



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3689] - Participación del sector agropecuario, acuícola y forestal en PIB Estatal.
FORMULA DE CALCULO: (Producto interno bruto de la producción agropecuaria, acuícola y forestal año actual /Producto interno bruto Estatal) *100
INTERPRETACION: Muestra la participación porcentual del sector agropecuario, acuícola y forestal en el PIB Estatal, resultado del ejercicio de recursos públicos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias, acuícolas y forestales del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Producto interno bruto de la producción agropecuaria, acuícola y forestal año actual	Miliones de pesos	Suma	5165.3	5165.3	100	0	0	5165.3	100	0	0
Producto interno bruto Estatal	Miliones de pesos	Constante	207933.2	207933.2	100	0	0	207933.2	100	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar o mantener la participación del PIB agropecuario, acuícola y forestal en el PIB Estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2.48	2.48	0.00	0.00		2.48	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se está en espera de la publicación del PIB y del PIB de la producción agropecuaria, acuícola y forestal.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. GERMAN VILCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Yo. Bo

JOSE MEJIA PEÑAZOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020101 - Constitución y consolidación de organizaciones productivas

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3996] - Legalización de la constitución de organizaciones de productores

FORMULA DE CALCULO: (Actas constitutivas registradas en el Libro de Organizaciones de Productores/Actas constitutivas recibidas para su registro en el Libro de Organizaciones de Productores)*100

INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención en la legalización de actas de constitución de organizaciones, respecto del total que demandan registro.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actas constitutivas registradas en el Libro de Organizaciones de Productores	Acta	Suma	200	60	30	46	23	200	10	81	41
Actas constitutivas recibidas para su registro en el Libro de Organizaciones de Productores	Acta	Suma	200	50	25	46	23	200	10	81	41

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar el 100% de las actas de organizaciones de productores constituidas en los Libros de Registro, para legalizar su constitución.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	120.00	100.00	83.33	AMARILLO	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cuarto trimestre del ejercicio se registra un avance del 40.5% en el indicador con respecto a la meta anual programada, debido a que solo fueron registradas en el Libro de Organizaciones de Productores 81 organizaciones en el año.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. GERMAN VELCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Vo. Bo

JOSE MEJIA PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020201 - Fomento a proyectos de producción rural

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [555] - Establecimiento de proyectos productivos rurales.

FORMULA DE CALCULO: (Proyectos productivos rurales apoyados /Proyectos productivos rurales programados en el año)*100

INTERPRETACION: Muestra el avance porcentual en el número de proyectos productivos apoyados con subsidios para la adquisición de maquinaria, equipo y semovientes, respecto de la meta establecida en la Administración.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos productivos rurales apoyados	Proyecto	Suma	3000	1250	42	642	21	3000	10	2408	80
Proyectos productivos rurales programados en el año	Proyecto	Constante	3000	3000	10	3000	10	3000	10	3000	10
				0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar 3 mil proyectos productivos durante 2012 con subsidios para la adquisición de maquinaria, equipo y semovientes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	41.67	21.40	51.36		100.00	80.27	80.27	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del ejercicio se registra un avance del 80.3% en el indicador con respecto a la meta anual programada, con la entrega de subsidios para el establecimiento de 2 mil 408 proyectos productivos en el medio rural en beneficio de 8 mil 996 productores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. GERMAN VILCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Va. Bo

JOSE MEJIA PERALOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020303 - Apoyo a la comercialización de productos del campo

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3934] - Productores beneficiados que mejoran sus condiciones de comercialización.

FORMULA DE CALCULO: (Productores agropecuarios apoyados para mejorar sus condiciones de mercado/Productores agropecuarios del Estado de México)*100

INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención de productores agropecuarios del Estado para el mejoramiento de sus condiciones de mercado

DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Productores agropecuarios apoyados para mejorar sus condiciones de mercado	Productor	Suma	500	250	50	789	158	500	100	928	186
Productores agropecuarios del Estado de México.	Productor	Constante	331590	331590	100	331590	100	331590	100	331590	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a 500 productores agropecuarios con diversas acciones para mejorar las condiciones bajo las cuales comercializan sus productos, lo que representa atender al 0.15% de los Productores Agropecuarios del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.15	0.08	0.24	315.60		0.15	0.28	185.60	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cuarto trimestre del ejercicio el indicador reporta un avance del 157.8% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: "El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas"

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. GERMAN VILCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Vo. Bo

JOSE MEJIA PENALOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010103 - Asistencia técnica especializada
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3877] - Superficie atendida con asistencia técnica
FORMULA DE CALCULO: (Superficie apoyada con asistencia técnica /Superficie registrada en solicitudes de apoyo de asistencia técnica) * 100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención de los servicios de asistencia técnica respecto de la superficie agrícola registrada suceptible de ser apoyada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie apoyada con asistencia técnica	Hectárea	Suma	3443	1943	56	4677	13	3443	10	4677	13
Superficie registrada en solicitudes de apoyo de asistencia técnica	Hectárea	Suma	6886	3886	56	4677	68	6886	10	4677	68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 50% de la superficie agrícola registrada en solicitudes suceptibles de ser apoyadas con asistencia técnica especializada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	100.00	200.00		50.00	100.00	200.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se superó la superficie atendida con asistencia técnica con relación a la meta anual programada, esto debido a que se registró una gran demanda de apoyos por parte de los beneficiarios, lo que permitió la realización de un número mayor de proyectos y por ende una mayor superficie agrícola atendida con asistencia técnica.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Lic. María del Carmen López Luján
Lider A Proyecto

P.A.

Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Dirección General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010301 - Mecanización y equipamiento agrícola

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [473] - Superficie mecanizada

FORMULA DE CALCULO: (Superficie mecanizada acumulada con apoyos otorgados/Superficie programada a mecanizar con apoyos otorgados durante la administración.)*100

INTERPRETACION: Muestra la cobertura de la mecanización con la maquinaria apoyada, respecto de la superficie mecanizada del Estado.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie mecanizada acumulada con apoyos otorgados	Hectárea	Suma	64000	17200	27	6644	10	64000	10	6644	10
Superficie programada a mecanizar con apoyos otorgados durante la administración.	Hectárea	Constante	240000	240000	10	240000	10	240000	10	240000	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mecanizar 64,000 hectáreas con maquinaria subsidiada que equivale al 26.6% de las 240,000 de la administración.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
26.67	7.17	2.77	38.63		26.67	2.77	10.38	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tuvo un cumplimiento del 38.6% respecto a la meta del trimestre, alcanzando un avance del 2.7% de las doscientas cuarenta mil hectareas a mecanizar en la presente administración.

La variación negativa presentada se debe a que algunos proveedores no tuvieron existencia de los equipos y/o implementos solicitados por los productores beneficiados por este concepto, sin embargo los recursos están comprometidos para la entrega posterior de los equipos al momento de que se tengan en existencia por parte de los proveedores.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. Francisco Rivera Gómez
Director de Agricultura

Yo. Bo

Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010601 - Construcción para el desarrollo agrícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaria de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [479] - Superficie hortoflorícola incorporada a la producción tecnificada.
FORMULA DE CALCULO: (Superficie hortoflorícola incorporada a la producción tecnificada/Superficie hortoflorícola programada para su incorporación a la producción tecnificada)*100
INTERPRETACION: Refleja el nivel de cumplimiento en la incorporación de superficie a la producción hortoflorícola tecnificada, respecto a la meta programada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie hortoflorícola incorporada a la producción tecnificada	Hectárea	Suma	35	25	71	42	12	35	10	62	17
Superficie hortoflorícola programada para su incorporación a la producción tecnificada	Hectárea	Suma	35	25	71	42	12	35	10	62	17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incorporar 35 hectáreas con sistemas tecnificados (invernaderos) a la producción de hortalizas y flores en la Entidad, lo que permitirá incrementar los rendimientos por hectárea, mejorar la calidad y sanidad de los productos, además de generar por lo menos 12 empleos directos por hectárea establecida.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este concepto se alcanzó un 77% más de la meta anual programada, esto es debido que al priorizar apoyos en la adquisición de equipos especializados para la tecnificación en invernaderos (inyectores de fertiriego, consolas para la automatización del riego, calefactores), adquisición de películas plásticas y mallas sombra cuyos costos son relativamente más bajos comparados con la construcción de invernaderos; lo que permitió cubrir más superficie hortoflorícola tecnificada

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Alejandro Orendain Diaz
Director de Cultivos Intensivo

Vc. Bp

Ing. José Rubén Dávila Méndez
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica.

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010101 - Apoyo para la adquisición de insumos agrícolas

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3760] - Superficie frutícola apoyada con material vegetativo

FORMULA DE CALCULO: (Superficie frutícola apoyada con material vegetativo/Superficie frutícola estatal)*100

INTERPRETACION: Muestra la cobertura de la superficie frutícola apoyada con material vegetativo

DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA: Delegaciones Regionales de Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Teotihuacán y Tejupilco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie frutícola apoyada con material vegetativo	Hectáreas	Suma	220	150	68	115.85	53	220	100	115.85	53
Superficie frutícola estatal	Hectáreas	Constante	24837	24837	100	24952.85	100	24837	100	24952.85	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Apoyar con material vegetativo de alto potencial productivo, la incorporación de 220 hectáreas a la producción frutícola.

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.89	0.60	0.46	76.87	AMARILLO	0.89	0.46	52.41	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La desviación negativa con respecto a la meta anual del 47.34%, se debió a que la apertura de ventanilla se realizó en el mes de agosto, ocasionando que muchos productores desistieran de su apoyo que el periodo de lluvias estaba por finalizar, donde la superficie a establecer la mayoría de las plantaciones son de temporal.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. Alejandro Orendain Diaz
Director de Cultivos Intensivos

Vo. Bo

Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010604 - Equipamiento para el desarrollo agrícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [480] - Establecimiento de riego tecnificado
FORMULA DE CALCULO: (Superficie agrícola beneficiada con sistemas de riego tecnificados/Superficie estatal acumulada con riego tecnificado en cultivos intensivos agrícola)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento de riego tecnificado en superficies con cultivos intensivos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie agrícola beneficiada con sistemas de riego tecnificados	Hectáreas	Suma	160	120	75	239.71	15	160	10	239.71	15
Superficie estatal acumulada con riego tecnificado en cultivos intensivos agrícola.	Hectáreas	Constante	1580.63	1580.63	10	1820.34	11	1580.63	10	1820.34	11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incorporar 160 hectáreas al riego tecnificado, equivalentes al 6.0% de la superficie agrícola Estatal, con la finalidad de eficientar el uso del agua hasta un 40 ó 50% comparado con el riego tecnificado (rodado), incrementando los rendimientos con esta técnica hasta en un 50%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10.12	7.59	13.17	173.45		10.12	13.17	130.09	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene una variación positiva del 49.82% con respecto a la meta anual programada, en virtud de que las políticas del Gobierno Estatal priorizan aquellos proyectos que se relacionan al ahorro en el consumo del agua y la conservación de los recursos naturales, aunado al interés de los productores en invertir en equipos y materiales de riego.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. Alejandro Orendain Diaz
Director de Cultivos Intensivos

Va. Bo

Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010101 - Apoyo para la adquisición de insumos agrícolas
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [435] - Superficie sembrada con fertilizante subsidiado.
FORMULA DE CALCULO: (Superficie apoyada con fertilizante subsidiado/Superficie total sembrada y fertilizada)*100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de superficie sembrada con fertilizante subsidiado, respecto de la superficie total sembrada y fertilizada en el Estado.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN	%	PROG.	%	ALCAN	%
Superficie apoyada con fertilizante subsidiado	Hectárea	Suma	79000	0	0	9740	12	79000	10	96817	123
Superficie total sembrada y fertilizada	Hectárea	Constante	655000	655000	100	655000	100	655000	100	655000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar con fertilizante subsidiado al 11.6% de la superficie sembrada y fertilizada estimada en 655,000 hectáreas, con el propósito de mejorar los rendimientos por unidad de superficie.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
12.06	0.00	1.49	0.00		12.06	14.78	122.55	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con el avance de este trimestre se tiene una desviación positiva del 22.6% con relación a la meta anual del proyecto, debido a que se atendieron a productores que solicitaron apoyo para este insumo, ya que establecieron cultivos en el ciclo O.I.
Se tiene una cobertura del 14.8% de superficie fertilizada con subsidio del total de superficie sembrada y fertilizada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró
Ing. Francisco Rivero Gómez
Director de Agricultura

Val. Bo
Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010105 - Cadenas productivas agrícolas
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3807] - Elaboración de programas anuales de fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Agrícolas.
FORMULA DE CALCULO: (Programa anual de fortalecimiento, elaborados /Programa anual de fortalecimiento de los comités sistema producto agrícola, programados) *100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento del programa trabajo para la elaboración de los planes anuales de fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Agrícolas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa anual de fortalecimiento, elaborados	Programa	Suma	11	0	0	11	10	11	10	11	10
Programa anual de fortalecimiento de los comités sistema producto agrícola, programados	Programa	Suma	11	0	0	11	10	11	10	11	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y presentar el 100% de los programas anuales de fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Agrícola apoyados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00		100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se programó meta para este trimestre, sin embargo se elaboraron los Programas Anuales de fortalecimiento de los 11 Comités Sistema Producto, con lo cual se llegó al 100% de la meta anual programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Froylan Arturo Muciño Escalona
Coordinador de Evaluación de Programas

P.A.

Vo. Bo.

Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Dirección General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010202 - Inocuidad agrícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4629] - Visitas a unidades de producción agrícola en inocuidad
FORMULA DE CALCULO: (Visitas técnicas realizadas a unidades agrícolas asesoradas en buenas prácticas de producción/Visitas técnicas programadas a unidades agrícolas asesoradas en buenas prácticas de producción)*100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta anual del número de visitas realizadas a unidades de producción agrícola que están en inocuidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas técnicas realizadas a unidades agrícolas asesoradas en buenas prácticas de producción	Visita	Suma	350	90	26	140	40	350	10	430	12
Visitas técnicas programadas a unidades agrícolas asesoradas en buenas prácticas de producción	Visita	Suma	350	90	26	90	26	350	10	350	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de visitas programadas para darle seguimiento a las unidades asesoradas en el uso de manuales de buenas prácticas de producción para impulsar su reconocimiento.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	155.56	155.56		100.00	122.86	122.86	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el periodo que se informa se rebaso la meta con 55 puntos porcentuales, para llegar al 122.9% de la meta anual establecida, debido al incremento del presupuesto en el programa de inversión y que tuvo disposición en los dos últimos trimestres.

Con lo anterior se logro que 15 unidades de producción fueran reconocidas por el uso de sistemas de reducción de riesgos y contaminantes en los siguientes cultivos: 10 de Tomate rojo, 2 de pimiento, 2 de aguacate y 1 de setas, además de estar en trámite 4 más, con lo cual los productores son más competitivos y con mayores oportunidades de mercado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: "El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Publicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas"

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz
Jefe de Departamento

Vb. Bo

Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza
Director de Sanidad Agropecuaria



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010601 - Construcción para el desarrollo agrícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3880] - Establecimiento y tecnificación de invernaderos.
FORMULA DE CALCULO: (Proyectos de invernaderos establecidos y tecnificados/Proyectos de invernaderos programados a establecer y tecnificar)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento y tecnificación del programa de invernaderos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Proyectos de invernaderos establecidos y tecnificados	Proyecto	Suma	300	250	83	144	48	300	100	164	55
Proyectos de invernaderos programados a establecer y tecnificar	Proyecto	Suma	300	250	83	144	48	300	100	144	48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Establecer el 100% de los invernaderos programados, lo que permitirá incrementar los rendimientos por hectárea, mejorar la calidad y sanidad de los productos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	113.89	113.89	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con la finalidad de atender un mayor número de productores florícolas, horticolas y frutícolas de la Entidad en relación al presupuesto autorizado, el Gobierno del Estado a través de la SEDAGRO priorizó el apoyo de equipos de trabajo, aspersión y tecnificación de unidades de producción; cuyo costo es menor, lo que permitió que se ejerza de manera inmediata, por tal motivo ya no fue atendida en su totalidad la demanda en la construcción de invernaderos, reflejándose en una reducción de metas del 45.33% de la meta anual programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

 Ing. Alejandro Orendain Diaz
 Director de Cultivos Intensivos

Vo.Bo

 Ing. José Rubén Dávila Mentioza
 Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010601 - Construcción para el desarrollo agrícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3884] - Equipos postcosecha subsidiados
FORMULA DE CALCULO: (Equipos postcosecha apoyados/Equipos postcosecha programados)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en la adquisición de equipos postcosecha respecto de la meta anual programada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Regional
COBERTURA: Delegaciones regionales agropecuarias de Teotihuacán, Atlacomulco e Ixtapan de la Sal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos postcosecha apoyados	Equipo	Suma	60	44	73	69	11	60	10	69	11
Equipos postcosecha programados	Equipo	Suma	60	44	73	69	11	60	10	69	11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100% de la meta anual programada, incorporando 60 equipos postcosecha a la actividad hortofrutícola y frutícola.

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene una variación positiva del 15% con respecto a la meta anual programada, debido a que se le dió prioridad a la adquisición de equipos especializados para el desespinado de la tuna, originado por el gran interés de los productores en adquirir estos equipos, donde el Estado de México es el principal productor a nivel nacional de esta fruta, permitiendo a los productores obtener una mejor calidad, y una selección del producto en menor tiempo, lo que se traduce en menor costo de producción.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Alejandro Orendain Diaz
Director de Cultivos Intensivo

Ap. Bo

Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903010000 - Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903010101 - Apoyo para la adquisición de insumos agrícolas
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3755] - Superficie apoyada con insumos agrícolas
FORMULA DE CALCULO: (Superficie apoyada con insumos agrícolas/Superficie agrícola sembrada estatal)*100
INTERPRETACION: Muestra la cobertura de la superficie agrícola estatal que es apoyada con insumos agrícolas
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once Delegaciones Agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie apoyada con insumos agrícolas	Hectáreas	Suma	149000	0	0	13973	9	149000	10	168750	11
Superficie agrícola sembrada estatal	Hectáreas	Constante	733000	733000	10	733000	10	733000	10	733000	10
				0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender con insumos agrícolas subsidiados al 20.3% de la superficie agrícola estatal sembrada, estimada en 733 mil hectáreas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
20.33	0.00	1.91	0.00		20.33	23.02	113.26	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a que los productores solicitaron apoyo de estos insumos para establecer cultivos en el ciclo Otoño-Invierno, se tiene una desviación positiva del 13.3% con relación a la meta anual.

Se tiene una cobertura del 23% de superficie apoyada con insumos agrícolas, con relación a la superficie agrícola estatal sembrada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas


Ing. Francisco Rivero Gómez
Director de Agricultura


Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO / CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030403 - Equipamiento pecuario
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [572] - Unidades de producción pecuaria equipadas
FORMULA DE CALCULO: (Unidades pecuarias apoyadas con equipamiento pecuario/Unidades pecuarias solicitantes de equipamiento pecuario)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento de las metas anuales establecidas en cuanto a apoyos otorgados para el equipamiento de unidades pecuarias
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades pecuarias apoyadas con equipamiento pecuario	Unidad	Suma	1550	700	45	14	I	1550	10	1550	10
Unidades pecuarias solicitantes de equipamiento pecuario	Unidad	Suma	1700	700	41	14	I	1700	10	1550	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el mayor porcentaje de solicitudes de equipo o maquinaria en las unidades de producción pecuaria

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
91.18	100.00	100.00	100.00	VERDE	91.18	100.00	109.68	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ESTE TRIMESTRE HAY VARIACION NEGATIVA PORQUE LA DEMANDA FUE ATENDIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. AL CIERRE SE CUMPLE CON LA META ANUAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

 Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Área

Vo. Bo

 Veter. EDUARDO PARDO VÁZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030106 - Desarrollo de capacidades pecuarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3973] - Unidades pecuarias atendidas con servicios para el desarrollo de capacidades.
FORMULA DE CALCULO: (Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías/Unidades de producción pecuarias solicitantes de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención a unidades de producción con servicios para el desarrollo de capacidades.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías	Unidad	Suma	70	20	29	20	29	70	100	81	116
Unidades de producción pecuarias solicitantes de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías	Unidad	Suma	70	20	29	20	29	70	100	81	116

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de solicitudes de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EXISTE UNA VARIACION POSITIVA EN LA META PROGRAMADA DADA LA ALTA DEMANDA Y SE LOGRO ATENDER LAS SOLICITUDES AL 100% LAS CUALES SUMAN 81 CON UN INCREMENTO ADICIONAL AL PRESUPUESTO.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
Director de Área

Vc. B6

Veter. EDUARDO PIO Y ANGELES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030401 - Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [573] - Unidades pecuarias apoyadas para el mejoramiento de su infraestructura productiva.
FORMULA DE CALCULO: (Unidades pecuarias beneficiadas con apoyos para el mejoramiento de su infraestructura./Unidades pecuarias solicitantes de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura,)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención en la demanda de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura productiva pecuaria.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Unidades pecuarias beneficiadas con apoyos para el mejoramiento de su infraestructura.	Unidad	Suma	700	350	50	0	0	700	100	0	495	71
Unidades pecuarias solicitantes de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura.	Unidad	Suma	750	350	47	0	0	750	100	0	495	66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de los solicitantes de apoyos para el mejoramiento de su infraestructura

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
93.33	100.00	0.00	0.00	ROJO	93.33	100.00	107.14	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ AVANCE DEBIDO A QUE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FACEM SOLO AUTORIZÓ EQUIPAMIENTO PECUARIO PARA ESTE PERIODO. LA META ANUAL PRESENTÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA LOGRANDO SOLO EL 71% DE LA META PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

P.A. RUIZ
 Director de Área
 Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Área

[Signature]
 Vo. Bo.
 Veter. EDUARDO PICO Y ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL Pecuaria



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030104 - Engorda de ganado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4516] - Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores de ganado
FORMULA DE CALCULO: (Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores de ganado/Garantías fiduciarias solicitadas por engordadores de ganado)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención de las solicitudes de garantía fiduciaria presentadas por engordadores de ganado del Estado, para la obtención de financiamiento ante la banca comercial.
DIMENSION QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores de ganado	Documento	Suma	150	30	20	59	39	150	10	150	10
Garantías fiduciarias solicitadas por engordadores de ganado	Documento	Suma	150	30	20	59	39	150	10	150	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender la totalidad de solicitudes de garantía fiduciaria para los créditos otorgados por la financiera rural.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del cuarto trimestre existe una variación positiva, debido a que la demanda de los productores se incrementó en este trimestre. Sin embargo se cumplió con la meta anual programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

 Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Área

Ver. Bo

 Veter. EDUARDO PICHÓN ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO / CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030105 - Fomento apícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [570] - Unidades de producción apícola apoyadas para mejorar su nivel tecnológico
FORMULA DE CALCULO: (Unidades de producción apícola apoyadas en su mejoramiento tecnológico/Unidades de producción apícola con solicitud para su mejoramiento tecnológico)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de atención de la demanda de mejoramiento tecnológico de las unidades de producción apícola.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Unidades de producción apícola apoyadas en su mejoramiento tecnológico	Unidad	Suma	30	10	33	10	33	30	10	0	22	73
Unidades de producción apícola con solicitud para su mejoramiento tecnológico	Unidad	Suma	30	10	33	10	33	30	10	0	22	73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender la totalidad de las unidades de producción apícola que solicitan mejoramiento tecnológico.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del cuarto trimestre no hubo causa de variación física ni necesidad de tomar medida preventiva o correctiva. La variación a la baja en la meta global obedece a un cambio en las reglas de operación federal que limitaron el apoyo a los productores de acuerdo al número de cajones con los que contaba, por lo que los productores se desalentaron para la solicitud de apoyos.

EVALUACION DEL INDICADOR

P.A. R. Laboró
 Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Área

V. So. [Signature]
 Veter. EDUARDO RIVERA Y ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030106 - Desarrollo de capacidades pecuarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3076] - Instrumentación de proyectos para el desarrollo de capacidades pecuarias
FORMULA DE CALCULO: (Proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología pecuaria, desarrollados/Proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología pecuaria, programados)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta anual programada relativa a la instrumentación de proyectos para el desarrollo de capacidades pecuarias.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología pecuaria, desarrollados	Proyecto	Suma	70	20	29	20	29	70	10	81	11
Proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología pecuaria, programados	Proyecto	Suma	70	20	29	20	29	70	10	81	11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la instrumentación de los proyectos de desarrollo de capacidades pecuarias, programadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 EXISTIO MÁS DEMANDA DE LA ESPERADA POR LO QUE SE LOGRÓ LA AMPLIACIÓN DE LA META A 81 PROYECTOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Área

Veter. EDUARDO RIO Y ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030301 - Campañas zoonosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [574] - Verificación de la ausencia de TB y BR.
FORMULA DE CALCULO: (Pruebas de tuberculosis y brucelosis, realizadas/Pruebas a aplicar de acuerdo con la norma sanitaria)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en la realización de pruebas que establece la norma sanitaria, para corroborar la ausencia de tuberculosis y brucelosis en el hato ganadero estatal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas de tuberculosis y brucelosis, realizadas	Prueba	Suma	47239	22239	47	47682	10	47239	10	80569	17
Pruebas a aplicar de acuerdo con la norma sanitaria	Prueba	Suma	47239	22239	47	22239	47	47239	10	47239	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la realización de pruebas en tuberculosis y brucelosis en bovinos, ovinos y caprinos, de acuerdo con lo que establece la norma sanitaria.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	214.41	214.41	ROJO	100.00	170.56	170.56	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con lo realizado en el trimestre se rebasó la meta con 114 puntos porcentuales, permitiendo rebasar la meta anual con 70 puntos, debido a la intensificación del barrido para probar a ovinos y caprinos, que se está realizando en el sur de la entidad, para estar en posibilidades de solicitar en el 2013 la zona en erradicación de brucelosis en estas dos especies, sumándose por las acciones realizadas de monitoreo, a la zona que se mantiene en erradicación de tuberculosis bovina.

Por lo anterior los productores son más competitivos al tener mayores oportunidades de mercado con mejores ingresos económicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHTEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO / CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030301 - Campañas zoonositarias

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4546] - Vacunación contra la rabia parálitica bovina

FORMULA DE CALCULO: (Vacunas aplicadas contra la rabia parálitica bovina/Vacunas contra la rabia parálitica bovina, programadas a aplicar)*100

INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento del programa de vacunación contra la rabia parálitica bovina.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA: Sur del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Vacunas aplicadas contra la rabia parálitica bovina	Vacuna	Suma	41500	15000	36	12459	30	41500	10	57786	139
Vacunas contra la rabia parálitica bovina, programadas a aplicar	Vacuna	Suma	41500	15000	36	15000	36	41500	10	41500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta programada para disminuir los casos de rabia parálitica bovina en el sur de la Entidad, con la vacunación a bovinos contra esta enfermedad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	83.06	83.06	AMARILLO	100.00	139.24	139.24	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta en el trimestre no se rebaso por las condiciones climatológicas, alcanzando el 83% de lo programado, sin embargo con lo realizado la meta anual fue rebasada con 39 puntos porcentuales, manteniendo eficientemente el control de la rabia parálitica bovina.

Lo anterior por la buena aceptación de los productores, y la participación en la operación del programa de organizaciones ganaderas y los ayuntamientos de la zona sur de la entidad

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHTEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

V. Bo

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030301 - Campañas zoonosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4547] - Verificación de la ausencia de enfermedades en aves y cerdos
FORMULA DE CALCULO: (Muestreo en aves y cerdos realizado/7013)*100
INTERPRETACION: Indica el nivel de cumplimiento en el muestreo de aves y cerdos, para corroborar la ausencia de enfermedades de acuerdo con lo que establece la norma sanitaria.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Muestreo en aves y cerdos realizado	Muestreo	Suma	7500	2500	33	2893	39	7500	100	6850	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta programada para mejorar y/o mantener los estatus sanitarios de la entidad con la corroboración de la ausencia de enfermedades en aves y cerdos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
106.94	35.65	41.25	115.72	ROJO	106.94	97.68	91.33	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con el brote de influenza H7N3 en el Estado de Jalisco, como medida de vigilancia epidemiológica preventiva, se intensifico en la entidad el muestreo en aves, además que al ser declarado el País como, libre de la enfermedad de Newcastle en el mes de agosto se dejo de muestrear contra esta enfermedad.

Sin embargo con lo realizado se cumplieron los objetivos de los programas de trabajo autorizados, ya que se mantienen los estatus sanitarios alcanzados conforme a la normatividad vigente.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. CUAUHTEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vs. Bo

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030302 - Inocuidad pecuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4619] - Visitas a unidades de producción pecuaria en inocuidad
FORMULA DE CALCULO: (Visitas técnicas realizadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción./Visitas técnicas programadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción.)*100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento de meta anual del número de visitas realizadas a unidades de producción pecuaria inscritas en proyecto de inocuidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas técnicas realizadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción	Visita	Suma	900	350	39	362	40	900	10	1433	159
Visitas técnicas programadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción	Visita	Suma	900	350	39	350	39	900	10	900	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta programada dando seguimiento a unidades de producción de miel en el uso de manuales de buenas prácticas, para que sean reconocidas y tengan mayores oportunidades de mercado al ofertar productos sanos al consumidor.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.43	103.43	VERDE	100.00	159.22	159.22	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con lo realizado en el trimestre se alcanzo el 103.4% de lo programado, permitiendo rebasar la meta anual con 59 puntos porcentuales, debido a la buena participación de los productores de miel para establecer en sus unidades la inocuidad de los alimentos.

Con lo realizado se reconocieron a 163 unidades por el uso de buenas prácticas de producción de miel, 6 de proveedor confiable en bovinos, lo anterior permito que la entidad continuara siendo lider a nivel nacional en el número de reconocimientos de miel.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHTEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bo

Vecer. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020103 - Control de la movilización de productos agropecuarios
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3962] - Cumplimiento de la normatividad sanitaria.
FORMULA DE CALCULO: (Transportistas de productos y subproductos agropecuarios inspeccionados rechazados / Transportistas de productos y subproductos agropecuarios inspeccionados)* 100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de vehículos rechazados por incumplimiento de normatividad, respecto a total inspeccionados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Transportistas de productos y subproductos agropecuarios inspeccionados rechazados	Vehículo	Suma	800	100	13	228	29	800	10	827	10
Transportistas de productos y subproductos agropecuarios inspeccionados	Vehículo	Suma	90000	30000	33	32273	36	90000	10	117914	13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la aplicación de la normatividad sanitaria al 100%, esperando se registre un rechazo de menos del 1% de los vehículos inspeccionados con productos y subproductos agropecuarios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.89	0.33	0.71	211.94	ROJO	0.89	0.70	78.90	AMARILLO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con los vehículos rechazados en este trimestre represento el 0.71% y en el año el 0.70%, evitando el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades que pueden poner en riesgo los estatus sanitarios de la entidad.

Lo anterior en apego a la aplicación de las normas oficiales mexicanas de la materia.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas.

Elaboró

Ing. CLIAUHEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bo.

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020103 - Control de la movilización de productos agropecuarios

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaria de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [552] - Inspecciones para el control de la movilización de productos agropecuarios.

FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones de control de la movilización de productos agropecuarios realizadas/Inspecciones de control de la movilización de productos agropecuarios programadas)* 100

INTERPRETACION: Muestra el nivel de eficiencia en el cumplimiento de la meta programada, en materia de inspecciones para el control de la movilización de productos agropecuarios en el Estado.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones de control de la movilización de productos agropecuarios realizadas	Inspección	Suma	90000	30000	33	32273	36	90000	10	117914	13
Inspecciones de control de la movilización de productos agropecuarios programadas	Inspección	Suma	90000	30000	33	30000	33	90000	10	90000	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las inspecciones a la movilización de productos y subproductos agropecuarios programadas para contribuir en mantener y/o mejorar los estatus sanitarios de la entidad, evitando la diseminación de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la producción agropecuaria.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	107.58	107.58	VERDE	100.00	131.02	131.02	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebaso la meta en el trimestre con 7 puntos porcentuales, alcanzando el 131% de la meta anual establecida; a pesar de la disminución de los puntos en este año que se informa la meta fue rebasada considerablemente, debido a la buena disposición de los movilizados para cumplir con la normatividad sanitaria.

Permitiendo mantener y/o mejorar los estatus sanitarios de la entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHTEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Ba.

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060101 - Producción y siembra de crías
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3974] - Mejoramiento de centros de producción de crías acuícolas.
FORMULA DE CALCULO: (Centros de producción de crías acuícolas rehabilitados/Centros de producción de crías acuícolas del GEM.)*100
INTERPRETACION: Muestra la cobertura de los trabajos de mejoramiento de los centros de producción del GEM.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Regional
COBERTURA: Jicotitlán y Villa Guerrero.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Centros de producción de crías acuícolas rehabilitados	Centro	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100
Centros de producción de crías acuícolas del GEM.	Centro	Constante	3	3	100	3	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la infraestructura de los centros acuícolas propiedad del GEM, a fin de incrementar la disponibilidad de crías acuícolas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
66.67	33.33	33.33	100.00		66.67	66.67	100.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Q.F.B. JARIE ZUMISA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y PRODUCCION ACUICOLA

Q.F.B. ALFREDO ARANDA OCAMPO
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060102 - Capacitación para la producción acuícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3977] - Impartición de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola
FORMULA DE CALCULO: (Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola, impartidos /Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola programados)*100
INTERPRETACION: Muestra el cumplimiento en la realización de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola programados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Municipios con potencial acuícola.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola, impartidos	Curso	Suma	15	4	27	7	47	15	10	15	10
Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola programados	Curso	Suma	15	4	27	13	87	15	10	15	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir al 100% el programa de cursos de capacitación a productores para impulsar el desarrollo acuícola del Estado, aprovechando su potencial productivo.

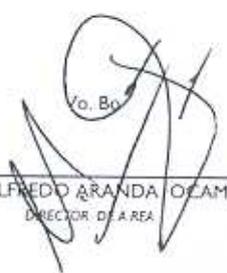
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	53.85	53.85		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el presente trimestre que se informa se alcanzó un 46.67% mayor a la meta programada, debido a que en el periodo que se informa hubo un incremento en las solicitudes por parte de los productores acuícolas para recibir cursos de capacitación de seguimiento de los procesos productivos.

EVALUACION DEL INDICADOR


Q.F.B. JAIME ZÚNIGA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y PRODUCCION ACUICOLA


Q.F.B. ALFREDO ARANDA OCAMPO
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4549] - Inspección de unidades pecuarias asesoradas para la aplicación de manuales de buenas prácticas productivas.

FORMULA DE CALCULO: (Vistas técnicas realizadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción./Unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción, manejo y manufactura)

INTERPRETACION: Muestra el nivel de inspecciones realizadas a unidades de producción pecuaria asesoradas para la aplicación de los manuales de buenas prácticas de producción.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Vistas técnicas realizadas a unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción.	Vista	Suma	900	350	39	362	40	900	10	1433	15
Unidades pecuarias asesoradas en buenas prácticas de producción, manejo y manufactura	Unidad	Suma	900	350	39	350	39	900	10	850	94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar en promedio 5 inspecciones durante el ciclo productivo a las unidades pecuarias que reciben asesoría para la aplicación de manuales de buenas prácticas productivas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.03	103.43	VERDE	1.00	1.69	168.59	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con lo realizado en el trimestre se alcanzo el 103.4% de lo programado, permitiendo rebasar la meta anual con 59 puntos porcentuales, debido a la buena participación de los productores de miel para establecer en sus unidades la inocuidad de los alimentos.

Con lo realizado se reconocieron a 163 unidades por el uso de buenas prácticas de producción de miel, 6 de proveedor confiable en bovinos, lo anterior permito que la entidad continuara siendo líder a nivel nacional en el número de reconocimientos de miel.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHEMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bo

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060102 - Capacitación para la producción acuícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5805] - Productores acuícolas con capacitación y asistencia técnica
FORMULA DE CALCULO: (Productores acuícolas capacitados y/o asistidos técnicamente/Total de productores acuícolas en el Estado)*100
INTERPRETACION: Muestra la cobertura en la atención de capacitación y servicios técnicos a productores a productores acuícolas de la Entidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Productores acuícolas capacitados y/o asistidos técnicamente	Productor	Suma	1600	350	22	0	0	1600	10	0	0
Total de productores acuícolas en el Estado	Productor	Constante	3000	3000	10	0	0	3000	10	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender con capacitación y asistencia técnica al 50% del total de productores acuícolas de la Entidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
53.33	11.67	0.00	0.00		53.33	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas


Q.F.B. ALFREDO CONTRERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y PRODUCCION ACUICOLA


Q.F.B. ALFREDO ARANDA OCAMPO
DIRECTOR DE A REA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030103 - Cadenas productivas pecuarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3075] - Fortalecimiento y consolidación de los Comités Sistema Producto Pecuario
FORMULA DE CALCULO: (Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados/Comités sistema producto pecuario programados para su fortalecimiento y consolidación)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en el fortalecimiento de los comités sistema producto pecuario.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados	Comité	Constante	8	8	100	8	100	8	100	8	100
Comités sistema producto pecuario programados para su fortalecimiento y consolidación	Comité	Constante	8	8	100	8	100	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se continuará fortaleciendo a los 8 sistemas producto conformados y legalmente constituidos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las acciones de fortalecimiento se desarrollan todo el año, en beneficio de los Comités Sistema Producto.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

 Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
 Director de Area

Verbo

 Veter. EDUARDO PARDO Y ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030103 - Cadenas productivas pecuarias
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4355] - Reuniones para el fortalecimiento de los Sistemas Producto Pecuario
FORMULA DE CALCULO: (Reuniones de Comités Sistema Pecuario, realizadas/Reuniones de Comités Sistema Producto Pecuario programados)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento del calendario de reuniones para el fortalecimiento de los Comités Sistema Producto Pecuarios.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones de Comités Sistema Pecuario, realizadas	Reunión	Suma	32	8	25	8	25	32	100	32	100
Reuniones de Comités Sistema Producto Pecuario programados	Reunión	Suma	32	8	25	8	25	32	100	32	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las reuniones para el fortalecimiento de 8 Comités Sistema Producto Pecuarios legalmente constituidos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIÓ CON LA META AL 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Exboró
P.A.

Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ
Director de Area

Vo. Bo.

Veter. EDUARDO PALACIOS ANGELES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903030000 - Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903030104 - Engorda de ganado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3878] - Productores con pago oportuno de crédito beneficiados con reintegro de intereses
FORMULA DE CALCULO: (Engordadores de ganado beneficiados con garantía y reintegro del 50% de intereses/Engordadores de ganado beneficiados con garantías fiduciarias)*100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de productores que cumplen oportunamente con el pago de créditos y evitan caer en cartera vencida.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Engordadores de ganado beneficiados con garantía y reintegro del 50% de intereses	Productor	Suma	150	30	20	1	1	150	10	171	11
Engordadores de ganado beneficiados con garantías fiduciarias	Productor	Suma	150	30	20	1	1	150	10	171	11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar e impulsar a que un 95% de los productores beneficiados con garantías fiduciarias paguen su crédito oportunamente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

HUBO VARIACION EN LA META DEL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE PROGRAMARON 150 REINTEGROS ANUALES, PERO DADA LA DEMANDA SE LOGRO UNA VARIACION POSITIVA EN LA ATENCION A 171 PRODUCTORES.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboro

 Veter. ESTEBAN ARIAGA RUIZ
 Director de Arja

Vo. Bo

 Veter. EDUARDO PICO Y ANGELES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL PECUARIO



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060101 - Producción y siembra de crías
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [586] - Eficiencia en la producción y distribución de crías.
FORMULA DE CALCULO: (Producción y distribución de crías año actual/Producción y distribución de crías año anterior)*100
INTERPRETACION: Muestra el comportamiento que registra la distribución de crías de especies acuícolas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Producción y distribución de crías año actual	Cria	Suma	17000000	850000	5	644000	4	17000000	10	17664700	10
Producción y distribución de crías año anterior	Cria	Constante	17000000	17000000	10	17000000	10	17000000	10	17000000	10
				0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener o incrementar producción del año anterior, cuantificada en 25 millones de crías.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	5.00	3.91	78.12	AMARILLO	100.00	103.91	103.91	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Q.F.B. JUAN ZUMIGAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y PRODUCCION ACUICOLA

Q.F.B. ALFREDO ARANDA OCAMPO
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060104 - Cadenas productivas acuícolas
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5806] - Productores integrados a las cadenas sistemas producto acuícolas
FORMULA DE CALCULO: (Productores acuícolas integrados a cadenas sistema producto/Total de productores acuícolas en el Estado)*100
INTERPRETACION: Muestra la eficiencia de las acciones de promoción para la integración de productores acuícolas del Estado a las cadenas sistema producto acuícolas constituidas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA: Once delegaciones agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Productores acuícolas integrados a cadenas sistema producto	Productor	Suma	150	80	53		0	150	100	0	0
Total de productores acuícolas en el Estado	Productor	Constante	0	0	0		0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Integrar al 4.6% de los productores acuícolas del Estado a las cadenas sistema producto constituidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas


Q.F.B. JAIMÉ ZÚÑIGA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y PRODUCCION ACUICOLA


Q.F.B. ALFREDO ARANDA OCAMPO
DIRECTOR DE A.E.A.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO / CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Económico
TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903060000 - Fomento acuícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903060201 - Acciones de sanidad acuícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 - Secretaria de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20713 - Dirección General Pecuaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3969] - Unidades de producción con sanidad acuícola
FORMULA DE CALCULO: (Unidades de producción acuícola con sanidad/Total de unidades de producción acuícola)*100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de unidades de producción acuícola atendidas en forma constante durante los ciclos productivos con las diferentes acciones de sanidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades de producción acuícola con sanidad	Unidad	Suma	600	0	0	2281	38	600	10	2281	38
Total de unidades de producción acuícola	Unidad	Constante	2114	2114	100	2610	12	2114	100	2610	12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en forma constante al 23.6% del total de unidades de producción acuícola del Estado, con acciones de sanidad como: muestreo de agua y organismos, diagnósticos clínicos, asesorías, capacitación, etc.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
28.38	0.00	87.39	0.00	ROJO	28.38	87.39	307.92	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con lo realizado se atendió el 87% de las unidades de producción identificadas, con lo cual se mejoraron las condiciones sanitarias en la acuicultura.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. CUAUHTÉMOC ALCANTARA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo

Veter. VICTORIANO LUIS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE AREA



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagropecuaria
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [835] - Incremento en el volumen de agua almacenada y/o regulada.
FORMULA DE CALCULO: $(\text{Volumen de agua almacenada y/o regulada anual} / \text{Volumen de agua almacenada y/o regulada acumulado estatal}) * 100$
INTERPRETACION: Muestra el incremento en el volumen de agua almacenado y/o regulado anualmente, con respecto al volumen acumulado del año anterior en el Estado.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
Volumen de agua almacenada y/o regulada anual	Miliones de metros cúbicos	Suma	2	1	50	1	50		
Volumen de agua almacenada y/o regulada acumulado estatal	Miliones de metros cúbicos	Constante	1111.7	1111.7	100	1111.7	100		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar la disponibilidad de almacenamiento y/o regulación en el Estado en 2 millones de metros cúbicos de agua, por la construcción y/o rehabilitación de obras en infraestructura hidroagropecuaria beneficiando de manera inmediata la recarga de acuíferos, la incorporación de nuevas superficies al riego y el uso de estos cuerpos de agua como abrevaderos para el ganado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.18	0.09	0.09	100.00	VERDE	0.18	0.18	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

AVANCE ACUMULADO	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

En Infraestructura Rural

Elaborado

Ing. Manuel Aldespino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vo. Bo.

Ing. Francisco Corona Monter
Director General de Infraestructura Rural

AVANCE ACUMULADO	
ALCAN.	%



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3849] - Construcción de obras de infraestructura hidroagrícola
FORMULA DE CALCULO: (Obras hidroagricolas construidas o rehabilitadas /Obras hidroagricolas solicitadas para su construcción o rehabilitación)*100
INTERPRETACION: Indica el porcentaje de obras construidas o rehabilitadas, respecto de las obras demandadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras hidroagricolas construidas o rehabilitadas	Obra	Suma	740	220	30	220	30	740	100	100	100
Obras hidroagricolas solicitadas para su construcción o rehabilitación	Obra	Suma	770	240	31	240	31	770	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con la construcción de Obras Hidroagricolas en el sector agropecuario, se moderniza, abastece de agua y se recargan los mantos acuíferos redundando en un mayor nivel de bienestar de los productores con la incorporación de hectareas a la producción de insumos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
96.10	91.67	91.67	100.00	VERDE	96.10	96.10	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Manuel Valdespino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vo. Bo.

Ing. Francisco Corona Monterrubio
Director General de Infraestructura Rural



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO / CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagropecuaria
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050302 - Protección y control de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [836] - Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida.
FORMULA DE CALCULO: (Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida/Superficie agropecuaria estatal en riesgo de inundación)*100
INTERPRETACION: Refleja la superficie agrícola recuperada y protegida contra inundación y que se incorporará a la producción segura en el año agrícola, respecto a la superficie agropecuaria estatal en riesgo de inundación.
DIMENSION QUE ATIENDE: Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Regional
COBERTURA: Región II Atlacomulco, Región VII Lerma, Región XIII Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida	Hectárea	Suma	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0
Superficie agropecuaria estatal en riesgo de inundación	Hectárea	Constante	15000	15000	100	15000	100	15000	100	15000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con las obras preventivas que se realizan en las zonas susceptibles de inundación se rescatan hectáreas anegadas a la producción por causa de encharcamientos o inundaciones provocadas por precipitaciones pluviales excesivas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	20.00	20.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

AVANCE ACUMULADO			
PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
3000	3000	100	VERDE
15000	15000	100	VERDE

Elaboró

Ing. Manuel Vargaspino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vo.Bo

Ing. Francisco Corona Morales
Director General de Infraestructura Rural

AVANCE ACUMULADO	
ALCAN.	%
3000	100



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050201 - Modernización de los sistemas de riego
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaria de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [583] - Revestimiento y/o entubado de canales.
FORMULA DE CALCULO: (Longitud de canales mejorados con revestimiento ó entubado /Longitud de canales programados para mejorar con revestimiento ó entubado)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en el revestimiento ó entubado de canales, respecto de las metas programadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Longitud de canales mejorados con revestimiento ó entubado	Kilómetro	Suma	50	15	30	15	30	50	100	50	100
Longitud de canales programados para mejorar con revestimiento ó entubado	Kilómetro	Suma	50	15	30	15	30	50	100	50	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Revestir y/o entubar el 100% de los canales programados, en el marco de la carta compromiso GEM-SEDAGRO, Presidentes Municipales y productores para la aportación de maquinarias y mano de obra.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

AVANCE ACUMULADO			
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50	100	100	VERDE

Elaboró:

Ing. Manuel Valdespino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vo. Bo.

Ing. Francisco Corona Monterrubio
Director General de Infraestructura Rural

AVANCE ACUMULADO	
ALCAN.	%
100	100



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Sustentable

TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagropecuaria

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050205 - Equipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeo

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [584] - Rehabilitación de plantas de bombeo.

FORMULA DE CALCULO: (Plantas de bombeo rehabilitadas/Plantas de bombeo programadas a rehabilitar)*100

INTERPRETACION: Muestra el nivel cumplimiento en la rehabilitación de plantas de bombeo, respecto de la meta programada.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Plantas de bombeo rehabilitadas	Obra	Suma	2	1	50	2	100	2	100	2	100	2	100
Plantas de bombeo programadas a rehabilitar	Obra	Suma	2	1	50	2	100	2	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Rehabilitación del 100% de las plantas de bombeo programadas, beneficiando básicamente a productores organizados en unidades y distritos de riego.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

ACUMULADO	
PROG.	2
ALC.	2
EF%	100
SEMAFORO	VERDE

Ing. Manuel Valderrama Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Ing. Francisco Corona Montero
Director General de Infraestructura Rural



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050302 - Protección y control de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [585] - Desazolve de cauces, drenes y afluentes para la recuperación y protección de superficies agrícolas.
FORMULA DE CALCULO: (Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y afluentes/Kilómetros de cauces, drenes y afluentes programados a desazolver)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en el desazolve de cauces, drenes y afluentes, respecto de la meta programada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Región II Atlacomulco, Región VII Lerma, Región XIII Toluca.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y afluentes	Kilómetro	Suma	150	0	0	0	0	150	100	100	100
Kilómetros de cauces, drenes y afluentes programados a desazolver	Kilómetro	Suma	150	0	0	0	0	150	100	150	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizarán trabajos para desazolver 150 kilómetros de cauces, drenes y afluentes con el propósito de prevenir inundaciones en las principales cuencas del Estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

RESUMEN

ALCAN.	%
150	100
50	33

Elaboró

 Ing. Manuel Valdespino Salinas
 Jefe de Departamento de Control de Obras

Vb. Bo

 Ing. Francisco Corona Monterrubio
 Director General de Infraestructura Rural



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020305 - Construcción y rehabilitación de obras de infraestructura productiva rural

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5093] - Construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura y de servicios por encargo

FORMULA DE CALCULO: (Obras por encargo construidas y/o rehabilitadas/Obras por encargo, programadas)*100

INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en la construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura y de servicios por encargo respecto a las programadas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA: Región II Atlacomulco y Región XII Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras por encargo construidas y/o rehabilitadas	Obra	Suma	2		50		50	2	0		0
Obras por encargo, programadas	Obra	Suma	2		50		50	2	0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se cuenta con infraestructura adecuada y funcional para el desarrollo de actividades propias del Sector (Remodelación de oficinas de Probosque y Rancho Tiacaque).

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACION DEL INDICADOR

AVANCE ACUMULADO			

Elaborado por:

Ing. Manuel Valdespino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vb. Bo.

Ing. Francisco Corona Morier
Director General de Infraestructura Rural

AVANCE ACUMULADO			



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020101 - Constitución y consolidación de organizaciones productivas

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [547] - Constitución, perfeccionamiento y consolidación de organizaciones productivas.

FORMULA DE CALCULO: (Organizaciones productivas constituidas, perfeccionadas y consolidadas /Organizaciones programadas durante el año)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de organizaciones productivas constituidas, perfeccionadas y consolidadas anualmente, respecto de las organizaciones que se tienen programadas a atender durante el año.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Organizaciones productivas constituidas, perfeccionadas y consolidadas	Organización	Suma	200	60	30	165	83	200	10	200	10
Organizaciones programadas durante el año	Organización	Constante	200	200	10	200	10	200	10	200	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio 2012, se espera asesorar a 200 organizaciones productivas en los aspectos de constitución, perfeccionamiento y consolidación.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	30.00	82.50	275.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del ejercicio se observa que se dio cumplimiento a la meta anual del indicador con la atención de 200 Organizaciones integradas por 3 mil 627 productores agropecuarios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. GERMAN VILCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Vo. Bo

JOSE MEJIA PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica

VERTIENTE: Desarrollo Económico

TEMA ESTRUCTURAL: Crecimiento Económico Sectorial y Regional para Ampliar la Producción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903020000 - Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903020102 - Capacitación y asistencia a productores rurales

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [549] - Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones de proyectos productivos en el medio rural.

FORMULA DE CALCULO: (Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones de proyectos productivos /Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones programadas durante la Admón.)*100

INTERPRETACION: Muestra el avance porcentual de las acciones de asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones de proyectos productivos en el medio rural, respecto de la meta establecida en la Administración.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones de proyectos productivos	Asesoría	Suma	400	200	50	1164	29	400	10	1164	29
Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de inversiones programadas durante la Admón.	Asesoría	Constante	3300	3300	10	3300	10	3300	10	3300	10
				0		0		0		0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar con 400 acciones de asesoría a productores en el diseño y desarrollo de inversiones de proyectos productivos en el medio rural, lo que representará un avance del 12.1% en el cumplimiento de las muestas programadas a desarrollar en la presente administración.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12.12	6.06	35.27	582.00		12.12	35.27	291.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El nivel de cumplimiento que registró el indicador durante el ejercicio 2012 fue del 291.0% con respecto a la meta programada durante la administración para este año, con la realización de 1 mil 164 acciones de capacitación a través de la contratación de Agencias de Desarrollo Rural y Prestadores de Servicios Profesionales", cabe destacar que ya se realizó un propuesta de modificación a las metas programadas en la administración.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Ing. GERMAN VILCHIS VILLEGAS
SUBDIRECTOR

Va. Bo.

JOSE MEJIA PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION