



Id.	Principales Acciones	U. de Medida	Canti. Ud.	Programada	Calendarización trimestral				Gasto 2014			
					Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%		Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.
3971-3014	Creación y difusión de tecnologías agropecuarias	Persona	8,000.00	1,550.00	19.38	1,650.00	20.63	1,500.00	18.75	3,300.00	40.80	4,649,206.00
Total:												
4,649,206.00												

ELABORÓ: Ing. Roberto Sánchez Méndez, Director de Apoyo Técnico y Disputación

REVISÓ: C. Patricia Jiménez, Directora de Administración y Finanzas

APROBÓ: Director General



Id.	Principales Acciones	U. de Medida	Cantidad	Programada	Calendarización trimestral				Gasto 2014			
					Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%		Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.
3972-3003	Análisis de muestras de suelo, agua y plantas enfermas	Análisis	3,000.00	800.00	26.67	1,000.00	33.33	900.00	30.00	300.00	10.00	3,160,930.00
Total:												
3,160,930.00												

ELABORÓ: Ing. Roberto Sánchez Méndez, Director de Apoyo Técnico y Disputación

REVISÓ: C. Patricia Jiménez, Directora de Administración y Finanzas

APROBÓ: Director General



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050101 - Investigación agropecuaria y hortoflorícola

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [124] Proyectos de investigación instrumentados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de investigación instrumentados / Proyectos de investigación programados) * 100

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en la instrumentación de los proyectos de investigación.

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA, ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Proyectos de investigación instrumentados	Proyecto	Suma	10	4	40.00	6	60.00	0	0.00	0	0.00
Proyectos de investigación programados	Proyecto	Suma	10	4	40.00	6	60.00	0	0.00	0	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

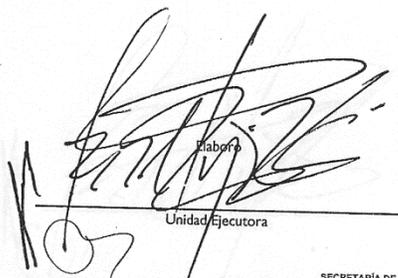
Para el 2014 se pretende establecer y desarrollar 10 proyectos de investigación que responden a las necesidades tecnológicas de los productores michiquenses.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología	Proyecto
	10.00


Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050101 - Investigación agropecuaria y hortoflorícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20780 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [120] Establecimiento de lotes demostrativos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Lote demostrativo establecido / Lote demostrativo programado) * 100
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta anual programada para el establecimiento de lotes demostrativos
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Lote demostrativo establecido	Lote	Suma	30	10	33.33	16	53.33	4	13.33	0	0.00
Lote demostrativo programado	Lote	Suma	30	10	33.33	16	53.33	4	13.33	0	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como seguimiento a las actividades de investigación para el siguiente ejercicio se contempla el establecimiento de 30 lotes demostrativos para difundir las tecnologías a los productores mexicanos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Establecimiento de lotes demostrativos de tecnología agropecuaria	Lote	30.00

[Handwritten Signature]
 Trabajo
 Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050101 - Investigación agropecuaria y hortoflorícola

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [128] Validación de tecnologías agropecuarias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Tecnologías validadas} / \text{Tecnologías programadas para validación}) * 100$

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el avance en la validación de tecnologías agropecuarias respecto de las que están en proceso.

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Tecnologías validadas	Unidad	Suma	8	2	25.00	5	62.50	1	12.50	0	0.00
Tecnologías programadas para validación	Unidad	Suma	8	2	25.00	5	62.50	1	12.50	0	0.00

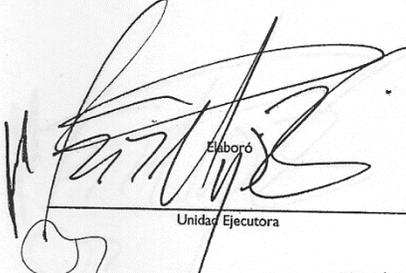
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En 2014, se prevé cumplir con la validación de 8 tecnologías lo que representa el 100 por ciento de tecnologías programadas a validar.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

Validación de tecnologías agropecuarias	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
	Proyecto	8.00


Elaboró
Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050101 - Investigación agropecuaria y hortoflorícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [126] Superficie establecida para la multiplicación de semilla.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Superficie sembrada para producción de semilla / Superficie programada para producción de semilla)*100
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada para el establecimiento de parcelas para la multiplicación de semillas
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA: ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Superficie sembrada para producción de semilla	Hectárea	Suma	50	6	12.00	39	78.00	4	8.00	1	2.00
Superficie programada para producción de semilla	Hectárea	Suma	50	6	12.00	39	78.00	4	8.00	1	2.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con los materiales mejorados por el Instituto se contempla el establecimiento de 50 hectáreas enfocadas a la producción de semilla para su distribución a productores mexiquenses.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Incremento y multiplicación de semilla	Hectárea	50.00

[Handwritten Signature]
 Elaboró

 Unidad Ejecutora

Vo. Bo

 UIJPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050101 - Investigación agropecuaria y hortoflorícola
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20780 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [123] Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología agropecuaria.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología / Proyectos de investigación para la generación de tecnología en proceso)*100
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el porcentaje de conclusión de proyectos de investigación en proceso para la generación de tecnología
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

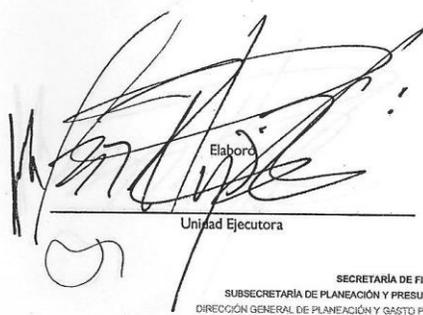
VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología	Proyecto	Suma	4	0	0.00	0	0.00	1	25.00	3	75.00
Proyectos de investigación para la generación de tecnología en proceso	Proyecto	Suma	4	0	0.00	0	0.00	1	25.00	3	75.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende concluir 4 proyectos de Investigación Agropecuaria.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología	Proyecto	10.00


 Elaboró
 Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1048] Cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las cadenas agropecuarias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de tecnologías} / \text{Cadenas productivas agropecuarias legalmente constituidas con las que trabaja el instituto en el Estado}) * 100$

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra la cobertura de las cadenas productivas agropecuarias, beneficiadas con la generación y transferencia de tecnologías.

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA-ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de tecnologías	Organización	Suma	10	3	30.00	5	50.00	1	10.00	1	10.00
Cadenas productivas agropecuarias legalmente constituidas con las que trabaja el instituto en el Estado	Organización	Constante	2.5	3	120.00	5	200.00	1	40.00	1	40.00

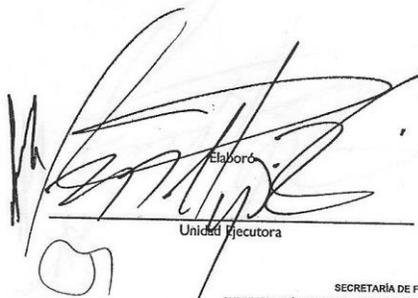
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender para 2014 las 10 cadenas productivas agropecuarias que maneja el instituto con el fin de beneficiar a los productores mexiquenses.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
400.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA


Elaboró
Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológico
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [119] Cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias / Población objetivo) * 100
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Determina de una población objetivo, el porcentaje de productores y técnicos favorecidos con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias.
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias	Persona	Suma	8000	1550	19.38	1650	20.63	1600	20.00	3200	40.00
Población objetivo	Persona	Constante	120000	120000	100.00	120000	100.00	120000	100.00	120000	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar al 6.66 % de las 120 mil personas entre productores y técnicos (población objetivo), con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
6.67	1.29	1.38	1.33	2.67

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias	Persona	8000.00

[Handwritten Signature]
 Elaboró

 Unidad Ejecutora

Vo. Bo

 UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050103 - Servicios de apoyo a productores agropecuarios

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [118] Análisis de muestras de laboratorio.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Análisis de laboratorio realizados / Análisis de laboratorio programados de acuerdo con la capacidad instalada)*100

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra la eficiencia en la realización de análisis de laboratorio respecto a la capacidad instalada de los mismos.

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Análisis de laboratorio realizados	Análisis	Suma	3000	800	26.67	1000	33.33	900	30.00	300	10.00
Análisis de laboratorio programados de acuerdo con la capacidad instalada	Análisis	Constante	3000	3000	100.00	3000	100.00	3000	100.00	3000	100.00
					0		0		0		0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aprovechar la capacidad instalada de los laboratorios del ICAMEX al 100 % a fin de realizar por lo menos 3,000 análisis anuales.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	26.67	33.33	30.00	10.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Análisis de muestras de suelo, agua y plantas enfermas	Análisis	3000.00


Elaboró
Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE



CALENDARIZADO DE INDICADORES 2014

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0904050102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológico
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [121] Eventos de capacitación y difusión para transferencia de tecnología.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos de capacitación y difusión realizados / Eventos de capacitación y difusión programados)*100
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada de eventos de capacitación y difusión.
COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE	U. DE MEDIDA	OPERACION	MTA. ANUAL	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				PROG	%	PROG	%	PROG	%	PROG	%
Eventos de capacitación y difusión realizados	Evento	Suma	250	60	24.00	65	26.00	65	26.00	60	24.00
Eventos de capacitación y difusión programados	Evento	Suma	250	60	24.00	65	26.00	65	26.00	60	24.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que para el 2014 se realicen 250 eventos de capacitación y difusión dirigidos a los productores agropecuarios, con el fin de que puedan adoptar las diversas tecnologías que genera el Instituto con base a la problemática de la región logrando la realización del 100 por ciento de los eventos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL INDICADOR

META ANUAL	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

METAS RELACIONADAS Y AVANCE

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias	Persona	8000.00


 Unidad Ejecutora

Vo. Bo

UIPPE