Clasificación Programática: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: 25 - MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONOMICO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Nivel	Objetivo						Avance Físico							Avance Financiero						Porcentaje de Avance en el Período respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)											
							Meta Alcanzada Trimestre				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización							Comprometido				Devengado				Ejercido				Pagado			
	Clave	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	I	II	III	IV				Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Fin		Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante la gestión y fomento de programas y acciones que inciidan en una mayor productividad, comercialización, competitiva y rentabilidad del sector agropecuario forestal acuícola y pesquero.	Porcentaje de participación del sector agropecuario (actividades primarias) en el producto interno bruto estatal (pib)	[(Valor de los bienes y servicios producidos en el sector agropecuario en un año (millones de pesos)) /((Valor total del PIB anual estatal (millones de pesos))* 100	Porcentaje.								42,213,693	58,209,183	34,513	1,380	2,943,064	24,362,781	0.1%				0.0%				7.0%				57.7%			
Propósito		Los ingresos de los productores rurales crecen como resultado de la competitividad comercial y rentabilidad del sector agropecuario forestal pesquero y acuícola del Estado de Colima.	Porcentaje de variación del ingreso promedio anual de los productores rurales del estado de colima.	[(Ingreso promedio anual en el año T) / (Ingreso promedio anual del productor en el año T-3)]-1* 100 INGRESO promedio anual = [PIB anual estatal del sector primario ($)] /[Población económicamente activa, ocupada y dedicada a las actividades primarias en	Porcentaje.	Crecimiento del 0.5% del ingreso promedio anual								42,213,693	58,209,183	34,513	1,380	2,943,064	24,362,781	0.1%				0.0%				7.0%				57.7%			
Componente	E055	Desarrollo agropecuario, acuícola y pesquero mejorado	Porcentaje de productores apoyados que contribuyen al desarrollo agropecuario acuícola y pesquero.	[(Número de productores apoyados)/(número de productores solicitantes)] *100	Porcentaje.	Incrementar al menos el 1% del número de productores agropecuarios beneficiados								10,125,000	25,875,000	0	0	0	17,797,325	0.0%				0.0%				0.0%				175.8%			
	E056	Desarrollo forestal mejorado	Porcentaje de superficie (hectáreas) apoyadas con la producción de planta forestal de alta calidad	[(Superficie forestal establecida en el año T)/(Superficie forestal establecida en el año T-1)] -1*100	Porcentaje.	**Mantener** el 100% de la superficie forestal establecida							**hectáreas**	**1,200**	463,605	**1,200**	0	148,500	315,105	100.0%				0.0%				12375.0%				26258.7%			
	E057	Conectividad e infraestructura rural e hidroagrícola incrementada	Porcentaje de obras hidroagrícolas y conectivas que mejoran la producción rural	[(Número de obras hidroagrícolas y conectivas ejecutadas)/(número de obras hidroagrícolas y conectivas solicitadas)] *100	Porcentaje.	Incrementar el 3% de obras hidroagrícolas y conectivas en el Estado.								19,092,000	19,092,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	E058	Integración productiva rural optimizada	Porcentaje de acciones de promoción y gestión para apoyar las actividades productivas así como las de grupos y/o comunidades rurales.	[(Número de acciones de promoción y gestión concretadas) /(número de acciones de promoción y gestión pactadas)] * 100	Porcentaje.	Incrementar el 5% de acciones de integración productiva								4,750,210	4,713,410	33,313	0	569,459	1,888,862	0.7%				0.0%				12.0%				39.8%			
	G059	Desempeño de funciones acreditado	Porcentaje de acciones administrativas que realiza la dependencia para el desempeño de sus actividades	[(Número de acciones adminsitrativas realizadas en tiempos establecidos) / Número de acciones administrativas autorizadas)]*100	Porcentaje.	Dar cumplimiento oportuno al 100% de las acciones operativas de la dependencia								8,245,283	8,065,168	0	1,380	2,225,105	4,361,488	0.0%				0.0%				27.0%				52.9%			
Actividades	03F25E055A010000	Gestionar recursos concurrentes que **contribuyan al desarrollo sustentable** del campo colimense, fortaleciendo las actividades productivas de todos los Sistemas-Producto de la Entidad y el impulso de fondos de aseguramiento	Porcentaje de acciones de **gestión de recursos para** beneficio del campo colimense	[(Número de acciones de gestión de **recursos concretadas en el año T) /** (número de acciones de gestión concretadas en el año T-1)] -1 * 100	Porcentaje	Incrementar al **menos un 16%** de las acciones que contribuyen al desarrollo sustentable del campo colimense.								3,375,000	19,125,000	0	0	0	17,797,325	0.0%				0.0%				0.0%				527.3%			
	03F25E055A020000	Brindar apoyos y subsidios a productores de todas las cadenas productivas para impulsar la producción primaria, implementando acciones que mejoren las condiciones fitozoosanitarias del Estado	Porcentaje de apoyos que impulsan las actividades de producción primaria	[(Número de apoyos otorgados) / (número de apoyos solicitados)]*100	Porcentaje	Incrementar al menos el 1% del número de productores a apoyar														#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	03F25E055A030000	Fortalecer la capacitación competitiva que permita detonar la producción, agregación de valor y comercialización de productos del campo colimense, posicionándolos a través de acciones de promoción agrocomercial y de difusión en mercados actuales y rentables	Porcentaje de acciones comerciales que fomentan la competitividad y las actividades de los productores agropecuarios	[(Número de acciones agro comerciales otorgadas) /(Número de acciones agro comerciales pactadas)] *100	Porcentaje	Incrementar al menos el 8% de las acciones de producción, agregación de valor y comercialización de productos del campo colimense								3,375,000	3,375,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	03F25E055A040000	Destinar apoyos para la organización, fomento e impulso a actividades y proyectos acuícolas y pesqueros del Estado que permitan generar mayor eficiencia en su productividad y comercialización	Porcentaje de acciones en beneficio del sector acuícola y pesquero	[(Número de acciones otorgadas en el año T) /(Número de acciones otorgadas en el año T-1)]-1 *100	Porcentaje	Incrementar al menos el 8% de las acciones de organización, fomento e impulso a actividades y proyectos acuícolas y pesqueros								3,375,000	3,375,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	03F25E056A010000	Llevar a cabo la producción de planta forestal de alta calidad convenida para implementar acciones de reforestación y fortalecimiento de la cultura de desarrollo forestal del Estado de Colima	Porcentaje de producción de planta para acciones de reforestación	[(Número de planta producida en el año T)/(Número de planta producida en el año T-1)] -1*100	Porcentaje	**Mantener** el 100% de la producción de planta forestal							plantas	**0**	**463,605**	**0**	**0**	**148,500**	**315,105**	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	E056A02	Otorgar apoyos y subsidios a productores forestales, promoviendo el pago por servicios ambientales e impulsando acciones de prevención, combate y control de incendios forestales	Porcentaje de acciones para fortalecer el desarrollo forestal	[(Número de acciones otorgadas en el año T) /(Número de acciones otorgadas en el año T-1)]-1 *100	Porcentaje	**Incrementar el 10%** de acciones para el desarrollo forestal.							brigadas							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	03F25E057A010000	Impulsar la modernización de la infraestructura rural conectiva y productiva que genere oportunidades de desarrollo del campo colimense, mediante acciones de construcción, ampliación y rehabilitación; así como de conservación y uso sustentable de suelo y agua	Porcentaje de apoyos de infraestructura rural que contribuyen al mejoramiento del campo.	[(Número de apoyos de infraestructura rural otorgados)/(Número de apoyos de infraestructura rural solicitados)] *100	Porcentaje	Incrementar el 5% de apoyos de infraestructura rural para el campo colimense								10,842,000	10,842,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	03F25E057A020000	Gestionar recursos para apoyar la construcción, modernización y tecnificación de obras hidroagrícolas que garanticen el vital líquido a la producción agropecuaria del Estado de Colima	Porcentaje de obras hidroagrícolas que garanticen la distribución del agua al sector rural.	[(Número de obras hidroagrícolas ejecutadas)/(número de obras hidroagrícolas solicitadas)] *100	Porcentaje	Incrementar el 5% de obras hidroagrícolas para fortalecer la actividad agropecuaria								8,250,000	8,250,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	03F25E058A010000	Propiciar condiciones de organización, capacitación y asesoría para la generación e impulso de proyectos que fomenten el desarrollo de grupos y/o comunidades rurales de la Entidad	Porcentaje de acciones que impulsan proyectos productivos de los productores y de las zonas comunitarias de bajo desarrollo	[(número de acciones productivas otorgadas en el año T)/ (número de acciones productivas otorgadas en el año T-1)]-1*100	Porcentaje	Incrementar al menos el 5% del número de acciones de organización, capacitación y asesoría en beneficio de zonas comunitarias								4,750,210	4,713,410	33,313	0	569,459	1,888,862	0.7%				0.0%				12.0%				39.8%			
	03F25G059A010000	Actividades de apoyo administrativo para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero	Porcentaje de recursos económicos ejercidos para el desempeño de funciones de apoyo administrativo	[(Recurso económico ejercido)/(recurso económico autorizado) *100	Porcentaje	Ejercer óptimamente el 100% del presupuesto autorizado para el desempeño de funciones.								8,245,283	8,065,168	0	1,380	2,225,105	4,361,488	0.0%				0.0%				27.0%				52.9%			

AUTORIZÓ:	REVISÓ:	VISTO BUENO:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros** Secretario de Desarrollo Rural	**C.P. Adalberto Mendoza Anguiano** Director Administrativo

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"