

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.	TASA DE VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB ESTATAL	PARTE PORCENTUAL DEL PIB ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO	(VALOR DEL PIB ESTATAL DEL AÑO T / VALOR DEL PIB ESTATAL DEL AÑO T-1) - 1*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014)	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PIB ESTATAL EN 1% POR CIENTO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	4%
Propósito	LOS PRODUCTORES RURALES CRECEN COMO RESULTADO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, COMERCIAL Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO	PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR RURAL	PARTE PORCENTUAL DE RECURSOS MONETARIOS ASIGNADOS ANUALMENTE PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO EN EL AÑO T / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO EN EL AÑO T *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	120000000 PESOS CANTIDAD DEL RECURSOS ECONÓMICO AUTORIZADO (AÑO 2017)	MANTENER AL MENOS 100 MILLONES DE PESOS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	ASCENDENTE	80%	100%	60%	N/D
Componentes	A.- DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO MEJORADO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NÚMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	500 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 20% EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS	ASCENDENTE	ND	ND	91%	93%
	B.- DESARROLLO FORESTAL MEJORADO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO FORESTAL	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN EL PROGRAMA	ASCENDENTE	ND	445%	661%	772%
	C.- MODERNIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA INCREMENTADA EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	PORCENTAJE DE OBRAS, EQUIPOS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS QUE MEJORAN LA PRODUCCIÓN RURAL	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS QUE MEJORAN LA PRODUCCIÓN RURAL	NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS / NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS	ASCENDENTE	ND	ND	5%	81.80%
	D.- IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS Y ACCIONES DE GESTIÓN, DE MODERNIDAD, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PORCENTAJE DE APOYOS Y ACCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS	NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL APOYADAS / NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO LOS APOYOS DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ASCENDENTE	40%	66%	130%	N/D
	E.- DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL SECTOR ACUÍCOLA, PESQUERO Y ZONAS DE EXTRACCIÓN	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO DEL ESTADO DE COLIMA	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	230 PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN EL PROGRAMA	ASCENDENTE	ND	ND	26%	175%
	F.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) QUE INCIDE EN LOS PROGRAMAS CONCURRENTES, DE EJECUCIÓN DIRECTA Y ESPECIALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE LA SEDER	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE LA SEDER	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO PRESUPUESTADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	42000000 CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO (AÑO 2016)	MANTENER POR LO MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO ASIGNADO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	CONSTANTE	ND	42%	60%	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A 01.- CAPACITACIÓN COMPETITIVA QUE PERMITA DETONAR LA PRODUCCIÓN, AGREGACIÓN DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO COLIMENSE, POSICIONANDOLOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCION, AGROCOMERCIAL Y DE DIFUSIÓN EN MERCADOS ACTUALES Y RENTABLES	PORCENTAJE DE ACCIONES COMERCIALES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	VALOR PORCENTUAL DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS QUE PERMITAN DETONAR LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO	NUMERO DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS REALIZADAS / NUMERO DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS (AÑO 2016)	REALIZAR 38 CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS ANUALMENTE A LOS SISTEMAS PRODUCTO DEL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	110%	110%
A 02.- GESTIÓN DE APOYOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL AGUA, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA Y PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 50 PRODUCTORES QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA	ASCENDENTE	ND	ND	142%	142%
A 03.- GESTIÓN DE APOYOS PARA LA ORGANIZACIÓN, FOMENTO E IMPULSO A ACTIVIDADES, PROYECTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS QUE PERMITAN GENERAR MAYOR EFICIENCIA EN SU PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES EN APOYO AL SECTOR RURAL	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	300 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	APOYAR A 330 PRODUCTORES DEL ESTADO EN ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN	ASCENDENTE	ND	ND	164%	169%
A 04.- GESTIÓN DE 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	VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR LAS CONDICIONES FITOZOOSANITARIAS DEL ESTADO	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS (AÑO 2016)	REALIZAR AL MENOS 20 CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS EN EL ESTADO	CONSTANTE	ND	108%	130%	130%
A 05.- GESTIÓN DE 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	PARTE PORCENTUAL DE HECTÁREAS GESTIONADAS ANUALMENTE PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTO	NUMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS / NUMERO DE HECTAREAS ELEGIBLES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	60000 HECTAREAS (AÑO 2016)	ASEGURAR AL MENOS 60 MIL HECTÁREAS ANUALMENTE	ASCENDENTE	ND	133%	133%	133%
A 06.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE COCO EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE PALMA DE COCO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE PALMA DE COCO NUEVAS	NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8000 HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE PALMA DE COCO (AÑO 2016)	CONTAR CON AL MENOS 9 MIL HECTÁREAS DE NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A 07.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF), CON LÍNEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS, QUE PRIORICE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS Y CON ELLO GARANTIZAR LA SANIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DEL RECURSO ASIGNADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ASIGNADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO TIF	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	CONTAR CON AL MENOS UN 10 POR CIENTO DE AVANCE DEL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 08.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE 5 MIL HECTÁREAS DE CULTIVO DE LIMÓN MEXICANO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS CON PLANTACIONES DE LIMÓN NUEVAS	NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20000 HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 1 MIL HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 09.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN MONITOREAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA DEL SECTOR RURAL	PORCENTAJE DE REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS REALIZADOS AL SECTOR RURAL	PORCENTAJE DE REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS REALIZADOS	NUMERO DE REPORTES Y MONITOREOS REALIZADOS / NUMERO DE REPORTES Y MONITOREOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90 REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS (AÑO 2016)	REALIZAR 100 REPORTES Y MONITOREOS INFORMÁTICOS ANUALMENTE	ASCENDENTE	ND	ND	80%	86%
A 10.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENFOCADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS, PARA LA GENERACIÓN DE UNA CANASTA BÁSICA SALUDABLE	PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 100 PRODUCTORES CON EL PROGRAMA DE CANASTA BÁSICA SALUDABLE	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	100%
A 11.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES BOVINOS	PORCENTAJE DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS	VALOR PORCENTUAL DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS	NUMERO DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS / NUMERO DE VIENTRES BOVINOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	330 VIENTRES BOVINOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 450 VIENTRES BOVINOS PARA EL IMPULSO DEL HATO GANADERO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 12.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA MECANIZACIÓN DEL CAMPO COLIMENSE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA APOYADOS	NUMERO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA APOYADOS / NUMERO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	260 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 60 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 13.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE 6 MIL HECTÁREAS EN SISTEMAS DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON SISTEMAS DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS CON SISTEMA DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 2 MIL HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
B 01.- GESTIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS A PRODUCTORES FORESTALES PROMOVRIENDO EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	PORCENTAJE DE APOYOS Y ACCIONES PARA FORTALECER EL DESARROLLO FORESTAL	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS Y ACCIONES CON EL PROGRAMA SERVICIOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO DE HECTÁREAS FORESTALES BENEFICIADAS / NUMERO DE HECTÁREAS FORESTALES PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12000 HECTÁREAS FORESTALES (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 600 HECTÁREAS FORESTALES CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	ASCENDENTE	ND	40%	338%	338%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE CALIDAD CONVENIDA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CULTURA FORESTAL Y GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y ACCIONES MEDIO AMBIENTALES	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL Y ACCIONES DEL MEDIO AMBIENTE	NUMERO DE PLANTA PRODUCIDA / NUMERO DE PLANTA ENTREGADA	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	700000 PLANTAS FORESTALES (AÑO 2016)	PRODUCIR AL MENOS 700 MIL PLANTAS FORESTALES ANUALES	ASCENDENTE	24%	76%	57%	68.50%
	B 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MANGLARES EN LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE ZONAS RESTAURADAS DE MANGLARES	VALOR PORCENTUAL DE ZONAS DE MANGLARES RESTAURADAS	NUMERO DE HECTÁREAS RESTAURADAS EN LA ZONA DE MANGLARES / NUMERO DE HECTÁREAS QUE CONFORMAN LA ZONA DE MANGLARES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3200 HECTÁREAS DE MANGLARES (AÑO 2016)	RESTAURAR AL MENOS EL 5 POR CIENTO DE HECTÁREAS EN LA ZONA DE MANGLARES EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
	C 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	PORCENTAJE DE ACCIONES Y REPORTES GENERADOS	INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	NUMERO DE INFORMES ANUALES REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES ANUALES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES (AÑO 2016)	REALIZAR 4 INFORMES ANUALES DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN DE CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
	C 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS EN UNIDADES DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS EN UNIDADES DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	200 HECTÁREAS APOYADAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 250 HECTÁREAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO	ASCENDENTE	ND	ND	5%	101%
	C 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA TECNIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1000 HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 2 MIL HECTÁREAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	2%	49%
	C 104.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	PORCENTAJE DE ACCIONES Y REPORTES GENERADOS DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	(NUMERO DE INFORMES REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 N/D (AÑO 2016)	REALIZAR UN INFORME ANUAL DE LAS ACCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA	CONSTANTE	ND	ND	0%	100%
	D 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS PRODUCTO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS A CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS A CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO	NUMERO DE SISTEMAS PRODUCTO APOYADOS / NUMERO DE SISTEMAS PRODUCTO EN EL ESTADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	18 CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO EN EL ESTADO (AÑO 2016)	APOYAR LAS ACCIONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO EXISTENTES EN EL ESTADO	CONSTANTE	40%	170%	N/D	N/D
	D 02.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL TALES COMO REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES, BORDERÍA, OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIA DE TERRENOS, DESAZOLVES, ENTRE OTROS	PORCENTAJE DE APOYOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADA CON MAQUINARIA PESADA	NUMERO DE KILÓMETROS Y HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE KILÓMETROS Y HECTÁREAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 Y 50 KILOMETROS Y HECTÁREAS REHABILITADAS CON MAQUINARIA PESADA (AÑO 2016)	APOYAR LA REHABILITACIÓN DE 105 KILOMETROS CON MAQUINARIA PESADA Y 53 HECTÁREAS DE OBRAS CON MAQUINARIA PESADA	ASCENDENTE	27%	63%	362%	N/D
	D 03.- OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR	PORCENTAJE DE APOYO DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES EN EL ESTADO	NUMERO DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS DIRECTOS SOLICITADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 11 APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES EN EL ESTADO	ASCENDENTE	14%	28%	272%	336%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D 04.- OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR	PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS DIRECTOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO	NUMERO DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS DIRECTOS SOLICITADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	13 APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 14 APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	85%	114%
E 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACUACULTURA RURAL, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A LA ACUACULTURA RURAL, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A ACUACULTORES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS A ACUACULTORES RURALES	NUMERO DE APOYOS A ACUACULTORES OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS A ACUACULTORES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	36 APOYOS A ACUACULTORES (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 40 APOYOS A LOS ACUACULTORES RURALES A TRAVÉS DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CRÍAS	ASCENDENTE	ND	ND	55%	75%
E 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y EQUIPO	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS CON EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	NUMERO DE MOTORES MARINOS APOYADOS / NUMERO DE MOTORES MARINOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	13 MOTORES MARINOS FUERA DE BORDA (AÑO 2016)	APOYAR LA ADQUISICIÓN DE LA MENOS 15 MOTORES MARINOS FUERA DE BORDA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	133%
E 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA	PORCENTAJE DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA EN EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ARMERÍA	NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS REHABILITADAS (AÑO 2016)	ATENDER LA DEMANDA DE LA REHABILITACIÓN DE OBRAS EN EL PARAÍSO, ARMERÍA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
E 04.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS AFECTADAS IMPACTADAS DENTRO DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS IMPACTADAS DENTRO DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS REHABILITADAS (AÑO 2016)	ATENDER LA DEMANDA DE LA REHABILITACIÓN DE OBRAS EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	ASCENDENTE	37.5%	42%	N/D	N/D
F 01.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA APORTACIÓN ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, PARTICULARES Y ORGANIZACIONES, ASÍ COMO ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	126,648,525.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER EL RECURSO ECONOMICO DESTINADO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y A LOS APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	ASCENDENTE	19.9%	42%	54%	N/D
F 02.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ADSCRITO A LA SEDER MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	ASCENDENTE	16%	46%	67%	N/D
F 03.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y REQUERIMIENTOS EN GENERAL DE LA SEDER	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2,494,918 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ASCENDENTE	0%	0%	71%	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F 04.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDER A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	VALOR PORCENTUAL DEL RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	167,880 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	ASCENDENTE	9%	22%	N/D	N/D
F 05.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDER A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA, ENTRE OTROS SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS GENERALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,910,895 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2017)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES	ASCENDENTE	N/D	N/D	52%	N/D