

Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2024 Informe al 2do. Trimestre

Anexo_02_FST

Dependencia:	0308 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Eje:	03. Economía Sustentable para San Luis
Vertiente:	3.4. Desarrollo del Campo Sostenible

Programa Sectorial:	Desarrollo del Campo Sostenible
Programa Institucional:	Desarrollo del Campo Sostenible
Dirección Responsable:	Despacho

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
1	Tasa de variación del valor de la producción estatal agropecuaria	Mide el cambio porcentual en el valor de la producción de un año con respecto al anterior	Se divide el valor de la producción del año 1 entre el valor de la producción del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	37,662,522 (miles de pesos)	8.0%	3.29%	2.87%		2.87%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Para el segundo trimestre del año, el avance en el valor de la producción agrícola y pecuaria es de 2.87%, que representa un total de 14,582,445 miles de pesos, con datos al mes de mayo de 2024. El avance del trimestre del valor de la producción es el acumulado al mes de mayo 2024	
2	Incremento en la producción agropecuaria estatal	Mide el aumento en el volumen de producción agrícola y pecuaria en el Estado de un año a otro	Se resta el volumen producción del año 1 menos el volumen de producción del año 0, el resultado se divide entre el volumen de producción del año 0 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	12,329,003 (toneladas)	3.0%	0.68%	1.14%		1.14%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Para el segundo trimestre del año, se tiene un avance de en la producción agrícola y pecuaria del Estado de 1.14% que representa 4,822,489.500 toneladas, correspondiente al avance preliminar del ciclo agrícola 2024; 113,114 toneladas de carne, 48,353 toneladas de huevo para plato, 66,436 miles de litros de leche y 421 toneladas de miel, cera y lana, con datos al mes de mayo 2024. El avance del trimestre es el acumulado al mes de mayo 2024	
3	Tasa de variación en la superficie de riego tecnificado	Mide el cambio porcentual en la superficie con tecnificación de riego con respecto al año anterior	Se divide la superficie de riego tecnificado del año 1 entre la superficie con tecnificación de riego del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	520 (hectáreas)	9.0%	0.00%	0.00%		0.00%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Para el segundo trimestre del año, no se tiene avance en las metas debido a que los programas que suman a este indicador: Programa de Tecnificación del Riego y el Programa de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, inician su ejecución durante el mes de julio 2024.	
4	Variación en la producción de especies forestales	Mide el cambio en la producción de especies forestales de un año con respecto al anterior	Se resta el volumen de la producción del año 1 menos el volumen de la producción del año 0	Plantas	Anual	Gestión	8,522 (plantas)	11,200	-	350		350	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Durante el tercer trimestre del año se entregaron 350 plantas forestales.	
5	Tasa de variación en la superficie agrícola cosechada	Mide el cambio porcentual en la superficie agrícola cosechada de un año con respecto al anterior	Se divide la superficie agrícola cosechada en del año 1 entre superficie agrícola cosechada del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	465,335 (hectáreas)	6.0%	1.47%	1.83%		1.83%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Durante el segundo trimestre del año el avance acumulado en la superficie agrícola cosechada es de 1.83% que representa 230,656 hectáreas cosechadas del ciclo agrícola 2024, con datos al mes de mayo.	
6	Tasa de variación en el volumen de producción de tomate de especialidad para exportación	Mide el cambio porcentual en el volumen de producción de tomate de especialidad de un año con respecto al anterior	Se divide el volumen de producción de tomate de especialidad del año 1 entre el volumen de producción de tomate de especialidad del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Semestral	Gestión	12,010 (toneladas)	5.0%	0.98%	0.93%		1.91%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.14 Agricultura de Invernadero, correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Aunque se monitorea el ejercicio 2024, se mantiene la línea base y meta del 2023, dado que el ciclo de producción del Centro de Producción Santa Rita 2023-2024 inicia en septiembre de 2023 y cierra en mayo-junio de 2024. Para el segundo trimestre del año, se tiene un avance en la meta de 0.93%, que representa 160.8 toneladas de tomate de especialidad con calidad de exportación.	

Dependencia:	0308 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Eje:	03. Economía Sustentable para San Luis
Vertiente:	3.4. Desarrollo del Campo Sostenible

Programa Sectorial:	Desarrollo del Campo Sostenible
Programa Institucional:	Desarrollo del Campo Sostenible
Dirección Responsable:	Despacho

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2024	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
7	Porcentaje de superficie agrícola monitoreada	Mide el porcentaje que representa la superficie monitoreada con acciones de sanidad vegetal, de la superficie agrícola sembrada	Se divide la superficie agrícola con acciones de sanidad vegetal del año 1 entre superficie agrícola sembrada del año 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Trimestral	Gestión	9%	13%	0.0%	6.00%			6.00%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024. Para el cierre del 2023 se superó la meta programada, monitoreando 16.91% del total de la superficie agrícola sembrada, dado que en algunas campañas se repiten las hectáreas muestreadas debido al comportamiento de las plagas y enfermedades en los vegetales, sin embargo para 2024 se mantiene la línea base pero se establece una meta de 13% dadas las cifras del cierre de la producción agrícola ciclo agrícola 2023. Para el acumulado del segundo trimestre del año se tiene un avance de 6%, que representa un avance de 23,349 hectáreas monitoreadas con acciones de sanidad vegetal.
8	Incremento en el número de pequeños productores capacitados	Mide cambio porcentual en el número de productores capacitados respecto al año anterior	Resta el número de productores capacitados del año 1 menos el Número de productores capacitados del año 0, el resultado se divide entre el número de productores capacitados del año 0 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Gestión	1058 (productores)	10.0%	2.00%	1.00%			3.00%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024, el cual fue actualizado y comunicado a la Secretaría de Finanzas mediante OFICIO SEDARH/DS/0308/112/2024. Para el segundo trimestre del año, se tiene un avance en las metas de 1% que representa 120 productores capacitados de abril a junio, en la elaboración de productos derivados de especies forestales. El acumulado corresponde a 390 productores capacitados.
Transversal														
9	Porcentaje de mujeres apoyadas con los programas de la Secretaría.	Mide el porcentaje que representan las mujeres apoyadas con los programas de la Secretaría, del total de beneficiarios	Se divide el total mujeres apoyadas con programas de la Secretaría del año 1 entre el total de beneficiarios del año 1	Porcentaje	Trimestral	Gestión	15%	20%	0.00%	2.00%			2.00%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024 Para el segundo trimestre del año, se tiene un avance del 2% que representa un total de 216 mujeres que recibieron algún tipo de apoyo de la Secretaría.
10	Porcentaje de personas indígenas apoyadas con los programas de la Secretaría.	Mide el porcentaje que representan las personas indígenas apoyadas con los programas de la Secretaría, del total de beneficiarios	Se divide el total de personas indígenas apoyadas con programas de la Secretaría del año 1 entre el total de beneficiarios del año 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Trimestral	Gestión	630 (personas indígenas)	13%	7.00%	0.00%			7.00%	El indicador es parte del Programa Presupuestario Pp03.13 Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2024 Durante el segundo trimestre del año no se tiene avance en las metas, sin embargo el acumulado reporta 7% de avance den un total de 9,432 beneficiarios programados de acuerdo a los programas autorizados presupuestalmente.

Nota: Datos que se obtienen de la Ficha Técnica de cada Indicador de Desempeño

