



FORMATOS DE ANEXOS



Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria- Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Concepto	Población Potencial	Población Objetivo
Definición	Productores/as de municipios de la entidad que cuenten con título de concesión de fuentes de abastecimiento de agua para uso acuícola.	Los 3,900 productores/as de municipios de la entidad que cuenten con potencial para incrementar la oferta de productos acuícolas como alternativa de alimento.
Requisitos y Criterios de Selección	Que se cuente con recurso hídrico autorizado por CONAGUA.	Se deberá acreditar la legal propiedad o posesión de las UPAS's, deben localizarse en el Estado de México para poder participar en el programa y las demás que determine la instancia normativa.
Criterios de priorización		Se dará preferencia a las y los solicitantes que acudan oportunamente a las ventanillas de atención y cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación; de manera específica se dará preferencia a las solicitudes presentadas por autoridad local, por madres solteras, por adultos mayores, por familias indígenas, por productores/as acuícolas que por primera vez soliciten el apoyo, por productores/as que se encuentren en lista de espera, por productores/as con áreas acuícolas con potencial productivo, por productores/as de municipios considerados dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y las demás que determine la instancia normativa
Unidad de medida	Personas físicas.	Personas físicas.
Cuantificación	3,900 productores.	3,900 productores.
Metodología para su cuantificación	Productores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuicultura de CONAPESCA.	Productores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuicultura de CONAPESCA.
Plazo para su revisión y actualización	Anual	Anual
Población total que representa el problema que justifica la existencia del programa, y que pudiera ser elegible para su atención.		
Población que el programa tiene planeado atender, para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en sus normas.		



Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria- Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Programas y Proyectos	Sistematizada	Actualizada	Depurada	Contiene información socioeconómica		Tipo de apoyo
				Variables	Temporalidad de medición	
Formato Único de Registro	Si	Si	Si	No	No	Si
Metadatos	Si	Si	Si	No	No	si



Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria- Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Resumen Narrativo	Indicadores	Descripción de la fórmula	Periodicidad	Medios de verificación	Supuestos
FIN					
Contribuir al desarrollo económico del Estado de México, mediante el impulso de proyectos productivos acuícolas.	Tasa de variación del volumen de la producción acuícola.	((Volumen de producción acuícola estatal del año actual / Volumen de producción acuícola estatal del año anterior)-1) *100	Anual	Estadísticas agropecuarias de la SEDAGRO, SIAP-OIEDRUS.	Condiciones climatológicas óptimas para la acuicultura. Disponibilidad de recursos. Productores que cumplen con la normatividad establecida. Buena coordinación entre los participantes para la ejecución de los programas y proyectos.
PROPÓSITO					
Los productores acuícolas del Estado de México mejoran sus procesos en la producción y distribución crías, contribuyendo a mejorar el volumen de producción e incrementando sus ingresos.	Porcentaje de productores integrados a la cadena sistema-producto acuícolas.	(Productores acuícolas integrados a cadenas sistemas producto / Total de productores acuícolas en el Estado de México) *100	Anual	Estadísticas y cuadros de la Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el Estado de México.	Recursos de inversión entregados en tiempo y forma. Productores interesados en mejorar sus procesos productivos y de distribución.
COMPONENTES					
Disponibilidad de crías de diversas especies acuícolas para su distribución y siembra incrementada.	Tasa de variación en la eficiencia de la producción y distribución de crías.	((Producción y distribución de crías año actual / Producción y distribución de crías año anterior) -1) *100	Trimestral	Informe de Gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de México, Módulo de Transparencia.	Disponibilidad de recursos de inversión para la producción de crías. Proceso de licitación de adquisición de insumos en tiempo y



					forma. Interés de los productores por el proyecto. Condiciones sanitarias adecuadas.
Proceso productivo de especies acuícolas en la entidad mejorado.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola.	(Curso de capacitación para el desarrollo acuícola, impartidos / Curso de capacitación para el desarrollo acuícola, programados) *100	Trimestral	Padrón de beneficiarios del proyecto de la Dirección de Acuicultura de la SEDAGRO.	Disponibilidad de recursos de inversión. Demanda de los productores acuícolas. Conocimiento de las biotecnias de las especies. Productores interesados en el proyecto.
ACTIVIDADES					
Impartición de cursos de capacitación a productores.	Porcentaje de productores acuícolas con capacitación y asistencia técnica.	(Productores acuícolas capacitados y/o asistidos técnicamente / Total de productores acuícolas en el Estado de México) *100	Trimestral	Reporte de actividades de los promotores acuícolas adscritos a la Dirección de Acuicultura.	Demanda de los productores acuícolas. Conocimiento de las biotecnias de las especies. Productores interesados en el proyecto.
Mejoramiento de las instalaciones en los Centros de Producción de crías.	Porcentaje de mejoramiento de los Centros de producción de Crías Acuícolas del Gobierno del Estado de México.	(Centros de producción de crías acuícolas (carpa, rana toro y huevo oculado de trucha) del Gobierno del Estado de México rehabilitados / Centros de producción de crías acuícolas del Gobierno del Estado de México) *100	Trimestral	Reporte de supervisiones de obras de mejoramiento y rehabilitación.	Disponibilidad de recursos. Demanda de los productores acuícolas.



Anexo 5. Indicadores

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria- Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Nivel de Objetivo	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas	Comportamiento del Indicador
FIN	Tasa de variación del volumen de la producción acuícola.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Propósito	Porcentaje de productores integrados a la cadena sistema-producto acuícolas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Componentes	Tasa de variación en la eficiencia de la producción y distribución de crías.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



Actividades	Porcentaje de productores acuícolas con capacitación y asistencia técnica.	SI										
	Porcentaje de mejoramiento de los Centros de producción de Crías Acuícolas del Gobierno del Estado de México.	SI										



Anexo 6. Metas del programa

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria- Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de la mejora Meta
FIN	Tasa de variación del volumen de la producción acuícola estatal	18,803 toneladas	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO
PROPÓSITO	Porcentaje de productores integrados a la cadena sistema-producto acuícolas	150 productores	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO
COMPONENTES	Tasa de variación en la eficiencia de la producción y distribución de crías	32'300,000 crías	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO
	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola	19 cursos	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO
ACTIVIDADES	Porcentaje de productores acuícolas con capacitación y asistencia técnica	1,600 productores	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO
	Porcentaje de mejoramiento de los Centros de producción de Crías Acuícolas del Gobierno del Estado de México	1 centro	SI	Cumplimiento del PED	SI	Acorde con los recursos humanos y financieros	NO





Anexo 7. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

30.1 Clave por objeto de gasto	30.2 Concepto	30.3 Unidad de Medida	30.4 Cantidad	30.5 Precio Unitario	30.6 Importe sin I.V.A.	30.7 IVA	30.8 Total
	Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FIDAGRO) Familias Fuertes con Fomento Acuícola						
	Sueldos y salarios						
6201	Contratación de personal eventual (12 meses)			719,422.09	3,584,306.26		3,584,306.26
	Técnico pecuario rango "B"	Plaza	9	105,669.69	951,027.17		951,027.17
	Coordinadores de programas estatales rango "A"	Plaza	7	281,154.85	1,968,083.98		1,968,083.98
	Coordinadores de programas estatales rango "B"	Plaza	2	332,597.55	665,195.11		665,195.11
	Adquisición de alimento, productos farmacéuticos, medicamentos, fertilizantes, insumos y material de laboratorio	Lote	1	1,034,482.76	1,034,482.76	165,517.24	1,200,000.00
	Adquisición vehicular	Vehículo	4	258,620.69	1,034,482.76	165,517.24	1,200,000.00
	Seguro vehicular	Seguro	4	8,620.69	34,482.76	5,517.24	40,000.00
	Adquisición Minicargador (Caterpillar)	Vehículo	2	410,833.87	821,667.74	131,466.84	953,134.58
	Seguro vehicular	Seguro	2	4,310.35	8,620.69	1,379.31	10,000.00
	Adquisición cuatrimoto	Vehículo	1	155,948.28	155,948.28	24,951.72	180,900.00
	Seguro vehicular	Seguro	1	4,310.35	4,310.35	689.66	5,000.01
6203	Maquinaria y equipo de producción	Lote	1	129,310.34	129,310.34	20,689.66	150,000.00
6204	Mobiliario, herramientas, implementos y equipo	Lote	1	514,280.36	514,280.36	82,284.86	596,565.22
	Apoyo a la infraestructura agropecuaria (Asistencia a cursos de capacitación y eventos)	Lote	1	288,787.87	288,787.87	46,206.06	334,993.93
	Apoyo directo a productores	Lote	1	862,068.97	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00
	Combustible	Litro	10,000.00	17.25	172,500.00	27,600.00	200,100.00
6130	Rehabilitación del Centro Acuícola Calimaya (2018)	Obra	1	862,068.97	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00



6129	Servicios Relacionados con la Obra Pública (Elaboración de Proyecto Ejecutivo)	Proyecto	1	86,206.90	86,206.90	13,793.10	100,000.00
6130	Rehabilitación del Centro Acuicola Tiacaque (2018)	Obra	1	862,068.97	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00
6129	Servicios Relacionados con la Obra Pública (Elaboración de Proyecto Ejecutivo)	Proyecto	1	86,206.90	86,206.90	13,793.10	100,000.00
6130	Rehabilitación del Centro Acuicola La Paz, Villa Guerrero (2018)	Obra	1	1,293,103.45	1,293,103.45	206,896.55	1,500,000.00
6129	Servicios Relacionados con la Obra Pública (Elaboración de Proyecto Ejecutivo)	Proyecto	1	129,310.34	129,310.34	20,689.66	150,000.00
	Reparación y mantenimiento de vehiculos	Lote	1	103,448.28	103,448.28	16,551.72	120,000.00
6207	Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo e instalaciones	Lote	1	172,413.79	172,413.79	27,586.21	200,000.00
6205	Gastos de Operación	Lote	1	323,275.86	323,275.86	51,724.14	375,000.00
	Combustible, gastos menores de oficina, reparación de bienes informáticos, mantenimiento de vehículos, impresión, inserción y elaboración de publicaciones oficiales, y de información general para difusión, gastos de viaje, viáticos, gastos de pasaje y de peajes, viáticos para labores de campo y supervisión, servicios generales, bienes informáticos, aéreo, acuático, lacustre y fluvial, mantenimiento de maquinaria, equipo e instalaciones, materiales y útiles de oficina, materiales didácticos, etcétera.						
TOTAL					12,563,352.59	1,436,647.41	14,000,000.00
Resumen por Concepto de Gasto					Importe sin I.V.A.	IVA	Total
	Gastos de Obra				7,310,856.67	1,169,737.07	8,480,593.74
	Sueldos y salarios				3,584,306.26	-	3,584,306.26
	Gastos de Operación				1,668,189.66	266,910.35	1,935,100.00
TOTAL					12,563,352.59	1,436,647.41	14,000,000.00



Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios.

Programa Presupuestario: 03020301 Fomento Acuícola
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora: Dirección General Pecuaria – Dirección de Acuicultura
Tipo de Evaluación: Diseño Programático
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Nivel de Objetivo	Unidad Responsable	Propósito	Población Objetivo	Tipo de Apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	Programas con coincidencia	Programas Complementarios	Justificación
FIN	Dirección General Pecuaria – Dirección de Acuicultura	Producción y distribución de crías de diferentes especies acuícolas para su siembra.	Productores/as de municipios de la entidad que cuenten con potencial para incrementar la oferta de productos acuícolas.	Producción y distribución de crías.	Municipios de la entidad con potencial acuícola valorados e identificados por la SEDAGRO.			Programa 03020102 Fomento a productores rurales.	Acciones de organización de acuicultores por el mejor aprovechamiento de embalses. Apoyos en planes y programas de ventas consolidadas.
PROPÓSITO				Apoyo para la adquisición de material biológico y alimento				Programa 03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	Certificación de granjas en buenas prácticas (sanidad e inocuidad) y Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (APPCC)
COMPONENTES				Apoyo directo a productores/as para la construcción o				Programa 03020501 Infraestructura hidroagrícola.	Acciones prioritarias para eficientar el uso



ACTIVIDADES				Cursos de capacitación y actualización enfocados al seguimiento del proceso productivo y al logro de los productos estandarizados.					Programa 03080201 Desarrollo tecnológico aplicado.	Capacitación del Programa Integral para el Desarrollo Agroempresarial
--------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--



CRÉDITOS

El presente documento se elaboró en la **Subdirección de Planeación Sectorial** de la **Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación** de la **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**.

Diciembre de 2019

C.P. José Salvador Pulido Medrano
Subdirector de Planeación Sectorial

Miriam Garduño Castañeda
Adscrita a la Subdirección de Planeación Sectorial