento.- Se realizaron los 3 eventos programados de la Unidad de Apoyo para la ejecución de la componente ganadera, atendiéndose en este periodo el cierre del programa de apoyos del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 (meta 12 04 32 01 E4 42 04 001 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12 S A G A R H P A		PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
04	SUBSECRETARIA DE GANADERIA	PESOS	$4,069,999	$4,030,608	$1,046,069	$1,020,265	$1,020,265	25.07
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA							
A0	PROPIOS							
001	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE GANADERA	ACTA	12	12	3	3	3	25.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

Dirección General de Servicios Ganaderos

La realización de las actividades previas al proceso de implementación del programa de salud animal, orientado a fortalecer la exportación de la producción y la generación de divisas, modificaron el presupuesto a 16 millones 554 mil 521 pesos, monto ligeramente menor a los 16 millones 639 mil 252 pesos asignados en el marco de la reconducción presupuestal.

En esta variación presupuestal influyo principalmente el ajuste al capítulo de servicios personales, situación que propició para este trimestre un ejercicio de 4 millones 191 mil 124 pesos, cantidad menor a los 4 millones 414 mil pesos asignados originalmente para este período, fundamentándose los avances físicos siguientes:

Con el fin de sustentar el proceso de liberación de recursos en concurrencia con el gobierno federal se presentó en oficinas centrales de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Anexo Específico de Sanidad para su validación correspondiente, para estar en posibilidades de continuar con las campañas zoosanitarias (Meta 12 05 32 01 E4 42 11 001 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12 S A G A R H P A		PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
05	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	PESOS	$16,641,252	$16,554,521	$4,414,001	$4,191,124	$4,191,124	25.19
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
11	SALUD ANIMAL							
001	CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS							
A0	PROPIOS							
001	IMPLEMENTACUIÓN DE CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS	CAMPAÑA	11	11	0	0	0	0.00

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION

Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

El seguimiento de las actividades de planeación, presupuestación y evaluación; actualización del marco normativo, así como el apoyo a las funciones sustantivas de las diferentes áreas de la dependencia, condicionó a esta unidad administrativa un presupuesto modificado de 16 millones 899 mil 375 pesos, importe menor a los 20 millones 757 mil 103 pesos, asignadas en el marco de la reconducción presupuestal.

Dicha variación se explica por la centralización de las partidas de gasto común administradas por la Comisión de Bienes y Concesiones para la operación del Centro de Gobierno, razón por la cual se ejercieron en el trimestre 5 millones 187 mil 412 pesos, cantidad menor a los 5 millones 454 mil 144 pesos programados para este período, arrojando los resultados siguientes:

Igual a 100 por ciento.- En este trimestre de conformidad a la programación se formalizo el acta programada, relativa a la transferencia realizada al archivo de concentración de los expedientes administrativos del despacho de esta Secretaría (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 003).

En cumplimiento a los lineamientos normativos correspondientes, se presentó ante esta dependencia, la evaluación trimestral octubre – diciembre y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal a 2011 de competencia de la SAGARHPA (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 004).

Se atendió el seguimiento del presupuesto de egresos de la vertiente de gasto corriente con la generación de los 3 informes por unidad administrativa programados (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 005), así como los otros 3 correspondientes al subsidio a la inversión que realizan los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 006).

Con la actualización de las plantillas del marco normativo, de recursos humanos, materiales y financieros, obra pública y programas de gobierno, adquisiciones y servicios, así como del Programa Operativo Anual se integró el informe del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 007).

Con fundamento en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se llevó a cabo el informe de actualización de Seguimiento al Portal de Transparencia de esta dependencia (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 008).

En éste trimestre se realizó el informe programado de seguimiento de los avances de los indicadores estratégicos y programáticos del sector agropecuario, forestal y pesquero, con la finalidad de sustentar la gestión del presupuesto de egresos y la evaluación del desempeño de la dependencia (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 009).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
06	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION	PESOS	$20,757,103	$16,899,375	$5,454,144	$5,187,412	$5,187,412	24.99
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO							
A0	PROPIOS							
001	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0.00
002	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA DEPENDENCIA	MANUAL	6	6	0	0	0	0.00
003	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS	ACTA	7	7	1	1	1	14.29
004	EVALUACIONES TRIMESTRALES, CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO	INFORME	6	6	2	2	2	33.33
005	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE	INFORME	12	12	3	3	3	25.00
006	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA INVERSIÓN	INFORME	12	12	3	3	3	25.00
007	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	INFORME	4	4	1	1	1	25.00
008	SEGUIMIENTO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	INFORME	4	4	1	1	1	25.00
009	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INFORME	4	4	1	1	1	25.00
010	AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	AUDITORIA	4	4	0	0	0	0.00

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

Subsecretaría de Pesca y Acuacultura

En la coordinación de la gestión para el desarrollo del sector pesquero y acuícola, esta unidad administrativa modificó su presupuesto a 4 millones 315 mil 972 pesos, tomando en consideración la asignación autorizada en el acuerdo de la Reconducción del Presupuesto, equivalente a 4 millones 225 mil 469 pesos, cuya variación dependió del suministro de vestuarios y uniformes para los empleados de esta unidad:

No obstante lo anterior, en este trimestre la Subsecretaría ejerció un importe de un millón 075 mil 189 pesos, cantidad ligeramente menor al millón 087 mil 563 pesos previstos para el período, por la falta de disponibilidad de recursos en la Tesorería del Estado; derivándose los resultados siguientes.

Mayor a 100 por ciento.- Se realizaron 5 eventos de 3 destinados inicialmente para la operación de la unidad de seguimiento del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura pesquera y acuícola, ante el compromiso de concluir dicho programa en los términos previstos en las Reglas de Operación emitidas por el Gobierno Federal (meta 12 07 32 01 E4 42 04 001 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12 S A G A R H P A		PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
07	SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	PESOS	$4,225,469	$4,315,972	$1,087,563	$1,075,189	$1,075,189	25.45
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA							
A0	PROPIOS							
001	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PESQUERA Y ACUÍCOLA	ACTA	12	12	3	5	5	41.67

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

Dirección General de Desarrollo Ganadero

La reactivación del desarrollo de la actividad ganadera del Estado demandó un presupuesto modificado de 68 millones 643 mil 395 pesos, importe mayor a los 25 millones 905 mil 077 pesos asignados en el acuerdo de la Reconducción presupuestal, por la puesta en marcha del programa de rehabilitación de los caminos rurales así como por la liberación de los refrendos del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.

En este trimestre se ejercieron 22 millones 809 mil 164 pesos, debido a los depósitos del refrendo efectuado ante el Fideicomiso FOFAES para concluir el cierre del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Ganadera, contemplado en el Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural Sustentable 2011; aplicación de gasto que no represento incremento en las metas al quedar consideradas su cumplimiento en el ejercicio anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
08	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	PESOS	$25,965,077	$68,643,395	$4,436,531	$22,809,164	$22,809,164	87.85
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
09	FOMENTO A LA GANADERÍA							
003	REPOBLACIÓN GANADERA							
A0	PROPIOS							
001	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO, OVINO Y PORCINO	CABEZA	650	650	0	0	0	0.00
005	FOMENTO APÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	AMPLIAR EL INVENTARIO APICOLA ESTATAL	PROYECTO	30	30	0	0	0	0.00
10	FOMENTO LECHERO							
001	EQUIPAMIENTO LECHERO							
A0	PROPIOS							
001	IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE LECHE	PROYECTO	45	45	0	0	0	0.00
12	INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
A0	PROPIOS							
001	OBRAS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERAS	OBRA	250	250	0	0	0	0.00
002	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
A0	PROPIOS							
001	CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA	HECTAREA	1000	1000	0	0	0	0.00

DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO

Dirección General de Forestal y Fauna de Interés Cinegético

En acciones de preservación de la fauna de interés cinegético, esta unidad administrativa presentó un presupuesto modificado de 6 millones 960 mil 846 pesos, recursos menores a los 7 millones 025 mil 817 pesos asignados en el acuerdo de la reconducción Presupuestal 2012, toda vez que fue centralizado el gasto de los recursos destinados a la administración del Centro de Gobierno.

En este sentido, el monto ejercido en este trimestre, se ubicó en un millón 979 mil 770 pesos, menor en comparación a los 2 millones 168 mil 747 pesos programados en el periodo, observándose de esta manera el avance físico siguiente:

Mayor al 100 por ciento.- Se expidieron 1,203 permisos para el aprovechamiento de la vida silvestre, en vez de los 800 previstos en el programa operativo anual, por una mayor demanda en la participación de la cacería de borrego cimarrón, paloma y próximamente la de guajolote silvestre (meta 12 09 32 01 E4 60 04 002 A0 001)

Menor al 100 por ciento.- Con el fin de aprovechar la temporada cinegética que finalizo en el mes de Marzo de este año, se acreditó el derecho a la caza deportiva con la expedición de 54 licencias, ligeramente menor a las 55 inicialmente programadas para este período (meta 12 09 32 01 E4 60 04 002 A0 002)

Se autorizó el registro a 12 agrupaciones de unidades de manejo (UMA) en ranchos para desarrollar aprovechamientos de especies de vida silvestre, de una programación de 20 prevista para este trimestre, inducida por la baja de cazadores extranjeros, por lo cual los productores decidieron no registrar sus predios (meta 12 09 32 01 E4 60 04 002 A0 003).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
09	DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO	PESOS	$7,025,817	$6,960,846	$2,168,747	$1,979,770	$1,979,770	28.18
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
60	PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE							
04	PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES							
002	DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA							
A0	PROPIOS							
001	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL APROVECHAMEINTO DE LA VIDA SILVESTRE	PERMISO	6845	6845	800	1203	1203	17.57
002	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA	LICENCIA	945	945	55	54	54	5.71
003	AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE	AGRUPACIÓN	93	93	20	12	12	12.90
08	PROTECCIÓN FORESTAL							
001	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES							
A0	PROPIOS							
001	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	BRIGADA	4	4	0	0	0	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO

Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo

Con la implementación de acciones de fomento a la inversión y capitalización de las unidades de producción agrícola del estado, se alcanzo un presupuesto modificado de 129 millones 470 mil 583 pesos, importe mayor a los 109 millones 267 mil 670 pesos asignados en el acuerdo de la Reconducción Presupuestal 2012, por la radicación de recursos al Fideicomiso FOFAES en cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.

Condicionado por lo anterior, se ejerció en el trimestre la cantidad de 31 millones 969 mil 832 pesos, mayor a los 18 millones 904 mil 478 pesos programados para el periodo, atendiéndose la gestión de validación del Anexo de Ejecución de los programas concurrentes del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable Ejercicio 2012, así como el depósito del recurso estatal ante el fideicomiso FOFAES, para la conclusión del ejercicio 2011 de este importante instrumento para el desarrollo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO	PESOS	$109,267,670	$129,470,583	$18,904,478	$31,969,832	$31,969,832	29.26
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
03	FORTALECIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA							
001	MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
A0	PROPIOS							
001	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	UNIDAD	184	184	0	0	0	0.00
06	ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRODUCTORES RURALES							
002	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES							
A0	PROPIOS							
001	SERVICIOS EN APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	135	135	0	0	0	0.00
08	FOMENTO A LA AGROEMPRESA							
002	FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA							
A0	PROPIOS							
001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE POSCOSECHA.	PROYECTO	45	45	0	0	0	0.00
45	INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA							
02	USO EFICIENTE DEL AGUA							
001	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO							
A0	PROPIOS							
001	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO.	HECTAREA	1895	1895	0	0	0	0.00
002	DESARROLLO DE AGRICULTURA PROTEGIDA	HECTAREA	120	120	0	0	0	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Dirección General de Desarrollo Agrícola

En la realización de las actividades previas al proceso de ejecución de acciones para el uso eficiente del agua, esta unidad administrativa alcanzó un presupuesto modificado de 31 millones 939 mil 419 pesos, recursos menores a los 32 millones 178 mil 449 pesos asignados en el marco de la Reconducción Presupuestal, por el otorgamiento de suficiencia presupuestal a la administración del Centro de Gobierno.

En el trimestre de Enero – Marzo se aplicó un gasto de 2 millones 287 mil 683 pesos, en lugar de los 7 millones 226 mil 535 pesos programados en el período; por las restricciones derivadas del acuerdo de la Reconducción Presupuestal 2012; recursos suficientes para soportar las actividades previas para las inversiones, cuya consecución de las metas se verá reflejado en los trimestres próximos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
12	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA	PESOS	$32,178,449	$31,939,419	$7,226,535	$2,287,683	$2,287,683	7.11
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
45	INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA							
02	USO EFICIENTE DEL AGUA							
003	REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE CANALES	KILÓMETRO	15	15	0	0	0	0.00

COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA

Coordinación Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora

En el seguimiento a la problemática de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de los municipios del sur del Estado, la representación de la dependencia en esta zona, modifico su presupuesto a 4 millones 829 mil 340 pesos, cantidad menor a los 5 millones 034 mil 090 pesos asignados en el marco de la Reconducción Presupuestal, derivado de la centralización del gasto para la administración del Centro de Gobierno.

Por esta circunstancia al primer trimestre del año se alcanzò un gasto de 1 millón 149 mil 752 pesos, menor al millón 307 mil 840 pesos, asignados para este período; arrogándose con ello, el avance siguiente:

Igual al 100 por ciento.- Se llevaron a cabo los 3 informes programados en este periodo, resultado del seguimiento a las acciones agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en el sur del estado, sobresaliendo las reuniones en el municipio de Navojoa relativas a las acciones para contrarrestar los efectos de la sequia (meta 12 13 32 01 E4 42 04 001 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
13	COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA	PESOS	$5,034,090	$4,829,340	$1,307,840	$1,149,753	$1,149,753	22.84
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
04	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA							
A0	PROPIOS							
001	REPRESENTACIÓN REGIONAL DE LA DEPENDENCIA	INFORME	12	12	3	3	3	25.00

DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Dirección General de Pesca y Acuacultura

Con la promoción de la inversión y capitalización a favor de unidades de producción pesqueras y acuícolas de la entidad, se genero un presupuesto modificado de 28 millones 483 mil 880 pesos, cantidad superior a los 18 millones 352 mil 520 pesos asignados en el marco de la Reconducción Presupuestal 2012, debido a los depósitos efectuados al Fideicomiso FOFAES en observancia al Convenidos de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.

Por este motivo en el trimestre se ejercieron 13 millones 743 mil 043 pesos, cantidad superior a los 5 millones 515 mil 054 pesos calendarizados en el período, cuya aplicación del gasto en su mayor parte no implicó un incremento en las metas, en tanto que estas ya fueron consideradas en la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio anterior; exceptuándose de ello el avance de la meta siguiente:

Mayor al 100 por ciento.- Se expidieron 35 permisos de 30 programados referentes al ordenamiento pesquero de los principales embalses, por el interés de los pescadores en lograr un mayor aprovechamiento de la producción de peces de agua dulce de los principales embalses del estado (meta 12 14 32 01 E4 4214 004 A0 001).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
14	DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	PESOS	$18,352,520	$28,483,880	$5,515,054	$13,743,043	$13,743,043	74.88
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
14	FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS							
002	MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA							
A0	PROPIOS							
001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESQUERO	PROYECTO	14	14	0	0	0	0.00
002	INFRAESTRUCTURA PESQUERA	PROYECTO	14	14	0	0	0	0.00
003	SUSTITUCIÓN DE M OTORES FUERA DE BORDA	EQUIPO	600	600	0	0	0	0.00
004	ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	ORDENAMIENTO DE LA PESCA DE LOS PRINCIPALES EMBALSES	PERMISO	200	200	30	35	35	17.50
15	FOMENTO ACUÍCOLA							
002	APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	MAQUINARÍA Y EQUIPO ACUÍCOLA	PROYECTO	14	14	0	0	0	0.00
002	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA	PROYECTO	14	14	0	0	0	0.00
16	SANIDAD ACUÍCOLA							
001	ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	CAMPAÑAS ACUÍCOLAS	CAMPAÑA	3	3	0	0	0	0.00
002	INOCUIDAD ACUÍCOLA							
A0	PROPIOS							
001	RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA	GRANJA	180	180	0	0	0	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Comision Estatal del Agua

Con la liberación de recursos para la conclusión de los programas convenidos con la Comisión Nacional del Agua CONAGUA ejercicio 2011, orientados a eficientar los servicios de agua potable y alcantarillado en el estado, este organismo modificó su presupuesto a 493 millones 514 mil 869 pesos, recursos superiores a los 439 millones 657 mil 387 pesos asignados inicialmente en el marco de la reconducción Presupuestal 2012.

Al primer trimestre, el Organismo presentó un ejercicio de 187 millones 197 mil 948 pesos, monto inferior en relación a los 99 millones 112 mil 514 pesos calendarizados originalmente para este periodo, debido a las restricciones en la liberación de recursos de apoyo a la nueva inversión derivadas de la Reconducción Presupuestal para este año, aplicados principalmente en pago a refrendos de obras fluviales cuyo alcance de metas fueron registradas en la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011; y en menor medida en los gastos de operación de dicho Organismo
El avance del presupuesto y programas de este Organismo se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	TRIMESTRE ACUMULADO	% AVANC
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
15	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PESOS	$439,657,387	$493,415,869	$99,112,514	$187,197,948	$187,197,948	42.58
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E1	SONORA SOLIDARIO							
57	AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES							
01	PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA							
001	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA							
A0	PROPIOS							
001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROYECTO	22	22	0	0	0	0.00
003	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA							
A0	PROPIOS							
002	ESTUDIOS.	ESTUDIO	5	5	0	0	0	0.00
003	PROYECTOS	PROYECTO	13	13	0	0	0	0.00
02	AGUA POTABLE							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE							
A0	PROPIOS							
001	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	OBRA	71	71	0	0	0	0.00
003	AGUA LIMPIA							
A0	PROPIOS							
001	AGUA LIMPIA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
H9	AGUA LIMPIA Y CULTURA DEL AGUA							
001	AGUA LIMPIA	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
A0	PROPIOS							
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	OBRA	14	14	0	0	0	0.00
04	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
A0	PROPIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO	ACCIÓN	7	7	0	0	0	0.00
05	COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
002	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN							
A0	PROPIOS							
001	CULTURA DEL AGUA	ACCIÓN	1	1	0	0	0	0.00

INSTITUTO DE AGUA CULTURA DEL ESTADO DE SONORA

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Para impulsar el desarrollo acuícola, a este organismo se le ha asignado en el marco de la Reconducción Presupuestal 2012, un presupuesto anual de 17 millones 304 mil 490 pesos, ejerciéndose en este trimestre un monto de 2 millones 638 mil 868 pesos, menor a los 4 millones 264 mil 330 pesos calendarizados originalmente en el periodo, a raíz de la limitada captación de ingresos propios, observándose los resultados siguientes:

Mayor al 100 por ciento.- Para repoblar los embalses de las principales presas se produjeron 7’568,740 piezas de especies acuícolas en este trimestre, resultando mayores a los 7’000,000 programados para este periodo, debido a que se mejoraron las condiciones de reproducción en los centros acuícolas (meta 12 16 32 01 E4 42 14 005 A0 001).

Igual al 100 por ciento.- En observancia a la rendición de cuentas se presentò el Primer Informe de resultados y alcances en la asamblea plenaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (meta 12 16 32 01 E4 42 14 005 A0 003).

Menor al 100 por ciento.- Por un ajuste en los ciclos de producción aprobados por la junta de gobierno, se distribuyeron 3’017,140 piezas de de especies acuícolas de 22’500,000 programadas, principalmente de sistema producto ostión Sonora (meta 12 16 32 01 E4 42 14 005 A0 002).

El avance del presupuesto y programas de este Organismo se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
16	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	PESOS	$17,304,490	$17,304,490	$4,264,330	$2,638,868	$2,638,868	15.25
3	DESARROLLO ECONOMICO							
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							
01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
42	DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA							
14	FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS							
005	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA							
A0	PROPIOS							
001	PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS	PIEZA	50000000	50000000	7000000	7568740	7568740	15.14
002	DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS	PIEZA	45000000	45000000	22500000	3017140	3017140	6.70
003	SEGUIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO	EVENTO	4	4	1	1	1	25.00

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS
“SONORA SI”

Fondo de Operación de Obras Sonora SI

La continuaciòn del Programa “Sonora SI” modificó el presupuesto a 1,007 millones 406 mil 524 pesos, representando un importe mayor a la autorización inicial de 619 millones 375 mil 524 pesos asignados en el marco de la Reconducción Presupuestal 2012, por la aprobación de recursos requeridos para pago de refrendos del ejercicio anterior, correspondiente a la construcción del “Acueducto Independencia”.
Sin embargo, el Fondo de Operación ejerció 441 millones 717 mil 789 pesos cantidad menor a los 595 millones 991 mil 871 pesos previstos en la calendarización del gasto para el periodo, por encontrarse en proceso de liberación las órdenes de pago de las inversiones previstas para continuar con la construcción del citado acueducto.

Igual al 100 por ciento.- En este trimestre se continúo con la construcción de la segunda etapa del acueducto “Independencia”, avanzándose en una extensión de 16 kilómetros, cubriéndose de esta manera con la meta programada inicialmente (meta 12 17 22 01 E1 57 02 001 A0 001).

El avance del presupuesto y programas de este Organismo se presenta por separado en el Anexo de Organismos y Entidades de este informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
(RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

DEPENDENCIA: **12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA** PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANC
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
12	**S A G A R H P A**	PESOS	$1,338,202,179	$1,854,005,328	$755,616,312	$726,564,274	$726,564,274	54.29
17	FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	PESOS	$619,375,524	$1,007,406,524	$595,991,871	$441,717,789	$441,717,789	71.32
2	DESARROLLO SOCIAL							
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO							
E1	SONORA SOLIDARIO							
57	AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES							
02	AGUA POTABLE							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE							
A0	PROPIOS							
001	CONTINUACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	KILÓMETRO	0	83	0	16	16	19.28