

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

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Segundo Trimestre	Acumulado Devengado	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Subejercicio	Avance %
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,001,141,021.00	-346,174,759.01	654,966,261.99	440,831,024.44	659,085,719.32	503,075,115.36	639,524,472.50	-4,119,457.33	65.83%
SECRETARIA	14,296,467.43	-9,024,842.59	5,271,624.84	2,861,481.43	5,849,020.67	2,484,751.17	4,916,245.19	-377,195.83	39.51%
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A									
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	2,378,849.37	2,707,224.89	5,085,874.26	573,084.27	5,074,779.48	479,877.98	4,832,847.29	11,094.78	213.35%
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y									
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS	5,046,831.80	21,424,488.10	26,471,119.90	1,022,893.96	26,616,218.96	25,553,505.24	26,439,373.00	-145,099.06	527.41%
Campañas fitosanitarias Clave: 014									
Inocuidad agrícola Clave: 01D									
Apoyo económico para consolidación de organizaciones productivas. Clave: 01K									
Control de productos y subproductos agropecuarios Clave: 01B									
SUBSECRETARIA DE GANADERIA	5,028,866.49	-3,115,824.56	1,912,943.93	1,085,890.07	2,044,051.71	980,773.23	1,817,941.73	-131,107.78	40.65%
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									
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	16,978,609.80	-6,941,464.61	10,037,145.19	5,223,363.57	10,738,708.77	6,471,024.10	10,136,821.48	-701,563.58	63.25%
Servicios ganaderos Clave: 08R									
Campañas zoonosanitarias Clave: 05O									
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION	20,932,248.59	-13,148,110.53	7,784,138.06	4,690,469.45	6,544,646.32	4,050,713.75	7,857,749.77	-760,508.26	40.82%
Control y seguimiento administrativos y de servicios para el desarrollo agropecuario. Clave: 08Q									
Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario. Clave: 0A0									
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	6,026,998.85	-3,446,800.84	2,580,198.01	1,381,709.76	2,734,965.85	1,328,042.59	2,515,694.98	-154,767.84	45.38%
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									
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33,066,983.96	-1,426,983.41	31,640,000.55	20,452,699.21	32,208,631.73	23,752,683.25	26,719,422.00	-568,831.18	97.40%
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria Clave: 00A									
Equipamiento de la infraestructura pecuaria Clave: 00C									
Reposición 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									



Gobierno del Estado
de Sonora
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Segundo Trimestre	Acumulado Devengado	Pagado Segundo Trimestre	Acumulado Pagado	Subejercicio	Avance %
DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Clave: 077	5,583,946.57	-3,290,483.72	2,293,462.85	1,256,161.73	2,423,216.77	1,234,028.91	2,275,771.39	-129,753.92	43.40%
Reforestación Clave: 02B									
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL 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	33,614,815.29	-11,971,121.25	21,643,694.04	2,164,578.74	22,020,468.90	19,711,392.44	21,698,360.07	-376,774.86	85.51%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA Construcción de infraestructura hidroagrícola Mantenimiento para operación de la maquinaria perforadora de pozos; Revestimiento y entubado de canales	17,704,185.41	-13,373,466.01	4,330,719.40	2,240,712.16	4,968,498.06	2,381,437.32	4,331,398.75	-637,779.26	28.06%
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	33,874,046.44	-23,005,543.29	10,870,503.15	1,657,739.48	11,105,616.27	9,280,843.79	10,787,249.08	-235,113.12	32.79%
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584,160.00	-239,911,564.09	186,672,595.91	93,763,375.75	186,584,853.33	90,516,226.72	178,170,848.94	87,742.56	43.84%
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10,241,580.00	-2,583,125.41	7,658,454.59	5,258,423.12	7,658,454.59	4,153,268.96	6,312,983.72	0.00	74.78%
FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	370,782,829.00	-40,069,241.69	330,713,687.31	297,578,444.74	330,713,587.31	310,698,445.91	330,611,785.11	0.00	89.19%



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora



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: 2111170ABG033232104A

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 ACUÍCOLAS ATENDIDAS / Nº DE SOLICITUDES AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS 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: ABRIL-JUNIO 2015

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 ACUÍCOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD	1880	0	703	100	0	703	100	37.39	

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 ACUÍCOLAS ATENDIDAS	SOLICITUD		3608	4029	2397	2336	1715	1880		

Descripción del factor de comparación:



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: D41 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: SECRETARÍA

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

LAS SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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 ACUICULTURA

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	6	6	100	50	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
Nº DE INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO	DOCUMENTO	12	12	12	12	12	12	12	



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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: SECRETARÍA

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

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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:** SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

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

RESULTADO ESPERADO: UNIDADES AGRÍCOLAS 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 **ABRIL JUNIO 2015**

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	0	322	100	0	322	100	67.08	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

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

LAS SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAMPAÑAS FITOSANITARIAS **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111170A8M03321014

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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	440000	0	0	0	0	0	0	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
SUPERFICIE AGRÍCOLA ATENDIDA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTAREA		433731	461587	430802	407668	436344	439344	



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

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

EVALUACION CUALITATIVA

CON LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS EN EL TOTAL DE LA SUPERFICIE CON PERMISOS DE SIEMBRE, SE EVITARA LA PARICION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS.

PROSPECTIVA

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO POR EL COMITE DE SANIDAD VEGETAL D EL ESTADO DE SONORA, UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS

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 AGRÍCOLAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS SANOS E INOCUOS EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PRESUPUESTO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN

Tipo DE GESTION

Fórmula de Cálculo

(Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC/ Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS COMPROMETIDAS A ADHERIRSE AL SRRC)X100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	40	39	22.54	40	39	173.00	22.54	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Nº DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SRRC	EMPRESA		129	137	149	162	173	173	



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INOCUIDAD AGRÍCOLA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21.11170A8M033232101D

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

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 SUMARON 39 EMPRESAS DE 40 PROGRAMADAS AL SISTEMA DE REDUCCION DE RIESGO DE CONTAMINACION, CON LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES INOCUIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, SE EVITARA LAS RESTRICCIONES EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

PROSPECTIVA

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO POR EL COMITE DE SANIDAD VEGETAL D EL ESTADO DE SONORA, UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	APOYO ECONÓMICO PARA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS.	CLAVE PROGRAMÁTICA, 2111170ARM033232101K	
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN 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	PORCENTAJE DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO		Tipo	DE GESTION
Nombre del Indicador	PORCENTAJE DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO		Tipo	DE GESTION
Fórmula de Cálculo	$(\text{Nº DE SISTEMA PRODUCTO APOYADOS} / \text{TOTAL DE SISTEMA PRODUCTO EN LA ENTIDAD}) \times 100$			
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 **ABRIL-JUNIO 2015**

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	7	0	0	7	0	0	0	

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		



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

APOYO ECONÓMICO PARA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170ABM033232101K

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

NO SE PRESENTA AVANCE DE PAGO DE APOYO A LOS 7 SISTEMAS PRODUCTOS PROGRAMADOS, SE ESTA TRABAJANDO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ASI COMO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION INTERNA DE LOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO. PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS DEL CAMPO Y DEL MAR.

PROSPECTIVA

DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SE GESTIONA LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA SU EJERCICIO EN LOS SISTEMAS PRODUCTO , UNA VEZ HECHOS LOS DEPOSITOS EN EL FIDEICOMISO FOFAES.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS						CLAVE PROGRAMÁTICA 211170A8M03323210J8				
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN 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	Programado	Comprometido	Avance del Trimestre Devengado		Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado 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	$\left(\frac{\text{TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO}}{\text{TOTAL DE VEHICULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO PROGRAMADOS}} \right) \times 100$										
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 ABRIL-JUNIO 2015										

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	420000	418016	99.53	845384	840703	99.45	50.0	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8M03323210JB

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS

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

PRÓSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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 **ABRIL-JUNIO 2015**

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	0	325	100	0	325	100	33.51	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Nº DE SOLICITUDES APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		1995	2093	1500	1357	969	970	



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

ETGA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

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

LAS SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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) X 100

Interpretación DETERMINAR LA ATENCIÓN QUE SE LE OTORGA A LAS SOLICITUDES DE TITULOS DE MARCAS DE HERRAR REALIZADAS 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 ABRIL-JUNIO 2015

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	552	454	82.25	1119	712	63.63	34.60	

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		



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

SERVICIOS GANADEROS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170ASQ033232108R

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADERO

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

EVALUACION CUALITATIVA

LA SOLICITUD DE EXPEDICION DE TITULOS DE MARCAS DE HERRAR Y SEÑAL DE SANGRE, PRESENTARON UNA BAJA EN 17.75 POR CIENTO CON RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL PRESENTE TRIMESTRE, AL PRESENTARSE EN ESTE AÑO UN CORTO PERIODO DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO A PRODUCTORES, PARA LO CUAL SE REQUIERE COMO REQUISITO PARA ACCESAR A LOS PROGRAMAS DE APOYOS DEL SECTOR LOS TITULOS.

PROSPECTIVA

FORTALECER LA COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL E INCREMENTAR LA GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111170A8Q03321050

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: DETECCIÓN 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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	85000	324972	382.32	85000	324972	382.32	81.98	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8Q03321050

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

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

EN ESTE TRIMESTRE SE SUPERO LA PROGRAMACION DE DIAGNOSTICOS EN VIRTUD DE QUE SE REALIZÓ UN BARRIDO DE PRUEBAS EN TUBERCULOSIS BOVINA EN DIFERENTES DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

PROSPECTIVA

SERREALIZA LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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:** 2111170A8U0332109Q

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 APTUNAMENTE 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) X 100

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	15	0	0	25	0	0	0	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

LA RESERVA PRECAUTORIA DEL EJERCIO PRESUPUESTAL PREVISTA POR EL GOBIERNO FEDERALES CONDICIONÓ LA RADICACION AL FIDEICOMISO FOFAES DE RECURSOS ESTATALES PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015.

PROSPECTIVA

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO DE LOS RECURSOS ESTATALES EN LA TESORERIA DEL GOBIERNO ESTATAL

METAS FISICAS RELACIONADAS

Table with multiple columns and rows for recording physical metrics related to the project.



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: SEGUNDO 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 211170A8U03323210A0

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) X 100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	8	8	100.00	15	18	120.00	36	

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



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: SEGUNDO 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 211170A8U03323210A0

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO 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:** 2111170A8T033232300N

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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	0	0	0	0	0	0		

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



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: SEGUNDO 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	2111170A8T033232300N
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

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

EVALUACION CUALITATIVA

SE ATENDIERON LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE ENTREGA DE APOYOS PARA LA ADQUISICION DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, 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 DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUICION DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA Y AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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: DIRECCIÓN 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	Programado	Avance del Trimestre			Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado		
				Comprometido	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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	56	100	0	56	100.00	38.62	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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

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 56 SOLICITUDES DE APOYO, REZAGADAS DEL EJERCICIO 2014, PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DEPOSITO EN LA SEGUNDA MINISTERACIÓN FEDERAL CONCURRENTRE DEL AÑO PASADO.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211170A8T03323200P

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	170	0	0	170	0	0		

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo	
		2009	2010	2011	2012	2013			2014
GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA EN EL AÑO	GRANJA			233	163	200	150	170	



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: INOCUIDAD ACUÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8T033232300Q

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 MAJEJO 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 ACUICOLAS CON ATENCIÓN SANITARIA Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: $(\text{Nº DE GRANJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA} / \text{NUMERO DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA}) \times 100$

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	0	0	0	0	0		

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



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

INOCUIDAD ACUÍCOLA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8T033232300Q

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

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

EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 211.1170A8T033232303X

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 DULCE 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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	40	20	50	60	111	185	111.00	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Nº DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS	PERMISO		94	202	114	323	56	100	



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

043 FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8T0332303X

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA

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

EL NUMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PRESENTADO FUE MENOR AL PROGRAMADO AL NO ACUDIRLOS PESCADORES A LAS INSTALACIONES A RENOVAR LOS RESPECTIVOS PERMISOS Y NO CONTAR CON LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL TRAMITE.

PROSPECTIVA

CON LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA SE FOMENTARA LA REGULARIZACION DE LOS PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y COMERCIAL.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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:** 2111170A8K0332306L

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA **UNIDAD EJECUTORA:** SUBSECRETARÍA 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 PRODUCCIÓN PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

PRESUPUESTO:

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

DATOS DEL INDICADOR:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA ATENDIDAS **Tipo:** DE GESTIÓN

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

Interpretación: DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, RECIBIDAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: ABRIL-JUNIO 2015

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 ACUÍCOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD	430	0	56	100	0	56	100	13.02	

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 ACUÍCOLAS APOYADAS EN EL AÑO	SOLICITUD		818	1047	563	673	529	430	



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: SEGUNDO DE 2015

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: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS SOLICITUDES PRESENTADAS COMO AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 Y PAGADAS CON RECURSOS DEL AÑO 2015 AL REPROGRAMARSE EL PAGO DE LOS APOYOS, POR QUE NO SE REALIZO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES.

PROSPECTIVA

Empty box for Prospective evaluation.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170ABP03232100A

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	147	100	0	147	100	55.47	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

EL PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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		ABRIL-JUNIO 2015							

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	0	77	100	0	77	100	82.80	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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: ABRIL-JUNIO 2015

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	0	253	100	0	253	100	34.75	

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



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

EL PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES DE REGISTRO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTERACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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: $(\text{Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS} / \text{Nº DE PROYECTOS APICOLAS AUTORIZADOS}) \times 100$

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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	0	12	100	0	12	100	48.00	

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	



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

EL PRESENTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDÁNDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS APICOLAS, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO 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	Programado	Avance del Trimestre			Avance Acumulado				
				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 ABRIL-JUNIO 2015										

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 ESTABILADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO	50	0	13	100	0	13	100	25.00	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
NUMERO DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABILADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS EN EL AÑO	PROYECTO		218	180	73	75	1	50	



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EQUIPAMIENTO LECHERO

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170ABP033232100G

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

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

ESTE AVANCE NO PROGRAMADO DE ENTREGA DE APOYO A PROYECTOS CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, NO FUE POSIBLE SU PAGO, ACORDANDOSE ENTRE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS EL PAGO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2015.

PROSPECTIVA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTERACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARIAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO 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	2111170A8P033232100H
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	PORCENTAJE DE VARIACION DE PROYECTOS APOYADOS		Tipo	DE GESTION
Nombre del indicador				
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS DE AUTORIZADOS)X100			
Interpretación	DETERMINAR LA VARIACION PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS APOYADOS			
Dimensión del indicador	IMPACTO	Sentido (descendente o ascendente)		ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **ABRIL-JUNIO 2015**

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	0	0	0	0	0	0		

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
NUMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EJECUTADOS EN EL AÑO	PROYECTO						15	30		



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: SEGUNDO DE 2015

HÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8P033232100H

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafortización

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 PREVIAS AL PROCESO DE ENTREGA DE APOYOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA, 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 DE VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE CONCURRENCIA ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARLAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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 ESCASEZ 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 ABRIL-JUNIO 2015

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	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 DE SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDA EN EL AÑO	HECTAREAS							5946	



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA UNION GANADERA REGIONAL PARA LA ADQUISICION DE 206 TONELADAS DE SEMILLA DE SORGO, RYE GRASS Y AVENA.

PROSPECTIVA

SE GESTIONO LA LIBERACION DE RECURSOS ESTATALES POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 70 POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA						CLAVE PROGRAMÁTICA 2111179A8P0332321001				
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			% (Ejercido / Devengado)		Avance Acumulado			% (Ejercido / Devengado)
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado		

DATOS DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CAMINOS INTERNOS REHABILITADOS ANUALMENTE										
Nombre del Indicador											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	ABRIL-JUNIO 2015									
	Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
	CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO	10000	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	0	
				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	
CAMINOS RURALES REHABILITADOS EN EL AÑO	KILOMETRO		14278	13284	12006	0	9300	10000		



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8P0332321001

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA PARA LA PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES.

PROSPECTIVA

GESTION DE LA LIBERACION DE RECURSOS ESTATALES POR LA CANTIDAD DE DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

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 2111170A8R033232077

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	215	435	202.33	1347	1567	116.33	38.41	

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



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: SEGUNDO 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

$(\text{SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO} / \text{SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100$

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 ABRIL-JUNIO 2015

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		

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2131170ABN03323211004

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

$(\text{NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO} / \text{NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMADOS EN EL AÑO}) \times 100$

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	0		0	0		0	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA

CLAVE PROGRAMÁTICA 211117048N0323211007

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) X100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	0	0	0	0	0		

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



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: SEGUNDO DE 2015

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

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 EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRICOLAS 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 DE VENTANILLAS PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLAS, ASI COMO LA GESTION DE LAS MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATAL Y FEDERAL PARA DEPOSITARIAS EN EL FIDEICOMISO FOFAES

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

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 ACUICULTURA

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 GESTIÓN

Fórmula de Cálculo

(HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO /HECTAREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1X100

Interpretación

MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTAREAS AGRÍCOLAS 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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	0	0	0	0	0	0	

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 041 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111170A8N0332321009

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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	145	0	0	0	0	0	0		

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



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

042 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111170A8L0323210AW

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	Programado	Avance del Trimestre			Ejercido Pagado	%(Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado		
			Comprometido	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) - 1 X 100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	0	0	0	0	0	0	0	

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



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: SEGUNDO 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 2111170ABLO33210JG

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 CON LA MAQUINARIA PERFORADORA EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Programado	Avance del Trimestre			Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado		
			Comprometido	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) X 100

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 ABRIL-JUNIO 2015

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	2	2	100.00	40.0	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Nº DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO	POZO		2	8	12	9	8	5	



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: SEGUNDO DE 2015

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 AGRÍCOLAS 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: **ABRIL-JUNIO 2015**

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	0	4.85	100	0	4.85	100	161.67	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Nº DE KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO	KILOMETRO			38	0	0	24	3	



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: SEGUNDO DE 2015

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

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

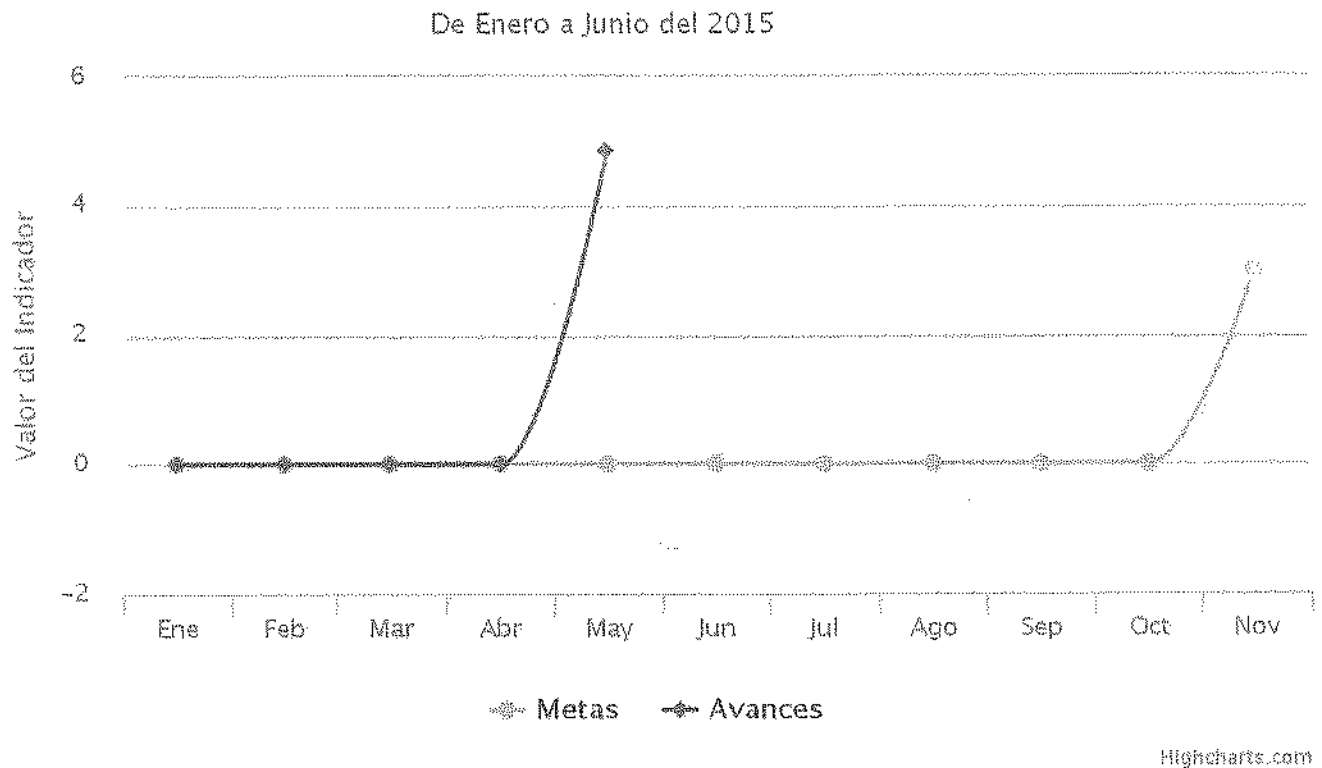
AUN SIN CONTAR CON UNA PROGRAMACIÓN PARA ESTE PERÍODO, SE REALIZARON OBRAS DE REVESTIMIENTO DE CANALES CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE AÑO 2014, ENTREGADAS EN EL PRESENTE AÑO.

PROSPECTIVA

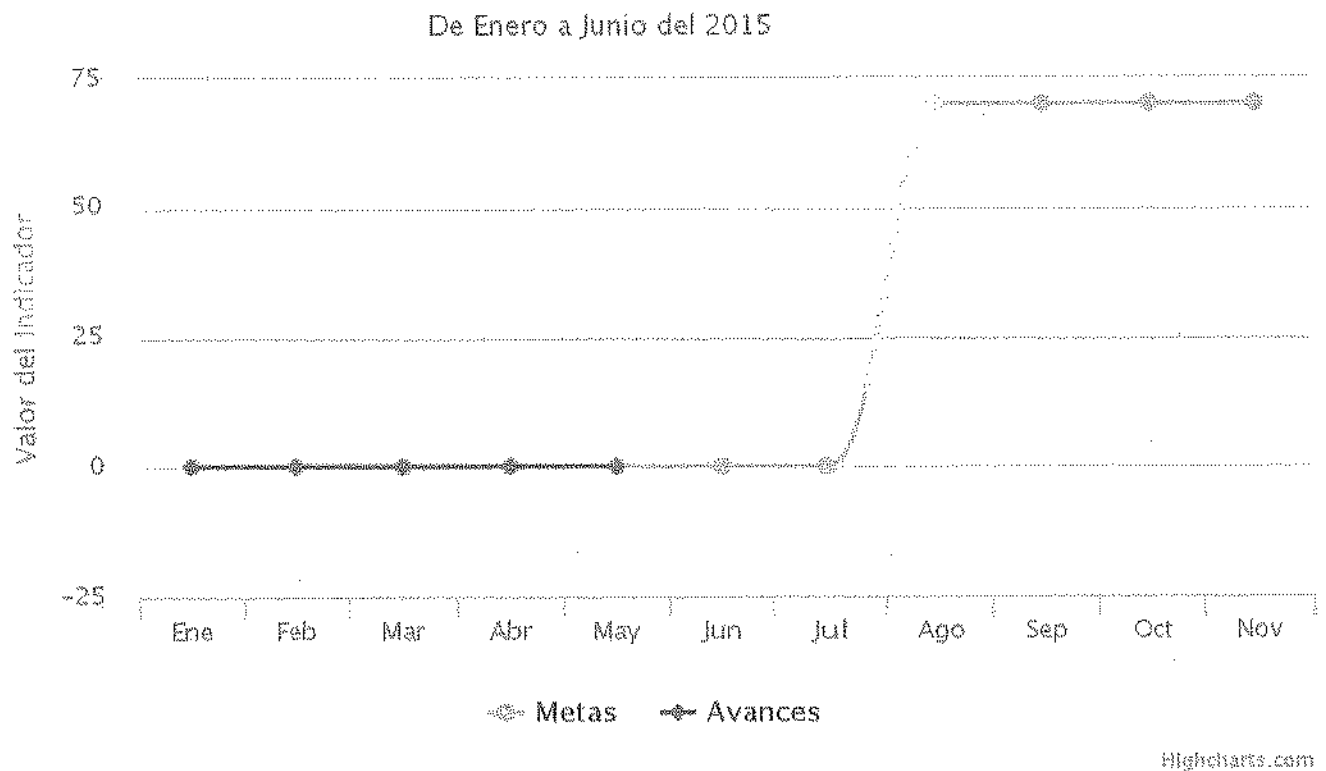
SE GESTIONO LA MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES PARA INICIAR LA LA CONTRUCCION DE CANALES PARA EL RIEGO AGRICOLA.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de variación anual en el revestimiento o entubamiento de canales.

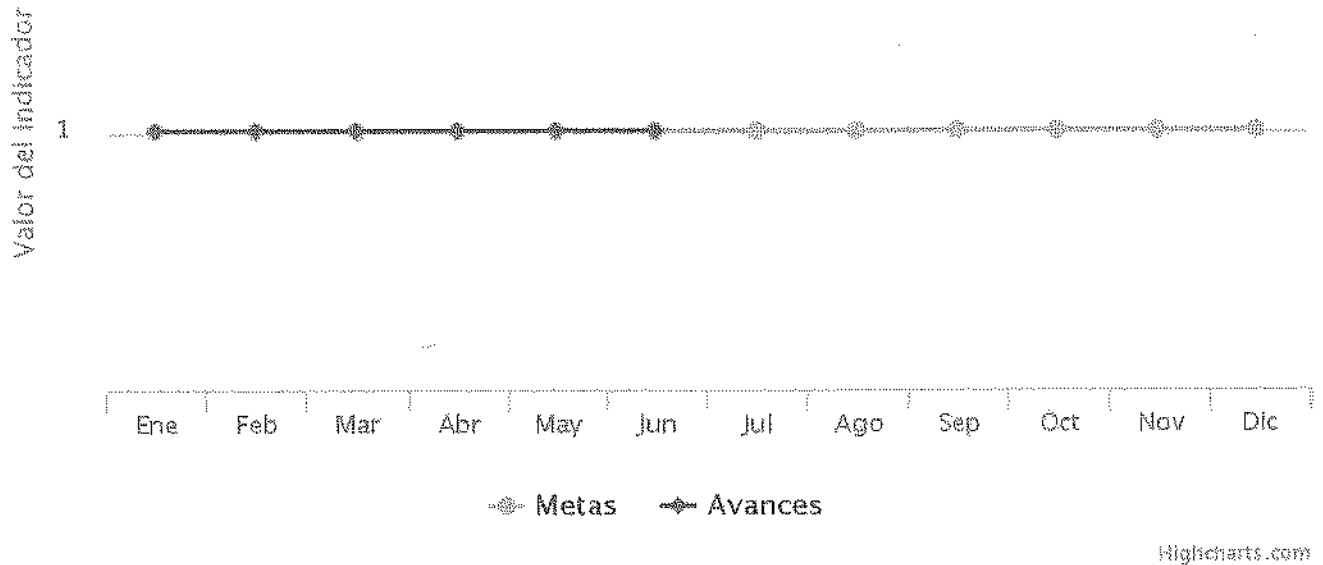


Gráfica de Avance del Indicador: Tasa de variación anual en la ejecución de proyectos de infraestructura hidroagrícola



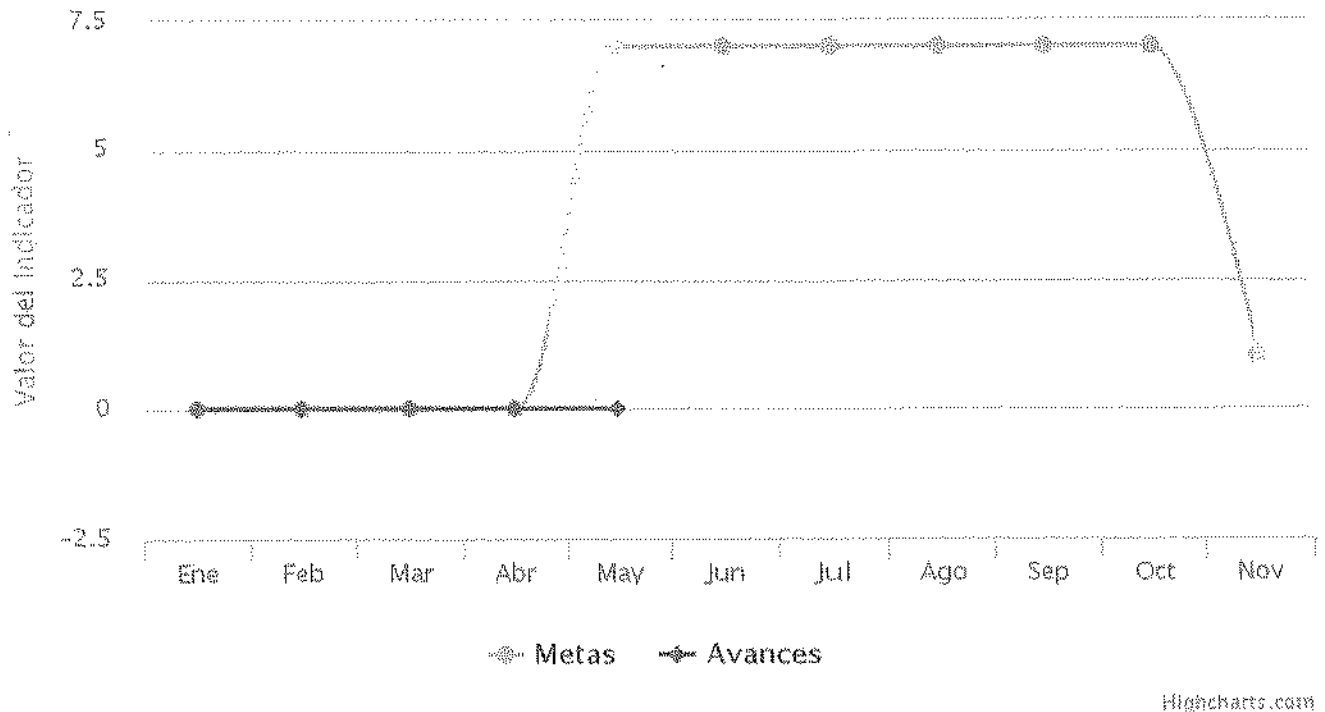
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avances de informes presentados a la dependencia

De Enero a Junio del 2015

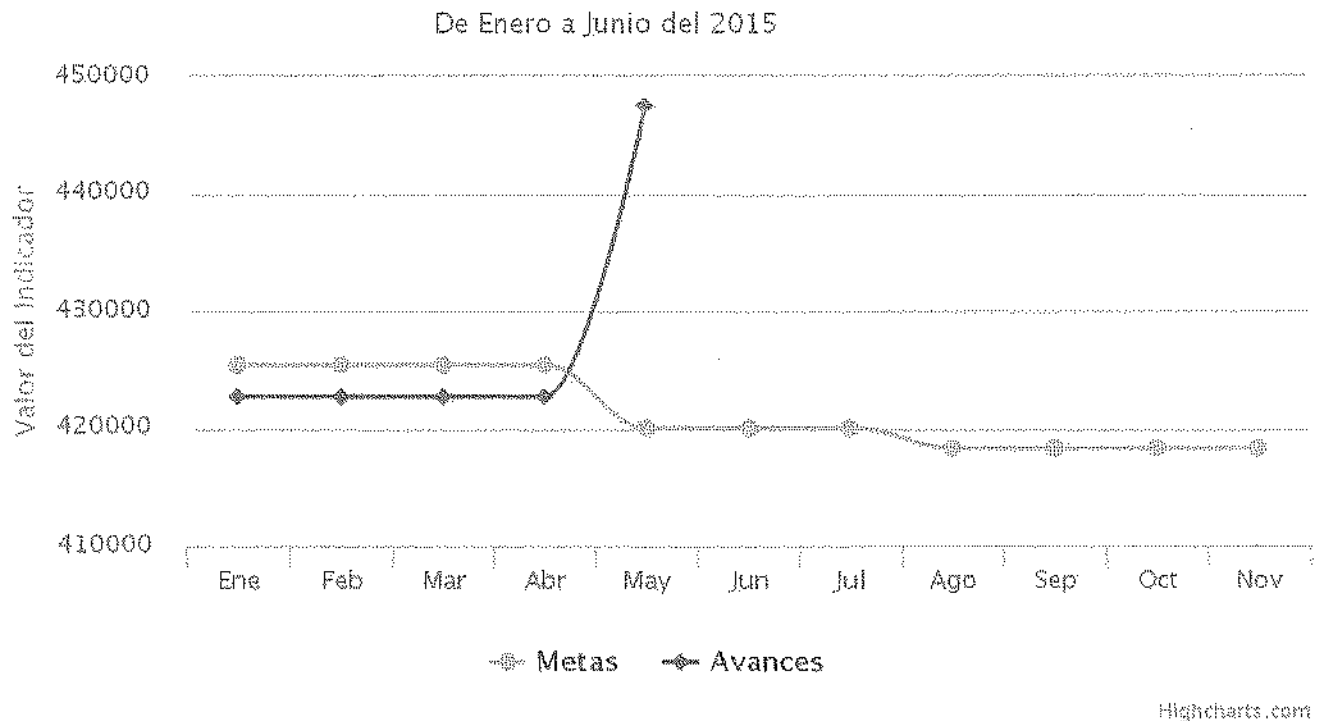


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de sistemas producto apoyados en el año.

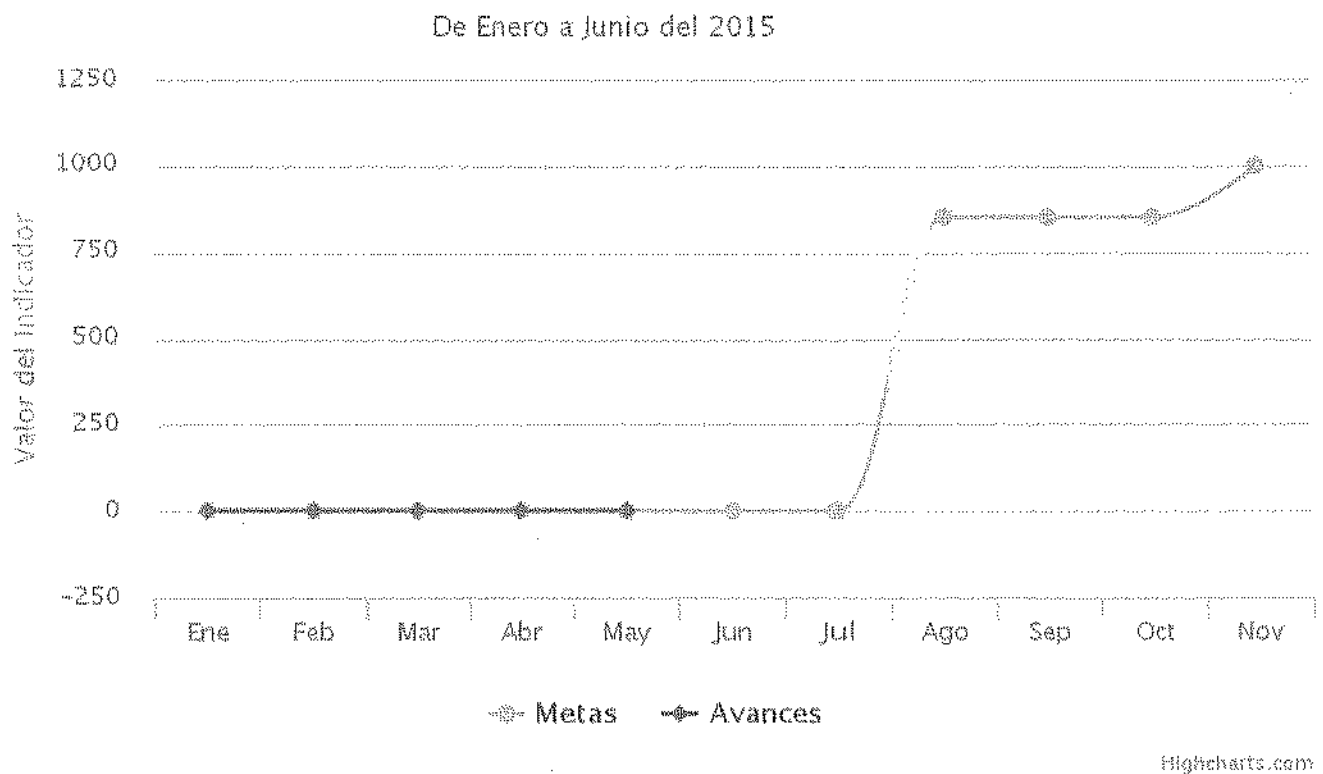
De Enero a Junio del 2015



Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de vehículos inspeccionados a la producción agropecuaria que ingresa al Estado

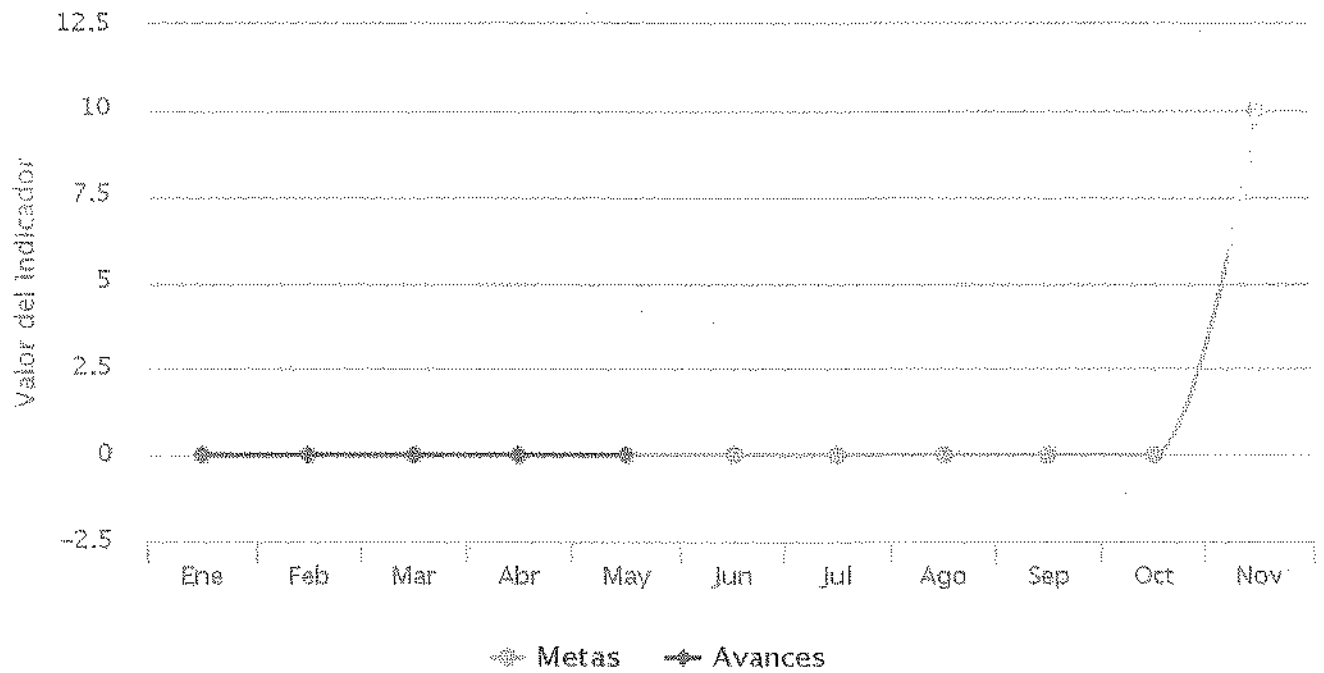


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de superficie agrícola con sistemas tecnificados de riego.



Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos de postcosecha apoyados

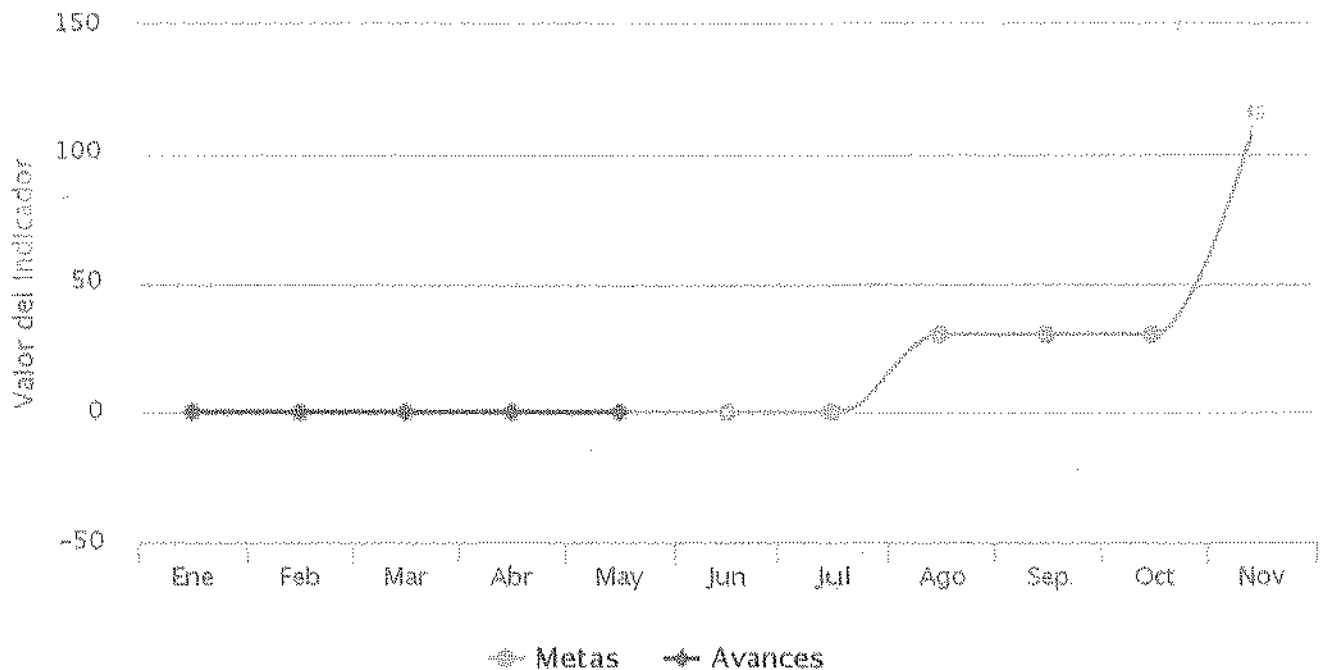
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

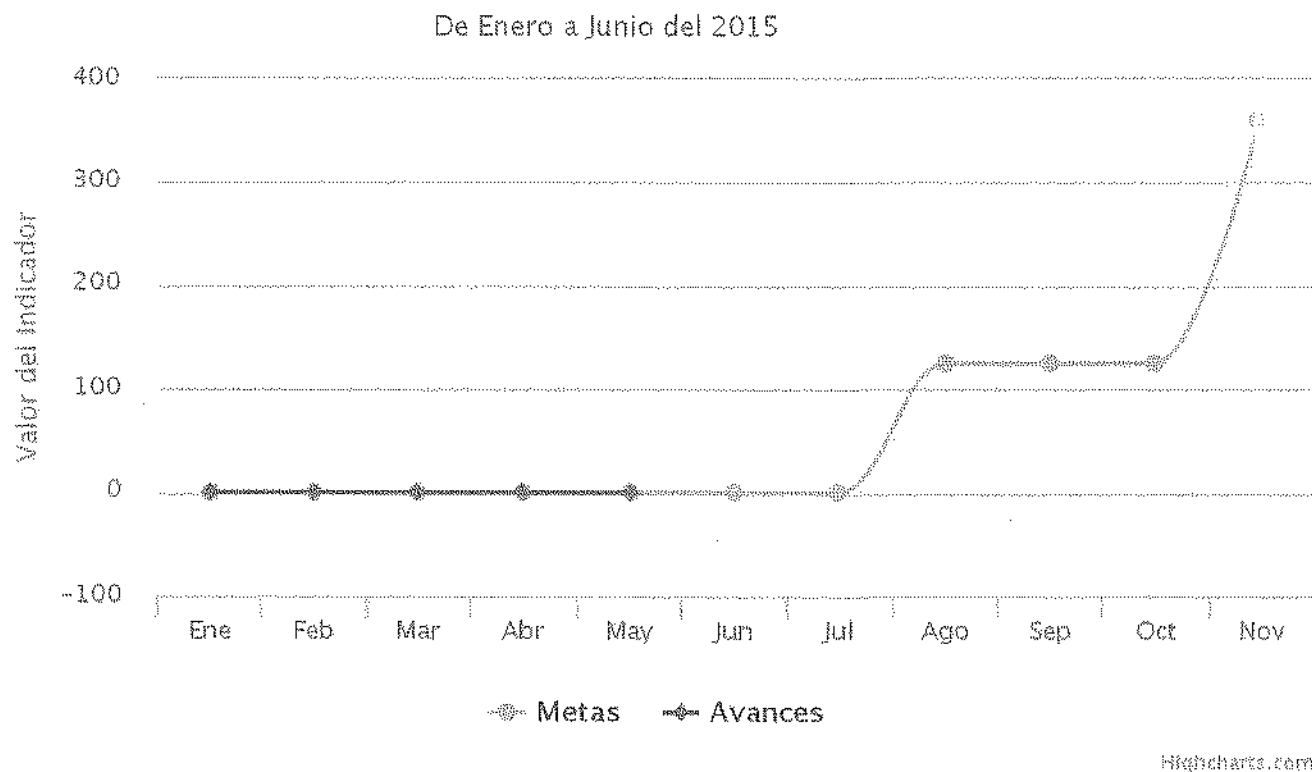
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de grupos de productores atendidos

De Enero a Junio del 2015

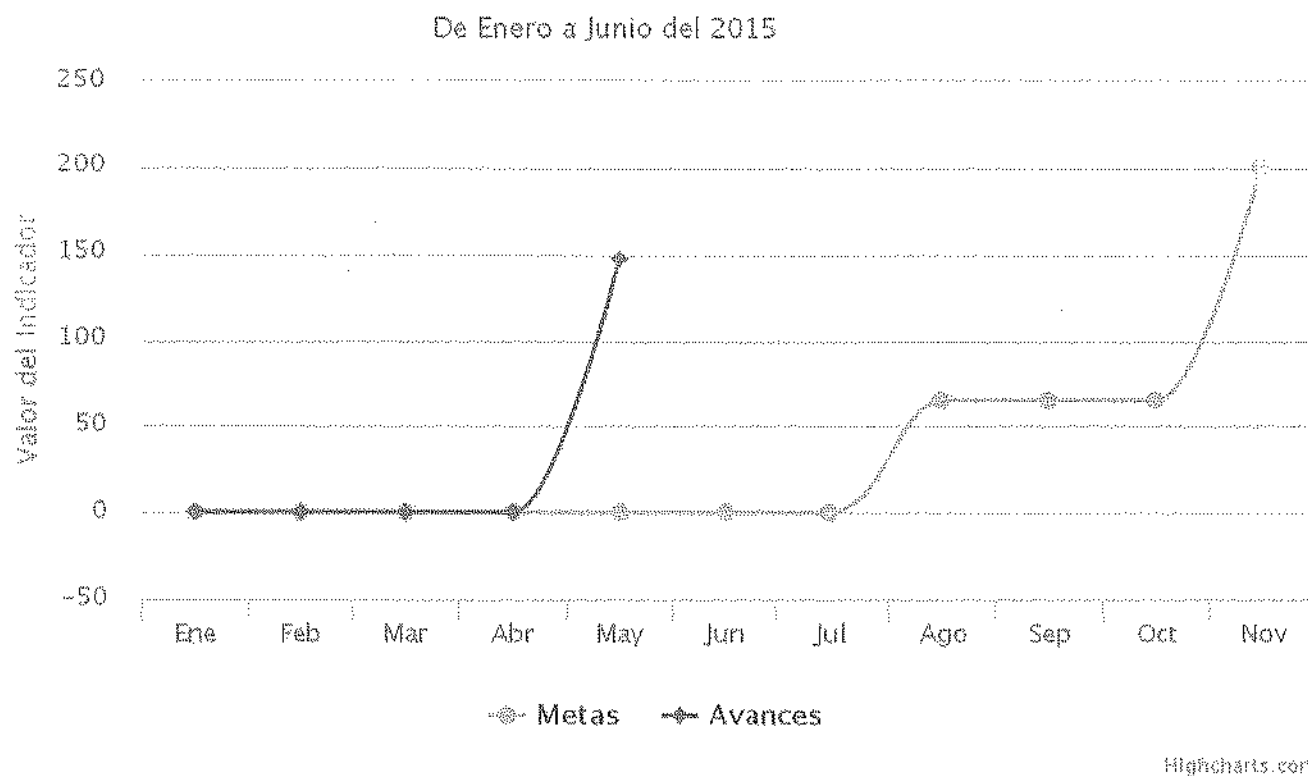


Highcharts.com

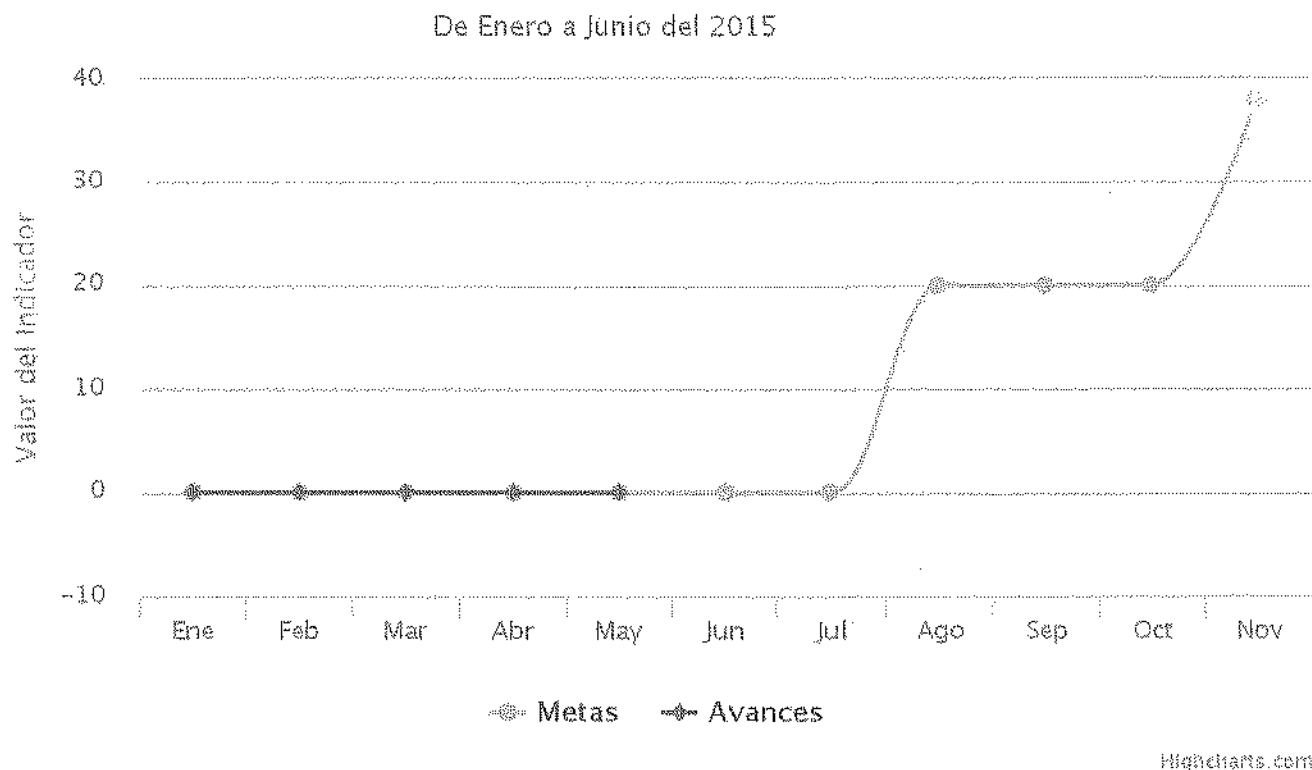
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de tractores e implementos apoyados.



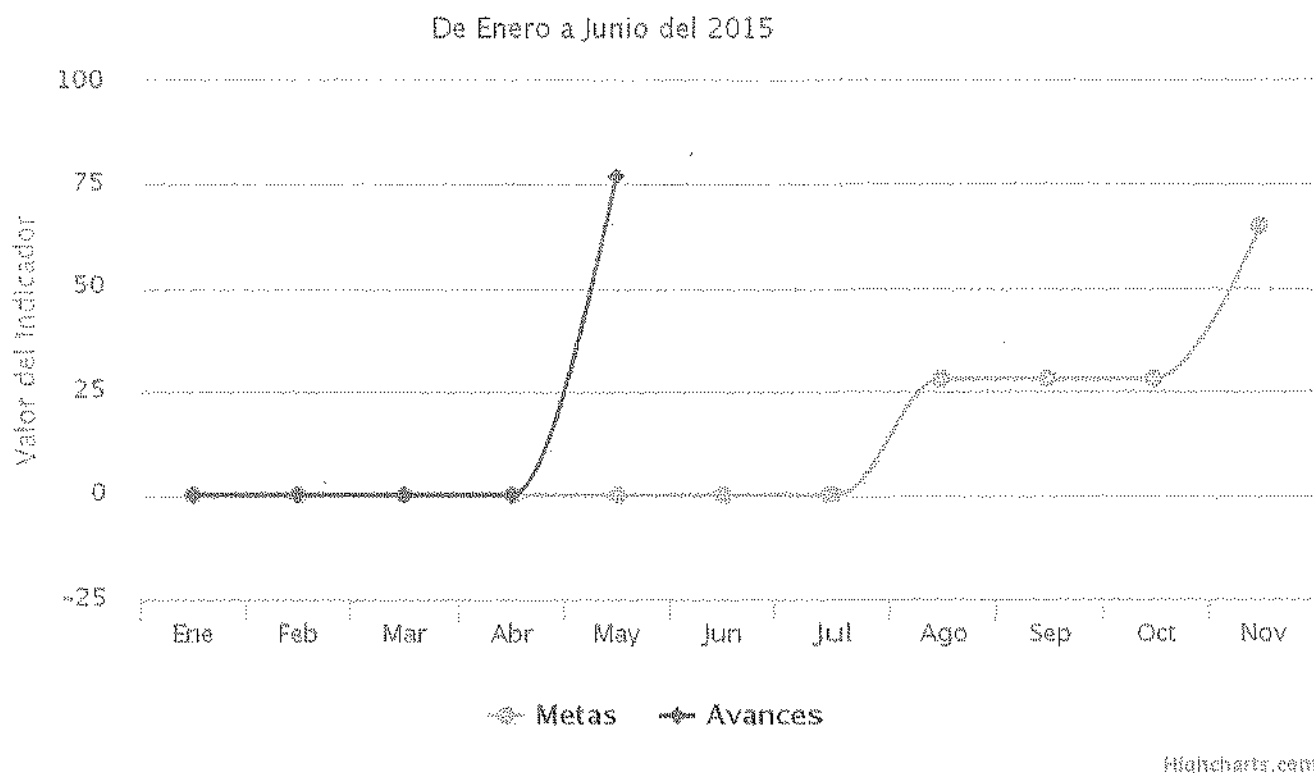
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de infraestructura pecuaria



Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de hectáreas agrícolas construidas bajo ambiente controlado

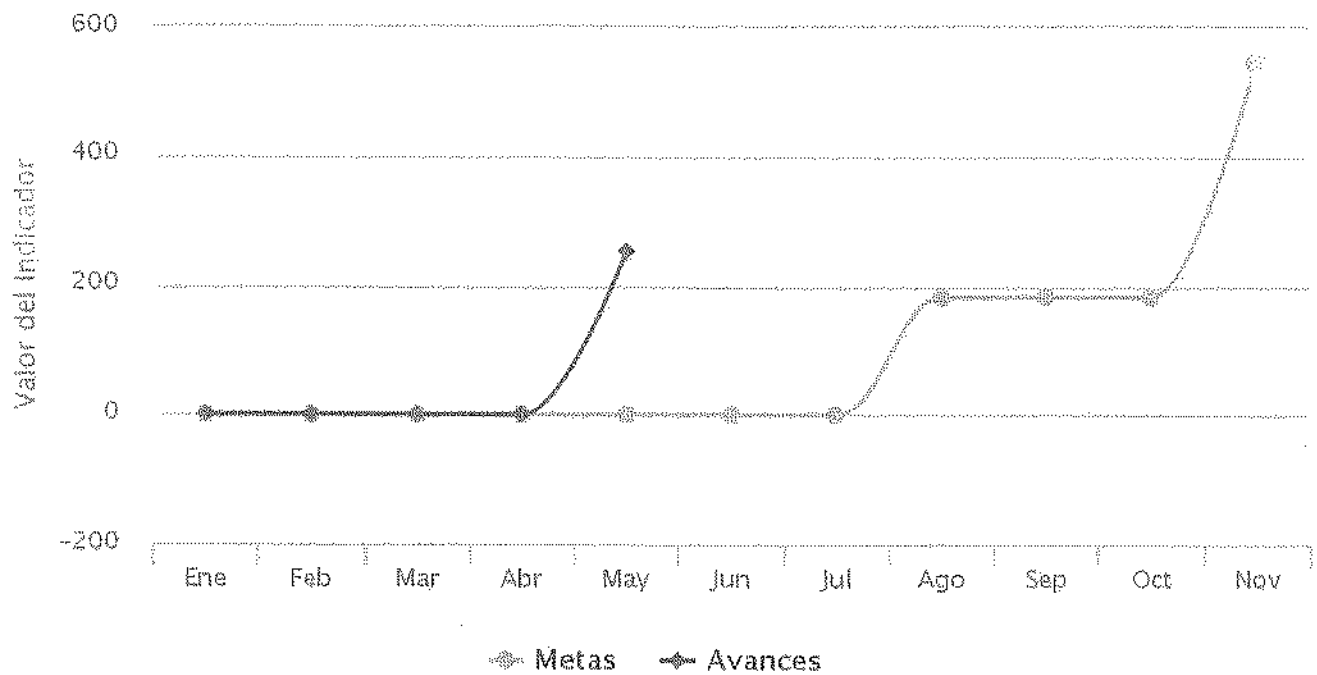


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance en los apoyos para equipamiento pecuario.



Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de variación de sementales de registro incorporado al hato ganadero estatal

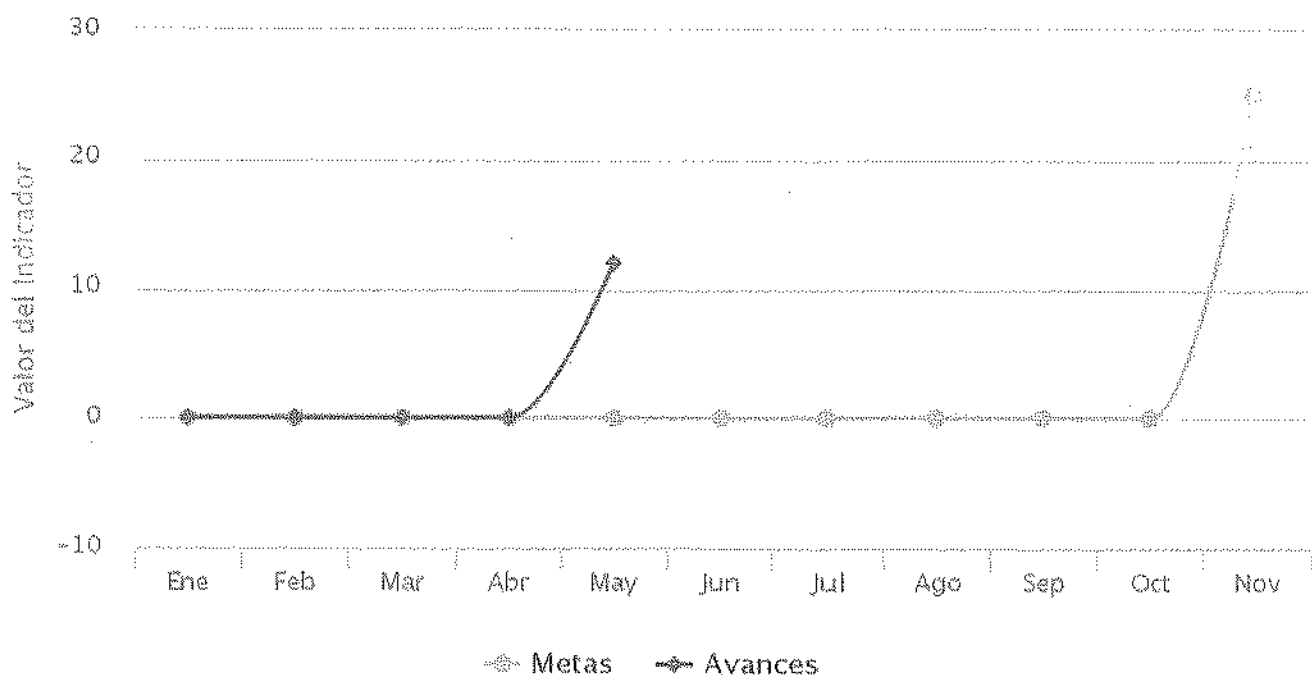
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de variación de proyectos apoyados

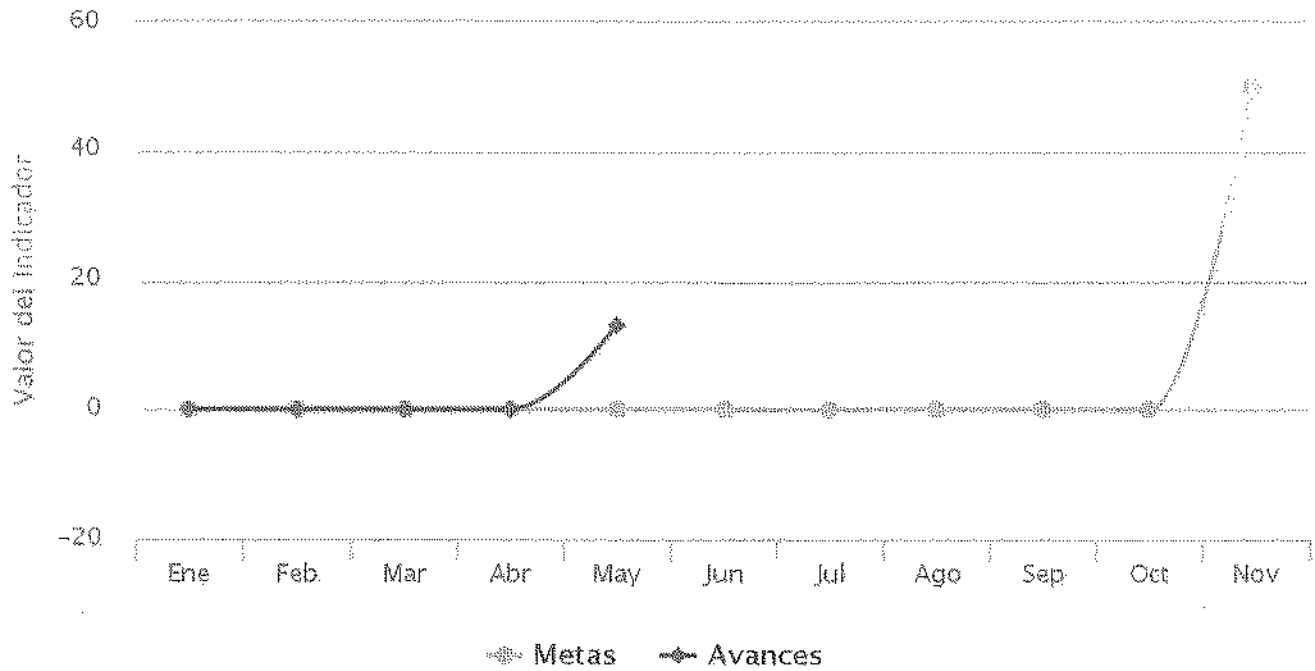
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de variación de proyectos apoyados

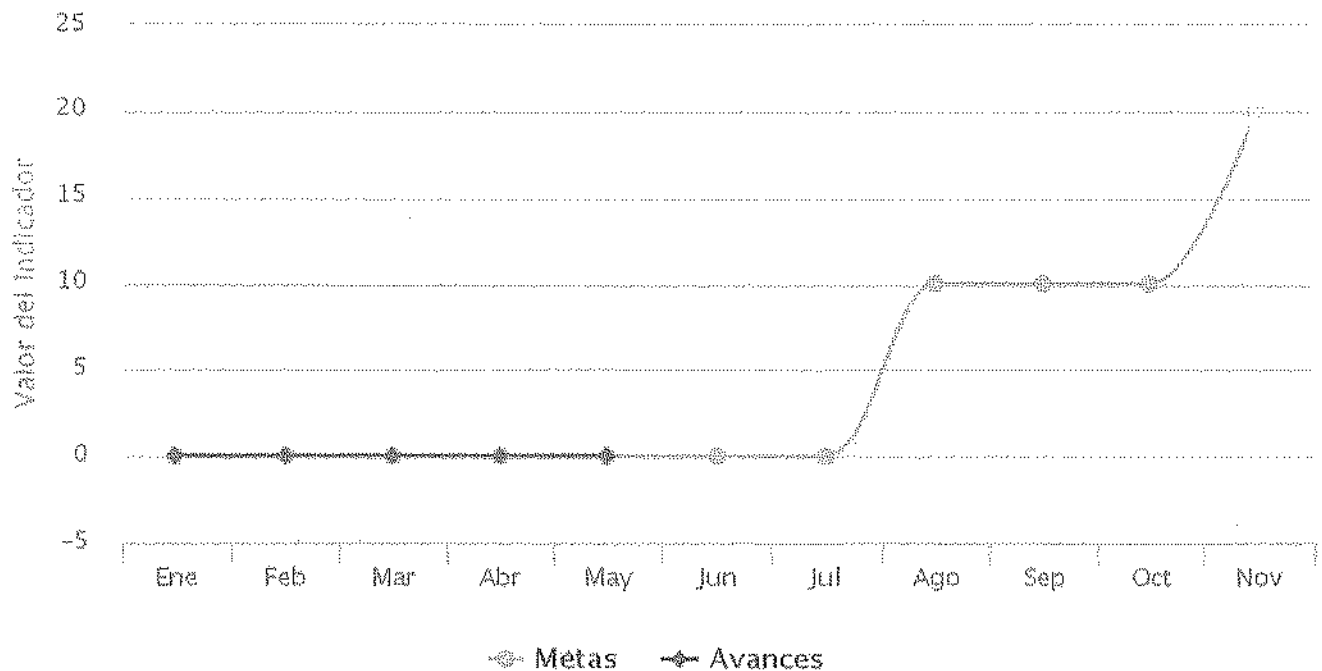
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

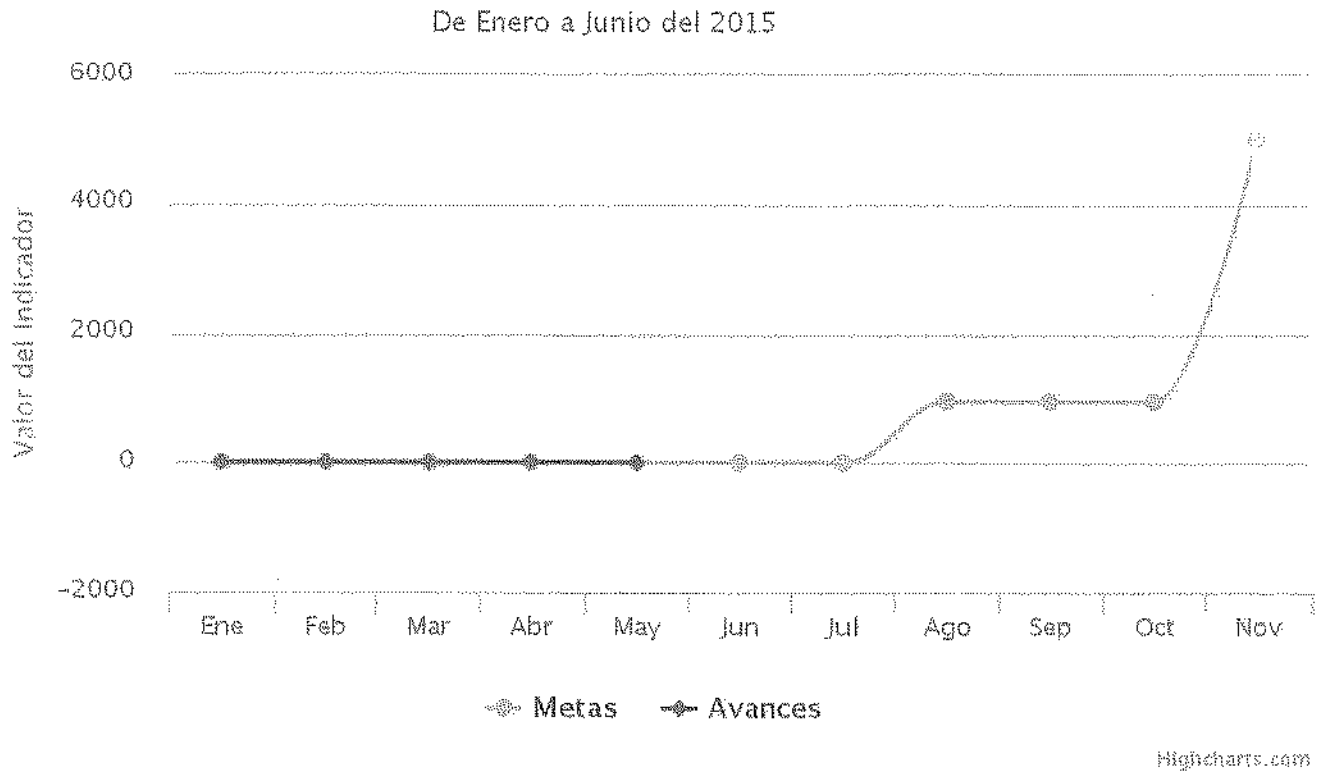
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de variación de proyectos apoyados

De Enero a Junio del 2015

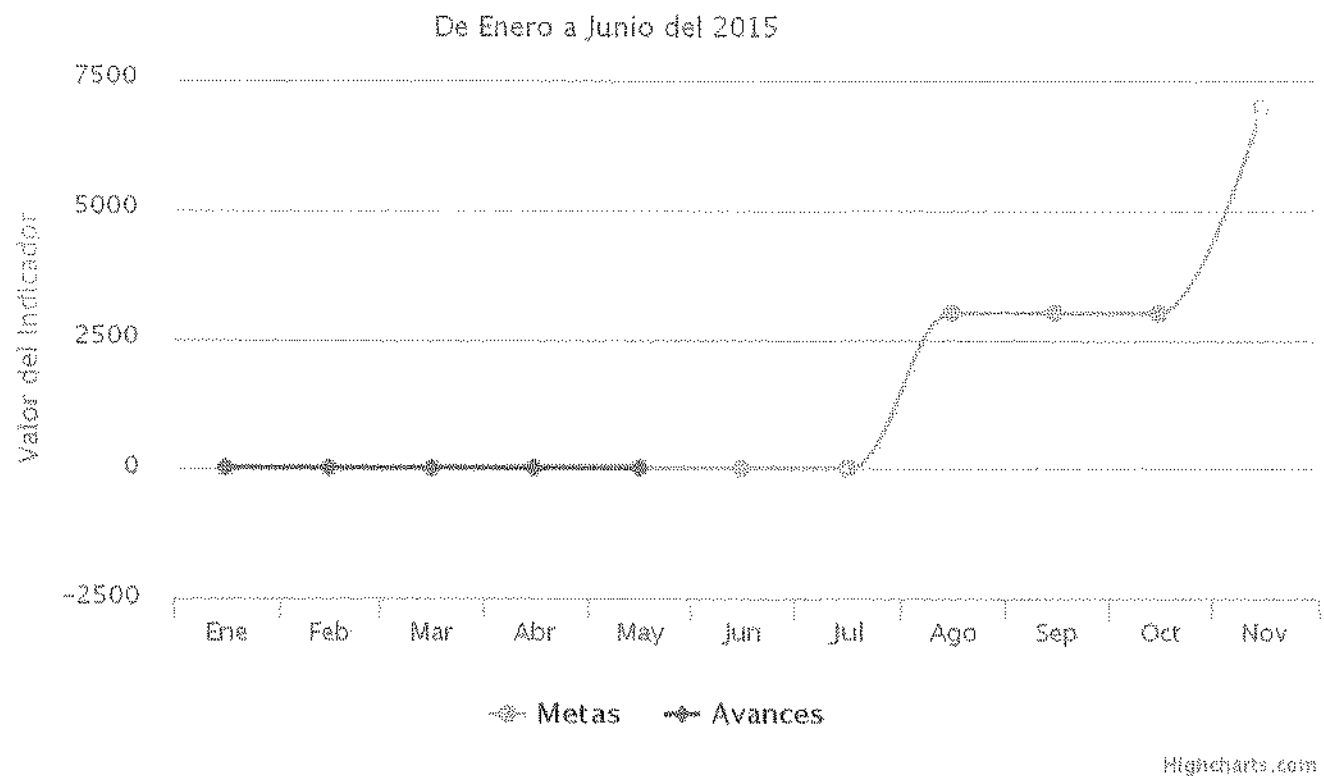


Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de toneladas de semilla entregada en el año

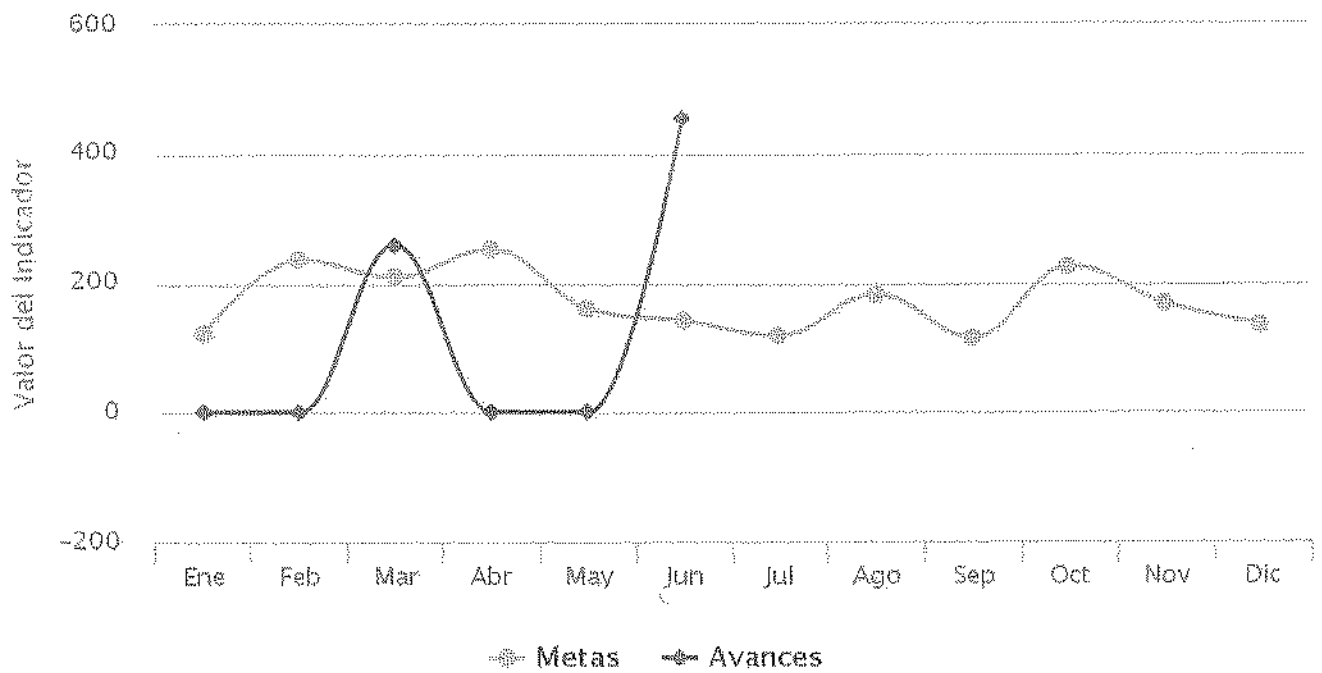


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de caminos internos rehabilitados anualmente.



Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de títulos de marcas de herrar expedidos

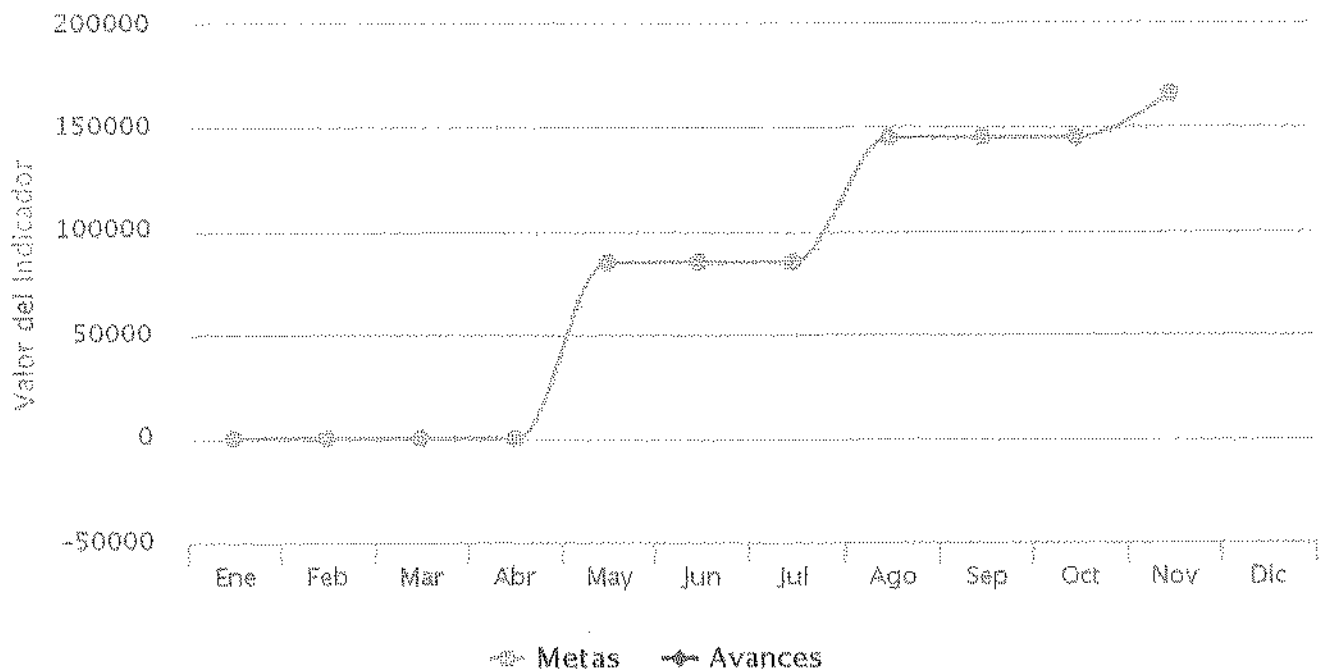
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de diagnósticos zoonosarios realizados

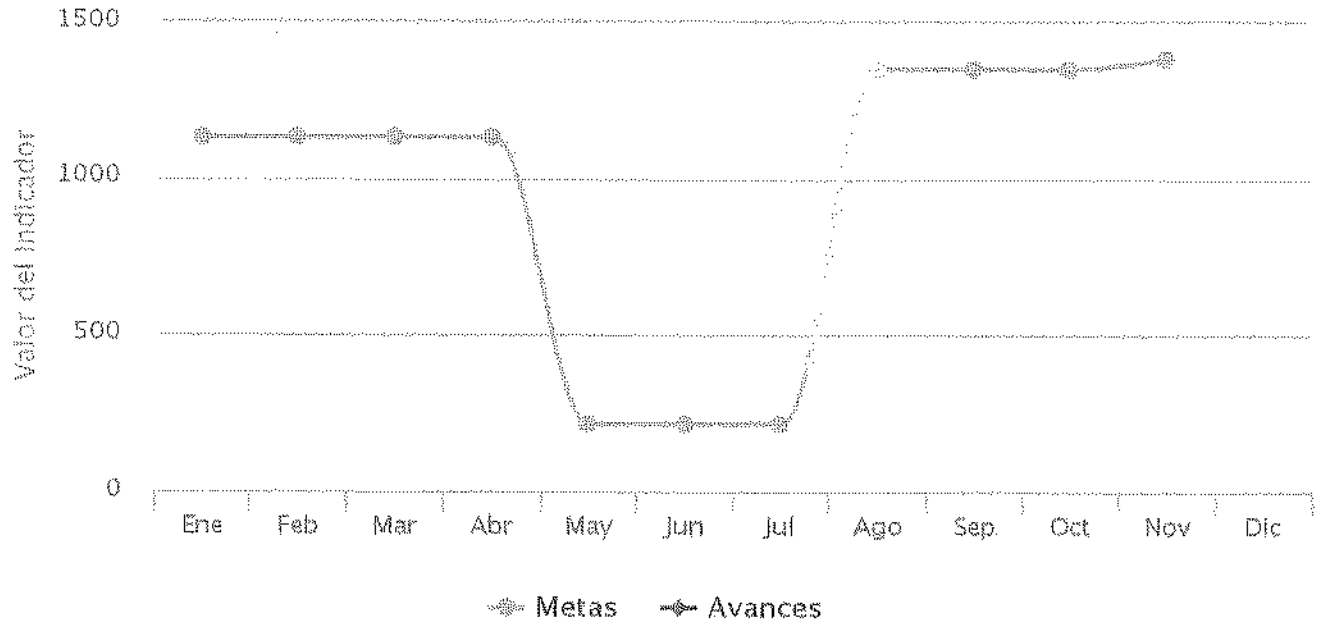
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de las solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre atendidas.

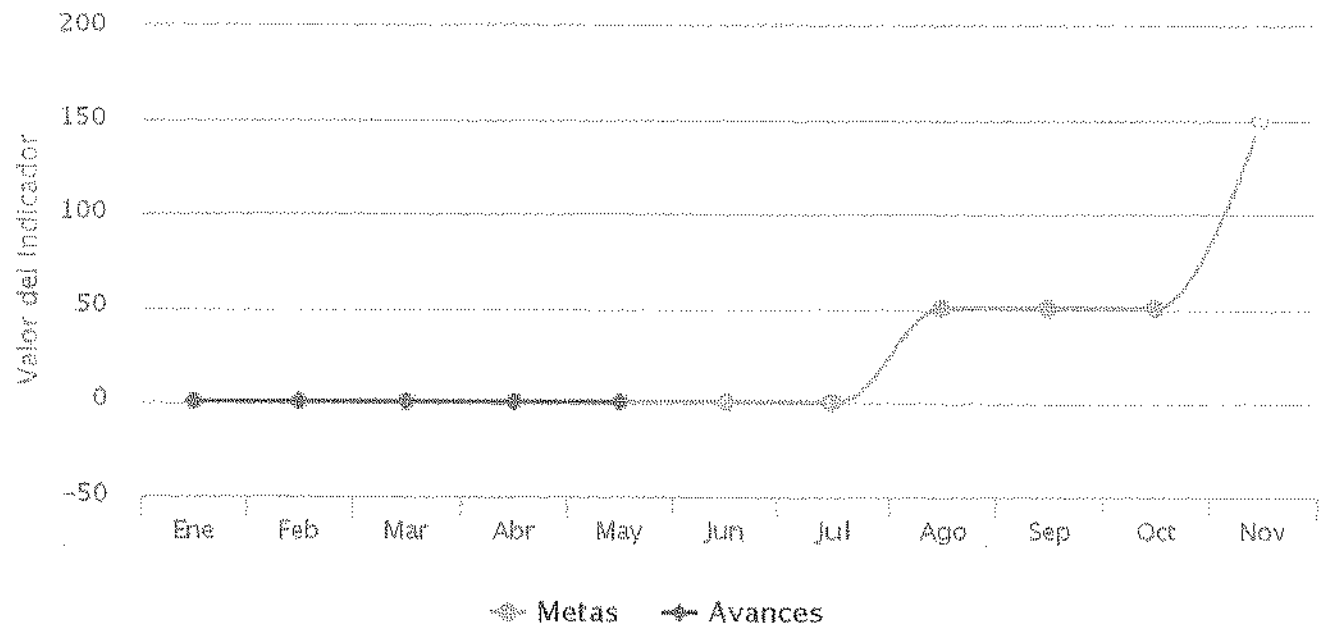
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de motores fuera de borda sustituidos por motores nuevos de alta eficiencia en combustible.

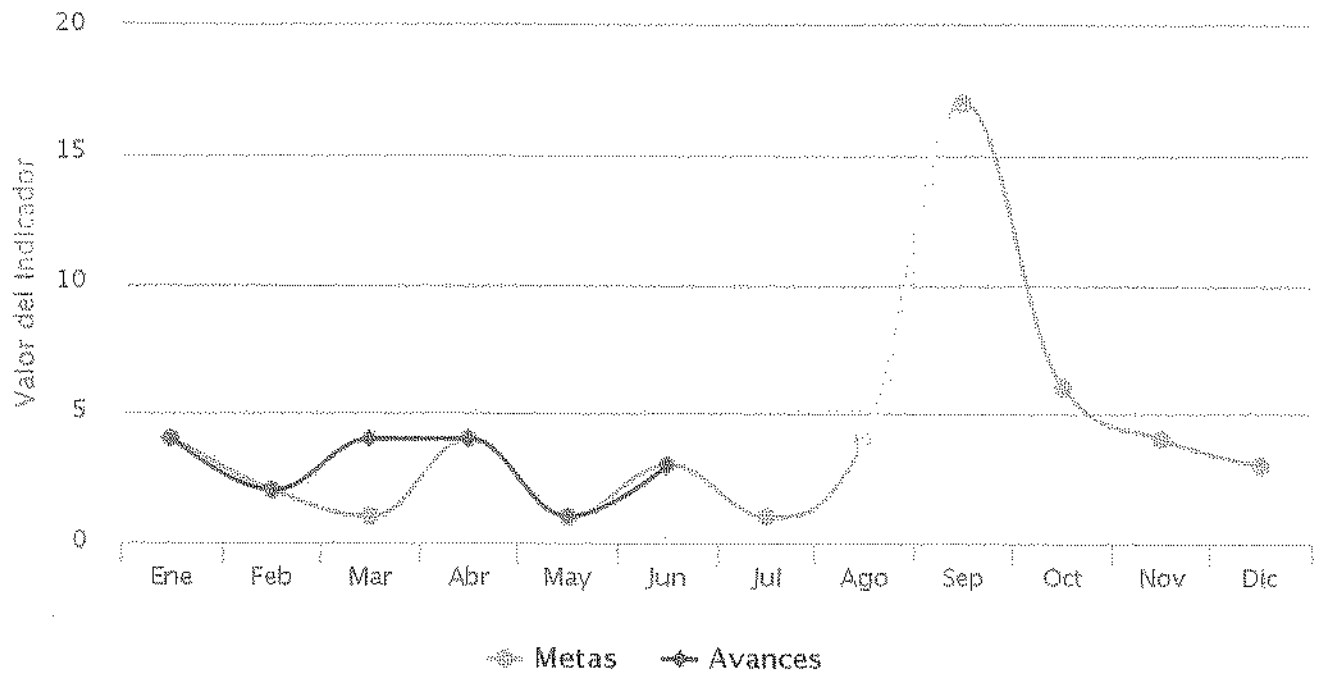
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de documentos del desempeño de la dependencia presentados.

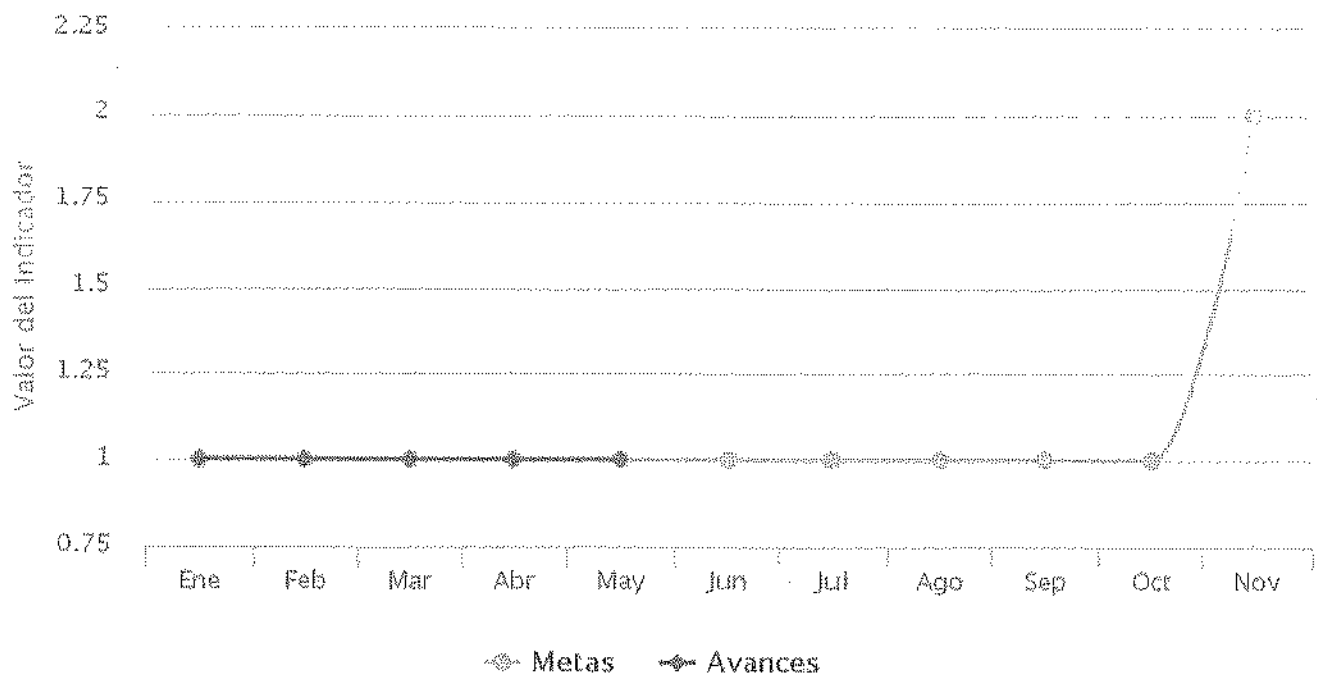
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de pozos construidos.

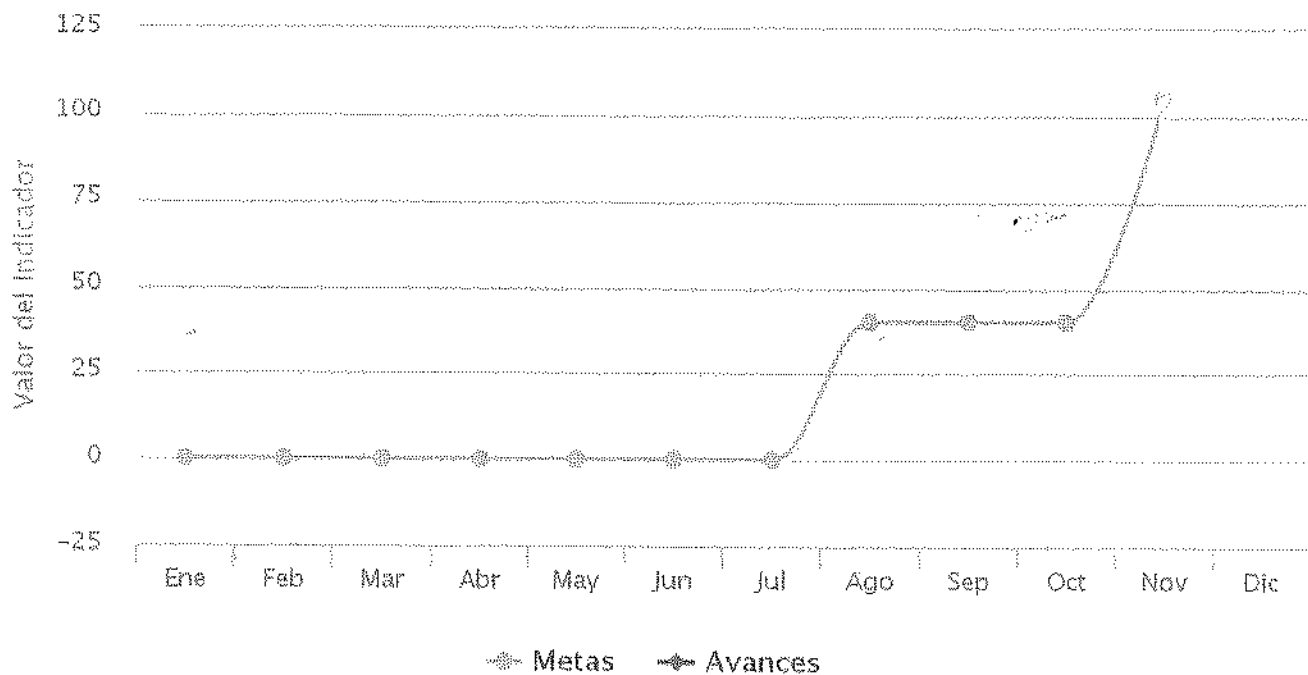
De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos pesqueros y acuícolas apoyadas en el año

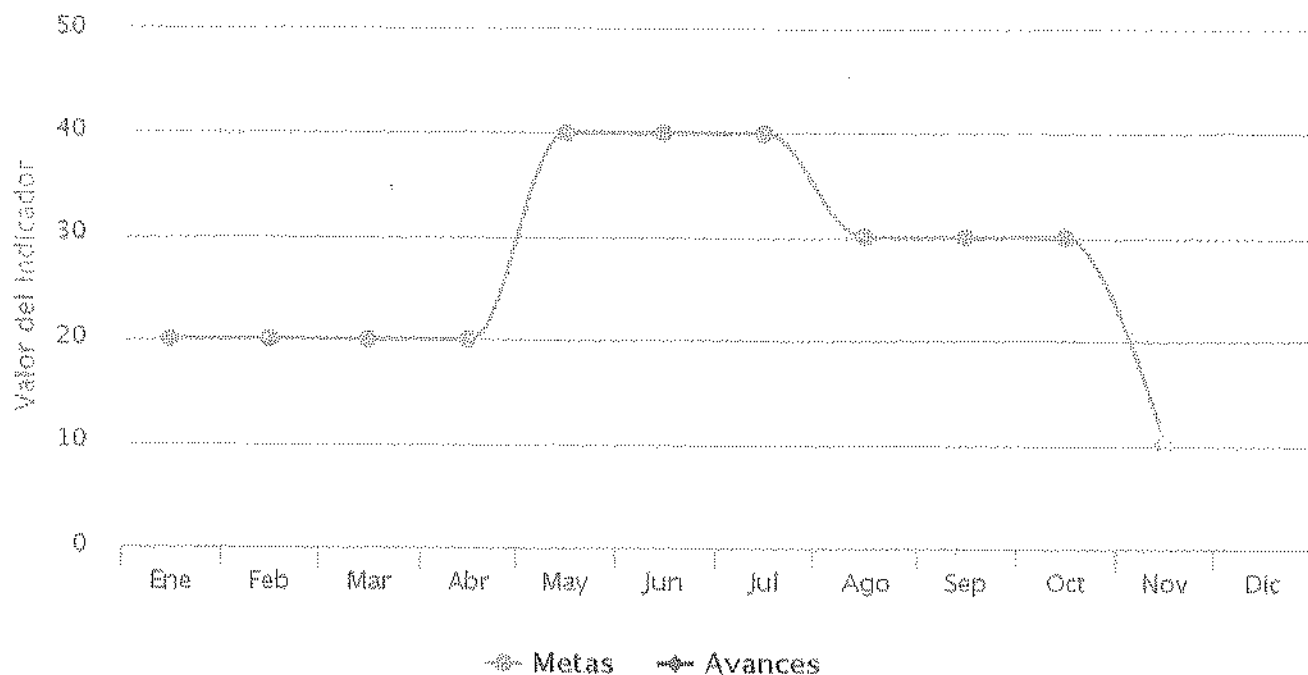
De Enero a Junio del 2015



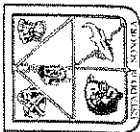
Highcharts.com

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de permisos de pesca y acuicultura emitidos

De Enero a Junio del 2015



Highcharts.com



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO



PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE 2015

A	FEDERAL			ESTATAL			MUNICIPAL			OTROS			J=C+E+G+I
	NOMBRE DEL PROGRAMA	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	SAGARPA	102,910,221.95	Gobierno del Estado de Sonora	29,285,527.00									132,195,748.95
Programa Integral de Desarrollo Rural	SAGARPA	5,338,569.20	Gobierno del Estado de Sonora	5,725,000.00									11,063,569.20
Programa de Fomento a la Agricultura	SAGARPA		Gobierno del Estado de Sonora	116,953.00									116,953.00
Programa de Fomento Ganadero	SAGARPA		Gobierno del Estado de Sonora	50,000.00									50,000.00
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	SAGARPA	2,600,000.00	Gobierno del Estado de Sonora	325,000.00									2,925,000.00
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	SAGARPA	94,994,850.00	Gobierno del Estado de Sonora	24,025,000.00									119,019,850.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

R 12 AGO 2016 **O**
RECIBIDO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO