

**Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y  
Acuacultura**

---



**Gobierno del Estado de Sonora**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos**  
**2015**

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	subejercicio	% Avance
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA</b>	1,001,141,021	33,253,779	1,034,394,800	218,254,695	208,353,450	816,140,106	21.10
SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A	14,296,467	3,605,958	17,902,425	2,767,539	2,446,361	15,134,886	15.46
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y	2,378,649	3,882,897	6,261,546	4,501,695	4,458,361	1,759,851	71.89
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS Campañas fitosanitarias Clave: 014 Inocuidad agrícola Clave: 01D Apoyo económico para consolidación de organizaciones productivas. Clave: 01K Control de productos y subproductos agropecuarios Clave: 0J8	5,046,632	23,997,011	29,043,643	25,593,328	25,469,854	3,450,315	88.12
SUBSECRETARIA DE GANADERIA Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pecuarias Clave: 06J Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pesqueras y acuícolas. Clave: 06L	5,028,868	-548,062	4,480,807	958,162	856,326	3,522,645	21.38
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS Servicios ganaderos Clave: 08R Campañas zoonosanitarias Clave: 05O	16,978,610	1,977,298	18,955,908	5,515,345	5,025,114	13,440,563	29.10
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION Control y seguimiento administrativos y de servicios para el desarrollo agropecuario. Clave: 09Q Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario. Clave: 0A0	20,932,249	-1,292,237	19,640,011	4,454,177	3,824,737	15,185,834	22.68
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA Modernización de la flota pesquera Clave: 00N Apoyo a unidades intensivas de producción acuícola Clave: 00O Acciones de sanidad acuícola Clave: 00P Inocuidad acuícola Clave: 00Q Ordenamiento pesquero y acuícola Clave: 03X	6,026,999	-418,283	5,608,715	1,353,256	1,214,258	4,255,459	24.13

**Gobierno del Estado de Sonora**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos**  
**2015**

<b>Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto</b>	<b>Original</b>	<b>Amp./Red.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>subejercicio</b>	<b>% Avance</b>
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33,066,984	5,979,548	39,046,532	11,755,933	11,357,899	27,290,600	30.11
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria Clave: 00A							
Equipamiento de la infraestructura pecuaria Clave: 00C							
Repoblación Ganadera Clave: 00E							
Fomento apícola Clave: 00F							
Equipamiento lechero Clave: 00G							
Construcción de obras de conservación de suelo y agua Clave: 00H							
Recuperación de tierras de pastoreo Clave: 00K							
Rehabilitación de la infraestructura pecuaria Clave: 00L							
DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO	5,583,947	-119,485	5,464,462	1,167,055	1,055,992	4,297,407	21.36
Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Clave: 077							
Reforestación Clave: 02B							
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO	33,614,815	-6,775,606	26,839,209	19,855,890	19,605,160	6,983,319	73.98
Modernización de los sistemas de riego. Clave: 002							
Mecanización e implementos agrícolas. Clave: 004							
Fomento a la agroindustria Clave: 007							
Modernización de los Sistemas de Riego (invernaderos y casa sombra) Clave: 008							
Capacitación y asistencia a productores rurales Clave: 009							
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	17,704,185	-6,572,329	11,131,857	2,727,787	2,216,709	8,404,070	24.50
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	33,874,046	-16,823,254	17,050,792	9,247,877	9,051,580	7,802,915	54.24
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584,160	7,363,127	432,947,287	92,821,478	91,357,968	340,125,809	21.44
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10,241,580	1,009,591	11,251,171	2,400,031	2,159,695	8,851,140	21.33
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370,782,829	17,987,605	388,770,434	33,135,143	28,253,436	355,635,292	8.52



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8L03323210JG

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

MANTENER LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU OPERACIÓN.

RESULTADO ESPERADO

POZOS CONSTRUIDOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS

Tipo DE GESTION

Fórmula de Cálculo

(Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO / Nº DE POZOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCION EN EL AÑO)X100

Interpretación

MUESTRA LA VARIACION PORCENTUAL DE POZOS CONSTRUIDOS EN LAS UNIDADES DE RIEGO, EN EL AÑO.

Dimensión del Indicador

IMPACTO

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de Medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO	POZO	5	1	1	100.00	1	1	100.00	20.0	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO	POZO		2	8	12	9	8	5	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M03323210J8

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: VIGILAR Y CONTROLAR LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS REGULADOS QUE ESTÉN LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

RESULTADO ESPERADO: PROTECCION Y CONSERVACION DEL ESTATUS FITOZOOSANITARIO ESTATAL

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO / TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO PROGRAMADOS) X100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSPECCION DE MOVILIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INSPECCIONES A LA MOVILIZACION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO	VEHICULO	1681918	425384	422687	99.37	425384	422687	99.37	25.1	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INSPECCIONES A LA MOVILIZACION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO	VEHICULO		1754382	1773683	1691521	1781716	1681918	1681918	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 211170A8U0323210A0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA DEPENDENCIA.

RESULTADO ESPERADO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CUMPLIDO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: (Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS / Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PROGRAMADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ENTREGADOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS	DOCUMENTO	50	7	10	142.86	7	10	142.86	20	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8U033232109Q

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA, OTORGANDO DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS Y SERVICIOS.

RESULTADO ESPERADO: RADICACION DE RECURSOS ESTATALES APORTUNAMENTE AL FIDEICOMISO FOFAES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES /INGRESO DE APOYO A LA INVERSION CONVENIDA EN EL AÑO)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA. Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE. Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES	PORCENTAJE	100	69	0	0	10	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INGRESO DEL APOYO A LA INVERSION EN EL FIDEICOMISO FOFAES	PORSENTAJE								

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS GANADEROS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8Q033232108R

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DESDE LA PROPIEDAD DE LOS HATOS GANADEROS HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS.

RESULTADO ESPERADO: TITULOS DE MARCAS DE HERRAR EXPEDIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO /Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR PROGRAMADOS PARA SER EXPEDIDOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINAR LA ATENCIÓN QUE SE LE OTORGA A LAS SOLICITUDES DE TITULOS DE MARCAS DE HERRAR REALIUZADAS POR LOS PRODUCTORES PECUARIOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO	TITULO	2058	567	258	45.50	567	258	45.50	12.54	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE TITULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS EN EL AÑO	TITULO		2036	1908	1983	1957	2225	2058	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8R0332322077

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROPORCIONAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE CALIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.

RESULTADO ESPERADO: USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO OTORGADO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN AÑO / Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE PROGRAMADAS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA EL AVANCE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN EL AÑO	SOLICITUD	4080	1132	1132	100.00	1132	1132	100.00	27.75	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS EN EL AÑO	SOLICITUD		2534	3673	3700	3974	4000	4080	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111170A8K033232306L

**UNIDAD RESPONSABLE** SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.

**RESULTADO ESPERADO** SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERAS Y ACUICOLAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador** PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA ATENDIDAS **Tipo** DE GESTION

**Fórmula de Cálculo** (Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES PESQUERA Y ACUICOLAS PROGRAMADAS EN EL AÑO)X100

**Interpretación** DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

**Dimensión del Indicador** IMPACTO **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

**Valor (acumulable o no acumulable)** ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** ANUAL

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	430								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES PESQUERAS Y ACUICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		818	1047	563	673	529	430	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8J033232106J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE GANADERIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PECUARIAS

RESULTADO ESPERADO: SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION PECUARIA ATENDIDAS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS PROGRAMADAS ATENDER EN EL AÑO )X100

Interpretación: DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	970								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		1995	2093	1500	1357	969	970	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8H033232105Y

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA. UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES AGRICOLAS COMPETITIVAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION AGRICOLA ATENDIDAS. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS APOYADAS EN EL AÑO / Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS PROGRAMADAS ATENDER EN EL AÑO )X100

Interpretación: DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO. Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE. Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES AGRICOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	480								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		795	889	334	306	217	480	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8G033232104A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: INFORMES REALIZADOS A LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO / Nº DE INFORMES PROGRAMADOS A SER PRESENTADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINA EL AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO	DOCUMENTO	12	3	3	100	3	3	100	25	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO	DOCUMENTO	12	12	12	12	12	12	12	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8G033232104A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION ATENDIDAS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS / Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS RECIBIDAS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSION, RECIBIDAS

Dimensión del Indicador: COBERTURA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD	1880								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD		3608	4029	2397	2336	1715	1880	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T033232303X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REGULAR A LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA EN LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA DULCE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

RESULTADO ESPERADO: PESCADORES DE LOS EMBALSES DE AGUA DUCE REGULADOS POR LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA PARA EL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA EMITIDOS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS / Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PROGRAMADOS)X100

Interpretación: INDICA EL AVANCE PORCENTUAL DE PESCADORES REGULARIZADOS EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS	PERMISO	100	20	91	455	20	91	455	91	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS	PERMISO		94	202	114	323	56	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8L03323210AW

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PARCELARIA.

RESULTADO ESPERADO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACION ANUAL EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO / Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: MUESTRA LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN AREAS AGRICOLAS DE RIEGO

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	140								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		47	68	64	103	54	140	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS					CLAVE PROGRAMÁTICA	2111170A8Q0332321050				
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA					UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS				
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	DESARROLLAR CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS DE CONTROL BIOLÓGICO O QUÍMICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL HATO GANADERO EN LA ENTIDAD										
RESULTADO ESPERADO	DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL HATO GANADERO ESTATAL										
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre del Indicador	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS							Tipo	DE GESTION		
Fórmula de Cálculo	(Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO / Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100										
Interpretación	MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE DIAGNOSTICO REALIZADOS										
Dimensión del Indicador	IMPACTO					Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE				
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE					Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL				
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre <input type="text" value="I"/>										

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO	DIAGNOSTICO	396395								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE DIAGNOSTICOS PARA LA DETECCION DE LAS ENFERMEDADES PECUARIAS REALIZADOS EN EL AÑO	DIAGNOSTICO		626230	318182	381616	367245	503197	396395	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8L033232101X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRICOLAS DE RIEGO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES CON AMPLIA VIDA ÚTIL.

RESULTADO ESPERADO: AREAS AGRICOLAS DE RIEGO INCREMENTADA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO / Nº DE KILOMETROS DE CANALES COMPROMETIDOS PARA CONSTRUCCION EN EL AÑO)X100

Interpretación: CUANTIFICA LOS CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO	KILOMETRO	3								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO	KILOMETRO			38	0	0	24	3	

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APOYO ECONÓMICO PARA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M033232101K

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS PARA INCORPORARLOS A MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: SISTEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y PESQUEROS CONSOLIDADOS EN MEJORES CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS / TOTAL DE SISTEMA PRODUCTO EN LA ENTIDAD)X100

Interpretación: MUESTRA LA VARIACION ANUAL DE SISTEMAS PRODUCTOS APOYADOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS	SISTEMA	15								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS	SISTEMA		19	21	20	23	14	15	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INOCUIDAD AGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M033232101D

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN (SRRC) EN EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN.

RESULTADO ESPERADO: EMPRESAS AGRICOLAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS SANOS E INOCUOS EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SISTEMA DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo:  $(N^{\circ} \text{ DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC} / N^{\circ} \text{ DE EMPRESAS AGRÍCOLAS COMPROMETIDAS A ADHERIRSE AL SRRC}) \times 100$

Interpretación: CUANTIFICA EL NUMERO DE EMPRESAS AGRICOLAS ADHERIDAS AL PROGRAMA SRRC

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC	EMPRESA	173								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC	EMPRESA		129	137	149	162	173	173	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAMPAÑAS FITOSANITARIAS      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8M0332321014

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE MUESTREO Y CONTROL BIOLÓGICO O QUÍMICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ATENCION DE SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL CON PERMISO DE SIEMBRA )X100

Interpretación: REFLEJA EL GRADO DE ATENCION A LA SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA	439344								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA		433731	461587	430802	407668	436344	439344	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** INOCUIDAD ACUÍCOLA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111170A8T03232300Q

**UNIDAD RESPONSABLE** SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS E INOCUOS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MAJEY Y MANUFACTURA.

**RESULTADO ESPERADO** GRANJAS ACUICOLAS CON BUENAS PRACTICAS DE MANEJO

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador** PORCENTAJE DE GRANJAS ACUÍCOLAS CON ATENCIÓN SANITARIA **Tipo** DE GESTION

**Fórmula de Cálculo** (Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA / NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA)X100

**Interpretación** MUESTRA EL PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CON BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

**Dimensión del Indicador** IMPACTO **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

**Valor (acumulable o no acumulable)** ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** ANUAL

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA	GRANJA	35								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA	GRANJA			150	149	50	22	35	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T03232300P

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES PATÓGENAS EN LOS CULTIVOS ACUÍCOLAS DE CRUSTÁCEOS, PECES Y MOLUSCOS

RESULTADO ESPERADO: GRANJAS ACUICOLAS CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS ATENDIDAS POR EL COSADES / NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS POR EL COSADES)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO DE LAS ACCIONES SANITARIAS ACUICOLAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA EN EL AÑO	GRANJA	170								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA EN EL AÑO	GRANJA			233	163	200	150	170	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T0332323000

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR A PRODUCTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES ECONÓMICAS.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERAS Y ACUICOLAS COMPETITIVAS Y RENTABLES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	145								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		98	162	76	99	138	145	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T03232300N

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EQUIPAR LAS PANGAS DE LOS PESCADORES RIBEREÑOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MOTORES AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE PARA GENERAR MAYOR RENTABILIDAD A ESTA ACTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: AUMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA A BAJO COSTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MOTORES FUERA DE BORDA SUSTITUIDOS POR MOTORES NUEVOS DE ALTA EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PANGAS CON MOTORES SUSTITUIDOS / NUMERO DE PANGAS CON MOTORES AUTORIZADOS)X100

Interpretación: MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA.

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE APOYADOS EN EL AÑO.	UNIDAD	200								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE APOYADOS EN EL AÑO.	UNIDAD		684	635	458	431	342	200	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100L

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA A LOS CENTROS DE CONSUMO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS INTERNOS DE LOS RANCHOS GANADEROS.

RESULTADO ESPERADO: CAMINOS RURALES TRANSITABLES EN TODA LA EPOCA DEL AÑO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CAMINOS INTERNOS REHABILITADOS ANUALMENTE Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO / CAMINOS RURALES PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DETERMINAR EL AVANCE PORCENTUAL DE KILOMETROS DE CAMINOS REHABILITADOS EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO	10000								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO		14278	13284	12006	0	9300	10000	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PASTOREO      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100K

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ABATIR LA ESCASES DE ALIMENTOS PARA GANADO EN LOS RANCHOS GANADEROS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE SEMILLA PARA SU SIEMBRA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS DE RIEGO.

RESULTADO ESPERADO: MAYOR DISPONIBILIDAD DE TONELADAS DE ALIMENTOS FORRAJEROS PARA CONSUMO DE GANADO BOVINO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADA EN EL AÑO      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADAS / TONELADAS DE SEMILLA AUTORIZADAS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DE SEMILLA RECIBIDA POR LOS PRODUCTORES

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREA	5946								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		SUPERFICIE DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREAS						

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P0332100H

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA CON MEJORES CONDICIONES DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACION DE PROYECTOS APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS DE AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE LOS POYECTOS APOYADOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	30								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO						15	30	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	EQUIPAMIENTO LECHERO						CLAVE PROGRAMÁTICA	2111170A8P033232100G			
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA					UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO				
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE FRESCA EN LA ENTIDAD MEDIANTE EL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.										
RESULTADO ESPERADO	INCREMENTO DE LA OFERTA DE LA LECHE FRESCA DE VACA PRODUCIDA EN SONORA										
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre del Indicador	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS							Tipo	DE GESTION		
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO AUTORIZADOS )X100										
Interpretación	DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO										
Dimensión del Indicador	IMPACTO					Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE				
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE					Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL				
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I									

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABULADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	50								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABULADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		218	180	73	75	1	50	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTO APÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100F

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MEJORAMIENTO GENÉTICO

RESULTADO ESPERADO: ELEVADA CALIDAD Y LA OFERTA DE LA MIEL PRODUCIDA EN EL ESTADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACION DE PROYECTOS APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS / Nº DE PROYECTOS APICOLAS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	25								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		87	113	59	68	0	25	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: REPOBLACIÓN GANADERA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100E

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCORPORAR AL HATO GANADERO ESTATAL, SEMENTALES DE REGISTRO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD GENÉTICA Y REPRODUCTIVA DEL GANADO EXISTENTE.

RESULTADO ESPERADO: HATO GANADERO CON MEJORES INDICES DE PARICION

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADO AL HATO GANADERO ESTATAL Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS / SEMENTALES DE REGISTRO AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADOS AL HATO GANADERO ESTATAL

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS EN EL AÑO	CABEZA	728								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS EN EL AÑO	CABEZA		1101	1053	1337	1390	808	728	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100C

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS PROPORCIONANDO APOYOS PARA SU EQUIPAMIENTO.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES PECUARIAS DOTADAS CON EQUIPO PECUARIO

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS APOYOS PARA EQUIPAMIENTO PECUARIO. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE EQUIPOS ENTREGADOS / NUMERO DE EQUIPOS AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE EQUIPOS PECUARIOS ENTREGADOS.

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	93								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		370	364	241	132	26	93	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100A

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS APOYÁNDOLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR SU RENTABILIDAD

RESULTADO ESPERADO: AUMENTAR LA PRODUCCION DE CRIAS CON LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ATENDIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA AUTORIZADOS)X100

Interpretación: DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	265								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		908	1023	962	278	45	265	

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N03323211004

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EFICIENTAR LAS LABORES CULTURALES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE LOS CULTIVOS.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, APOYADOS.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS. Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO/NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: REFLEJA LA VARIACION PORCENTUAL DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS EN EL AÑO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO	UNIDAD	485								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO	UNIDAD		716	957	332	118	338	485	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES      CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N032321009

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORTALECER LAS HABILIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES COMPETITIVAS.

RESULTADO ESPERADO: GRUPOS DE PRODUCTORES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS      Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO / NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMADOS EN EL AÑO)X100

Interpretación: DEFINE EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN RELACION A LOS AUTORIZADOS

Dimensión del Indicador: IMPACTO      Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE      Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO	146								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO		276	115	125	189	145	146	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:** MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (INVERNADEROS Y CASA SOMBRA) **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111170A8N0332321008

**UNIDAD RESPONSABLE:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:** FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO AMBIENTE CONTROLADO CON EL APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y CASA SOMBRA.

**RESULTADO ESPERADO:** INVERNADEROS Y CASA SOMBRA CONSTRUIDOS

**PRESUPUESTO:**

Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR:**

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO **Tipo:** DE GESTION

**Fórmula de Cálculo:** (HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO A,MBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO /HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

**Interpretación:** MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTAREAS AGRICOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO CON RELACION AL AÑO ANTERIOR

**Dimensión del Indicador:** IMPACTO **Sentido (descendente o ascendente):** ASCENDENTE

**Valor (acumulable o no acumulable):** ACUMULABLE **Frecuencia de Medición:** TRIMESTRAL

**AVANCE DEL INDICADOR:** Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ARE INSTALADA CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO	HECTAREA	58								

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ARE INSTALADA CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO	HECTAREA		18.7	566.3	42.4	38.5	26.4	58	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N03323211007

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APOYAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR.

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (PROYECTO DE POSCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO / PROYECTOS DE POSCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: REFLEJA LA VARIACION PORCENTUAL DE EMPRESAS AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA EN UN AÑO EN RELACION AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADAS EN EL AÑO	PROYECTO	10								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADAS EN EL AÑO	PROYECTO		72	59	52	46	6	10	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N0332321002

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA AGRÍCOLA, APOYANDO A LOS PRODUCTORES RURALES EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO.

RESULTADO ESPERADO: HECTAREAS TECNIFICADAS CON SISTEMAS DE RIEGO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS TECNIFICADOS DE RIEGO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO/SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación: REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTAREAS TECNIFICADAS EN UN AÑO CON RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no): ACUMULADO Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO	HECTAREA	1850	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO	HECTAREA		2347	3535	2213	2706	1206	1850	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

SE ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVAS AL PROCESO DE EJECUCION DE LOS APOYOS PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CONSISTENTES EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2015, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA E VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, ASI COMO LA GESTION DE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS
