



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.

ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302010101 - Apoyo para insumos agrícolas

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [689] Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. Cultivos intensivos / Superficie frutícola, florícola y hortícola programada a apoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de la superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. Cultivos intensivos	Hectáreas	Suma	300	70	23	276.91	92	270	90	276.91	92
Superficie frutícola, florícola y hortícola programada a apoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos	Hectáreas	Constante	300	300	100	300	100	300	100	300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar con material vegetativo de alto potencial productivo, la incorporación de 250 hectáreas a la producción frutícola, florícola y hortícola.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	23.33	92.30	395.59		90.00	92.30	102.56	VERDE

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

En el periodo que se informa se observa una desviación positiva, esto debido a que los recursos para el proyecto en referencia se liberaron a finales del mes de mayo, por lo que después de los trámites administrativos correspondientes en y con la Delegaciones Regionales, la autorización de apoyos para productores solicitantes inició en el pasado mes de julio, lo que permitió a la fecha lograr un incremento del 2.56 por ciento con respecto a la meta anual programada, acumulada a la fecha.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
Ing. Norberto Macedonio Sánchez Martínez
Director de Cultivos Intensivos

Validó
Ing. José Rubén Dávila Mendoza
Director General de Agricultura