



Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios: PA05.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario; E082.- Fomento Productivo para el Desarrollo Agropecuario y Acuícola; y E083.- Seguridad Alimentaria

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario
3. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
4. Dirección General de Agricultura
5. Dirección General de Ganadería y Acuicultura
6. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario					Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario						
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							Programa derivado del PED 2013-2018													
Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador						Programa:			Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Acuicola de Morelos 2013-2018				Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo:	3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.						Objetivo:			3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 3.4. Ampliar las oportunidades económicas										
Clasificación Funcional																				
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:			3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			Subfunción:			3.2.1 Agropecuaria			Actividad Institucional:		96. Fomento y desarrollo del seguro agropecuario		
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa			
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Participación del PIB estatal del sector primario en el PIB Nacional del Sector Primario	Mide la parte proporcional del Producto Interno Bruto (PIB) estatal primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional.	(Valor del Producto interno bruto estatal del sector agropecuario en el año actual / Valor del Producto interno bruto nacional en el año actual) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual					1.0%				Rojo (Cumplimiento menor a 59%)		
		Tasa de variación del PIB Estatal del Sector Primario	Mide la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Primario del Estado.	((Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año actual) / Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual					1.0%				Rojo (Cumplimiento menor a 59%)		
Propósito	No aplica																			
Componente 1	No aplica																			
Actividad 1. Actividades administrativas	Atender las demandas de los productores agropecuarios y acuícolas.	Porcentaje de Demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas.	Mide la proporción de demandas atendidas con relación al total de demandas presentadas por los productores agropecuarios y acuícolas	(Número de demandas atendidas / Total de demandas recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		1,200.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 1. Actividades administrativas	Presentar en tiempo y forma los informes de cuenta pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE).	Porcentaje de Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral del FOFAE	Mide la cantidad de Informes Trimestral de la Cuenta Pública presentados del FOFAE.	(Número de Informes Presentados de la Cuenta Pública del FOFAE / Total de Informes programados de la Cuenta Pública del FOFAE) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 1. Actividades administrativas	Realizar en tiempo y forma las Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	Porcentaje de Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas.	Mide la cantidad de Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	(Número de sesiones realizadas y celebradas por el FOFAE / Total de sesiones programadas por el FOFAE) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%	15.00	12.00	150.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 1. Actividades administrativas	Otorgar en tiempo y forma los recursos para la operación de los proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	Porcentaje de Pagos liberados a productores beneficiados	Mide el número de pagos a productores beneficiados de proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del FOFAE	(Número de oficinas de instrucción de liberación de pagos realizados / Total de oficinas de instrucción de liberación de pagos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%	2,690	2,300	129.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		

DATOS DEL PROGRAMA																							
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario											Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 1. Actividades administrativas	Otorgar en tiempo y forma los informes realizados para la actualización del Portal de transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE).	Porcentaje de Informes mensuales realizados al portal de transparencia.	Mide el número de informes realizados mensualmente al portal de transparencia del FOFAE.	(Número de Informes realizados para la actualización del portal de transparencia del FOFAE / Total de Informes programados para la actualización del portal de transparencia del FOFAE)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		12	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1. Actividades administrativas	Otorgar en tiempo y forma los recursos para la coordinación, supervisión y ejecución de los programas y proyectos de Fomento Agropecuario	Porcentaje del Gasto Corriente aplicado a la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Mide el Monto del gasto corriente ejercido en el año con relación al Monto del gasto corriente autorizado en el año	(Monto del gasto corriente ejercido en el año/ Monto del gasto corriente autorizado en el año)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		5001.94 (miles de pesos)	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1. Actividades administrativas	Atender las demandas de los productores agrícolas	Porcentaje de productores agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura	Mide la cantidad de productores a quienes se otorgará atención en las acciones realizadas por la Dirección General de Agricultura	(Numero de productores agrícolas atendidos/ Total de Productores agrícolas atendidos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		17,980.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1. Actividades administrativas	Otorgar en tiempo y forma los recursos para la coordinación, supervisión y ejecución de los programas y proyectos pecuarios y acuícolas.	Porcentaje del Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuicultura.	Mide el Monto de Gasto corriente ejercido de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura con relación al Monto de Gasto corriente de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura.	(Monto de Gasto corriente ejercido de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura/ Monto de Gasto corriente de la Dirección General de Ganadería y Acuicultura)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		4,113.98 (Miles de pesos)	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1. Actividades administrativas	Otorgar en tiempo y forma los recursos para la coordinación, supervisión y ejecución de los programas y proyectos de Financiamiento y Administración de Riesgos.	Porcentaje del Gasto Ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.	Mide el Monto de gasto corriente ejercido con relación al Total de recurso ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.	(Monto de gasto corriente ejercido. /Total de recurso ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		2,556 (Miles de pesos)	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																							
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta													
Gasto corriente y social					Inversión					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)													
										Programado Anual General		Gasto corriente				Inversión				General (Gasto corriente + inversión)		Avance Acumulado (%)	
	Estatal		Federal		Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,592.0			24,592.0		F. V			-				-	F. VII			-			-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	25,112.0			25,112.0		F. VII			-	25,112.0	25,112.0		25,112.0	F. VII			-	25,112.0			100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																							
Se tuvo una ampliación en el 2017 en Gasto corriente por 520 mil pesos.																							

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:		E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola					Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador								Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Acuícola de Morelos 2013-2018			Ejes transversales:	No aplica				
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.								Objetivo:	3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 3.4. Ampliar las oportunidades económicas								
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria		Actividad Institucional:	72. Oferta de productos básicos a precios competitivos					
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO	
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Participación del PIB Estatal del sector primario en el PIB Nacional del Sector Primario	Mide la participación del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal Primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional del Sector Primario.	(Valor del Producto interno bruto estatal del sector agropecuario en el año / Valor del Producto Interno Bruto Nacional del Sector Primario en el año) *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	1.20%	1.2	1.2	1.0%		1.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)		
		Tasa de variación del PIB Estatal del Sector Primario	Mide la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Primario del Estado.	(Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año actual / Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año anterior) -1 *100	Tasa	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	0.50%	0.60%	1%	1.0%		1.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)		
Propósito	Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad y mejores ingresos , mejorando sus capacidades productiva	Porcentaje de población económicamente activa que se ocupa de las labores agropecuarias	Mide la proporción de población económicamente activa que se ocupa de las labores agropecuarias con relación al Total de la Población económicamente activa del Estado de Morelos.	(Número de Personas económicamente activas que se ocupan en labores agropecuarias en el Estado de Morelos / Total de la Población económicamente activa del Estado de Morelos.) *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	11%	10%	11%	12.0%	97467/806318	12.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Componente 1	Unidades productivas modernizadas y caapitalizadas	Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Mide el número de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización con apoyos del programa con relación al Total de Unidades Económicas Rurales del Estado de Morelos con Actividades Agrícolas, y Pecuarias	(Número de Unidades Productivas que han sido Incorporadas a Procesos de Modernización Tecnológica y Capitalización. /Total de Unidades Económicas Rurales del Estado de Morelos con Actividades Agrícolas, y Pecuarias.) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			1610.0	1610.0		18,395.00	49.61	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)	
Actividad 1.1	Apoyo a proyectos productivos agrícolas	Porcentaje de productores agrícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura, equipamiento y maquinaria agrícola	Mide la cantidad de productores agrícolas apoyados con relación al total de productores solicitantes de apoyo	(Número productores agrícolas apoyados con infraestructura, equipamiento y maquinaria / Total de productores agrícolas apoyados con infraestructura, equipamiento y maquinaria)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	257	422	477	994.0		774.00	82.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Productores apoyados con infraestructura	Porcentaje de productores apoyados con infraestructura	Mide el numero de productores apoyados con infraestructura con relación al Total de productores que requieren apoyo con infraestructura	(Número de productores apoyados con infraestructura / Total de productores que requieren apoyo con infraestructura) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				150.0		150.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola				Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 1.2	Apoyo a a proyectos productivos ganaderos y acuícolas	Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura	Mide productores que adquirirán infraestructura pecuario y acuícola con relación al Total de productores autorizados para la dotación de infraestructura	(Número de productores que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura / Total de productores autorizados para la dotación de infraestructura) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	600	610	430	160.0	40.00	25.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
		Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de maquinaria y equipo	Mide productores que adquirirán maquinaria y equipo pecuario y acuícola con relación al Total de productores pecuarios y acuícolas autorizados para la para la adquisición de maquinaria y equipo	(Número de productores que recibieron apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo /Total de productores pecuarios y acuícolas autorizados para la para la adquisición de maquinaria y equipo)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	60	60	60	80.0	60.00	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
		Porcentaje de proyectos acuícolas atendidos	Mide el número de proyectos acuícolas atendidos con relación al Total de proyectos acuícolas programados	(Número de proyectos acuícolas atendidos / Total de proyectos acuícolas programados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				35.0	29.00	83.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3.	Apoyo Económico a Productores para la Adquisición de Paquetes Agropecuarios	Porcentaje de productores que recibieron apoyo económico destinado a la Adquisición de Paquetes Agropecuarios	Mide el Número de Productores Apoyados para la Adquisición de Paquetes Agropecuarios con relación al total de Productores Autorizados con Apoyo para Paquetes Agropecuarios	(Número de Productores que Recibieron Apoyos para Paquetes Agropecuarios/ Total de Productores Autorizados con Apoyo para Paquetes Agropecuarios)*100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral				3516.0	3,516.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.4.-	Apoyo productores en la realización de Ferias y Exposiciones agropecuarias (CANCELADO)	Porcentaje de proyectos apoyados para eventos y ferias ornamentales en el Estado de Morelos. (CANCELADO)	Mide el porcentaje de proyectos apoyados para eventos y ferias ornamentales en el Estado de Morelos con relación Total de Proyectos Presentados para Eventos y Ferias Ornamentales	(Número de Proyectos Apoyados para Realizar Eventos y Ferias Ornamentales / Total de Proyectos Presentados para Eventos y Ferias Ornamentales) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			1	3.0	0.00	0.0%	
Actividad 1.5.-	Apoyo económico para la construcción y equipamiento para un Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos	Porcentaje de proyectos apoyados para laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos	Mide el número de proyectos apoyados para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos con relación al total de Proyectos Presentados para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos	(Número de Proyectos Apoyados para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos /Total de Proyectos Presentados para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				1.0	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.6.-	Apoyo económico a Productores para construcción de módulos de invernaderos con sistemas de riego	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente para módulos de invernadero	Mide el número de proyectos apoyados para módulos de invernadero con relación al total de Proyectos para Módulos de Invernaderos Presentados	(Número de Proyectos para Módulos de Invernaderos Autorizados /Total de Proyectos para Módulos de Invernaderos Presentados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			4	4.0	4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.7.-	Apoyo Económico a Productores de Agave para la Adquisición de Material Vegetativo	Porcentaje de planta de agave producida	Porcentaje de planta de agave producida y establecida con relación al total de Planta de Agave Solicitada por Productores	(Número de Planta de Agave Producida por Hectárea / Total de Planta de Agave Solicitada por Productores) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				3300.0	3,300.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.8.-	Producción de plantas certificadas de frutales como aguacate, cítricos (limón), durazno e higo para abastecer la demanda que los productores presentan a los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	Porcentaje de producción y establecimiento de planta de frutales certificada (CANCELADO)	Mide el porcentaje de plantas de frutales producidas y establecidas en vivero con relación Total de Planta de Frutales solicitada por Productores	(Número de Plantas de Frutales Producidas y Establecidas en Vivero/ Total de Planta de Frutales Solicitada por Productores) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				18000.0	0	0.0%	
		Porcentaje de planta de aguacate y limón establecida	Mide el Número de plantas de aguacate y limón establecida por hectárea en el estado de Morelos con relación al Total de Plantas de Aguacate y Limón Adquirida por Productores	(Número de Planta de Aguacate y Limón Establecida / Total de Planta de Aguacate y Limón Adquirida por Productores) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				9798.0	9,798.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola													Ramo:	_08		Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Actividad 1.9.-	Implementar acciones de fomento, sanidad y calidad genética a efecto de alcanzar incrementos en la producción	Porcentaje de productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera	Mide el número de productores pecuarios que acatan las disposiciones que establece la Ley de Fomento y Protección Pecuaría del Estado de Morelos en cuanto a la movilización animal	(Número de productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera Movilización Ganadera / Total de productores pecuarios inspeccionados y vigilados en el Programa de Movilización Ganadera)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						520.0	520.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Actividad 1.10-	Apoyo para Producción de Granja Productora de Postlarvas de Langostino en Carrizal Guerrero	Porcentaje de unidades de producción apoyadas con postlarvas de langostino	Mide el número de unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino	(No de Unidades de producción apoyadas con postlarvas de langostino / Total de unidades de producción autorizadas con postlarvas de langostino)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	20	25	25			25.0	21.00	84.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Actividad 1.11-	Mejorar genéticamente el hato ganadero de la entidad y apoyar a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis	Porcentaje de animales pagados para repoblación de ganado	Mide el número de animales pagados para repoblamiento de ganado con relación al Total de animales autorizados para repoblamiento	(Número de Unidades de animales pagados para repoblamiento. /Total de animales autorizados para repoblamiento) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			226		226.0	138.00	61.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)								
		Porcentaje de animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis	Mide el Número de animales pagados por sacrificio con relación al Total de animales autorizados para ser sacrificados	(Número de animales pagados por sacrificio / Total de animales autorizados para ser sacrificados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	25	50	50		200.0	20.0	10.00	50.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)							
Actividad 1.12- (CANCELADO)	Equipamiento del Rastro Ganadero TIF para sacrificar los animales de la mejor manera con un trato humanitario (Cancelado en el 2017)	Porcentaje de animales bovinos sacrificados para el consumo humano	Mide el número de bovinos sacrificados para consumo humano con relación al Total de animales autorizados para sacrificarlos para consumo humano	(Número de Unidades de animales sacrificados para consumo humano/ Total de animales autorizados para sacrificarlos para consumo humano)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			1000		0.0	0.00	0.0%									
Actividad 1.13-	Apoyo a productores con la adquisición de fertilizante para granos básicos	Porcentaje de productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña, maíz, sorgo y frutales	Mide el número de productores beneficiados con fertilizante químico para el cultivo de caña, maíz, sorgo y frutales	(Número de productores de granos apoyados con el paquete tecnológico / Total de productores solicitantes del paquete tecnológico)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				9696	6667	6667	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
		Porcentaje de productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de maíz, sorgo y frutales	Mide el Número de productores de granos apoyados con fertilizante con relación al total de productores solicitantes de fertilizante	(Número de productores de granos apoyados con fertilizante /Total de productores solicitantes de fertilizante)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral																
Actividad 1.14-	Promocionar los productos del campo de Morelos, mediante un paquete de marketing (videos promocionales y difusión en los diferentes medios físicos y audiovisuales)	Porcentaje de productores que se integran para promocionar sus productos en el mercado	Mide el número de productos agropecuarios ofertados en el año con relación al Total de productos agropecuarios que demandan los mercados solicitantes	(Número de productores agropecuarios apoyados / Total de productores agropecuarios programados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100%	0.0	0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)								

DATOS DEL PROGRAMA																										
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuicola													Ramo:	_08		Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario				Unidad responsable:		Secretaría de Desarrollo Agropecuario	
Componente 2.- Financiamiento y Seguro Agrícola	Financiamiento y seguro agrícola otorgado a productores	Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Mide el Número de Productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro, que fueron apoyados por el programa. con relación al Total de Productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro, que fueron apoyados por el programa	(Número de Productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro, que fueron apoyados por el programa con relación al Total de Productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro, que fueron apoyados por el programa)	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1,467	6,087	3100	10283	10283	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Actividad 2.1.-	Otorgar créditos blandos y de facil acceso en el esquema de Financiamiento Agrícola antes "Crédito a la Palabra"	Inversión anual generada con garantías líquidas	Mide la Inversión anual generada a través del otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias por la DGFAR con relación al Total de recurso generado.	(Inversión anual generada a través del otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias por la DGFAR/ Total de recurso generado.) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	14	45	35	39	10.0	10.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
		Porcentaje de Superficie agrícola beneficiada con financiamiento	Mide la Sumatoria de Has. agrícolas apoyadas en el proyecto con relación al Total de Has. Beneficiadas con crédito	(Sumatoria de Has. agrícolas apoyadas en el proyecto / Total de Has. Beneficiadas con crédito) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	4,005	19,500	10,400	12,000	10,000	10,000	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
Actividad 2.2.-	Otorgamiento de seguros a productores contra desastres naturales.	Porcentaje de Superficie protegida con seguro Agrícola Catastrófico	Mide el Número de Has. Protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico con relación al Total de Has. Protegidas	(Número de Has. Protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico/ Total de Has. Protegidas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	73,765	77,765	50000	50,000	50,000	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Actividad 2.3.-	Proteger los principales cultivos agrícolas del Estado, contra desastres naturales con el seguro comercial.	Porcentaje de Superficie protegida con seguro Comercial	Mide el número de superficie protegida con Seguro Comercial con relación al total de superficie protegida	(Número de Hectáreas Protegidas con Seguro Comercial/ Total de Hectáreas. Protegidas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			35000	20,000	7,942	7,942	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
Actividad 2.4.-	Se paga a productores por hectáreas siniestradas por fenómenos hidrometeorológicos (CANCELADO 2017)	Porcentaje de hectáreas beneficiadas por siniestros climáticos reconocidos por la Aseguradora	Mide el Número de hectáreas indemnizadas por daños climáticos con relación al Total de hectáreas aseguradas contra daños climáticos	(Número de hectáreas Indemnizadas por daños climáticos / Total de hectáreas aseguradas contra daños climáticos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	73,765	77,392	50,000														
		Porcentaje de productores apoyados con recursos para recuperar parte de sus inversiones.	Mide el número de productores beneficiados con recurso para recuperar parte de los daños sufridos por siniestros	(Número de productores indemnizados por siniestros climáticos / Total de productores reportados con daños climático) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	981	4,730	270														
Actividad 2.5.-	Apoyo a productores para la adquisición de fertilizante para granos básicos	Porcentaje de productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de maíz, sorgo y frutales	Mide el número de productores beneficiados con fertilizante químico para el cultivo de maíz, sorgo y frutales con relación al Total de productores que recibieron recursos.	(Número de productores beneficiados con fertilizante químico para el cultivo de maíz, sorgo y frutales/ Total de productores que recibieron recursos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			6667	0.0	6667.0	6667.0	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
		Porcentaje de productores beneficiados con equipos de aspersión	Mide el número de productores beneficiados con equipos de aspersión para proteger sus cultivos contra plagas con relación al Total de productores solicitantes	(Número de productores beneficiados con equipos/ Total de productores solicitantes) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				0.0	2632.0	2,632.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
Componente 3.-	Información Estratégica Desarrollada-	Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información del Sistema de Información Estratégica	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información del Sistema de Información Estratégica con relación al total de usuarios que consultan información en el Sistema de Información Estratégica	(Número de usuarios satisfechos que consultan la información del Sistema de Información Estratégica/Total de Usuarios que consultan la información del Sistema de Información Estratégica)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			5000	3,000	3,000	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola				Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario				Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 3.1.	Padrón de productores georeferenciados y credencializados apoyados	Porcentaje del Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado	Mide el padrón de productores agropecuarios y acuícolas registrados con relación al Padrón de productores solicitantes	(Padrón de productores actualizado / Padrón de productores programado) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1	1	1	1	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Porcentaje de Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y Acuícolas	Mide el número de registros incorporados al padrón de productores agropecuarios y acuícolas con relación al Total de registros programados en el padrón de productores agropecuarios y acuícolas.	(Número de registros incorporados al padrón de productores agropecuarios y acuícolas / Total de registros programados en el padrón de productores agropecuarios y acuícolas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	10,000	3,000	3,400	3,000	4,600	4,600	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de Productores con credencial autorizada.	Mide el Número de credenciales expedidas a productores agropecuarios y acuícolas. con relación al Total de credenciales programadas a expedir a los sistemas producto	(Número de credenciales expedidas a productores agropecuarios y acuícolas / Total de credenciales programadas a expedir a los sistemas producto) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	10,000	3,000	3,400	3,000	4,600	4,600	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2	Generación de estadística para los productores	Porcentaje de Programas Agrícolas realizados	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información del Sistema de Información Estratégica con relación al total de usuarios que consultan información en el Sistema de Información Estratégica	(Programa Agrícola realizado integra la información por cultivo / Programa Agrícola programado integra la información por cultivo) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		1	1	1	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Componente 4.	Servicios de capacitación agropecuaria otorgados	Porcentaje de Productores que manifiestan que los conocimientos le son de utilidad.	Mide el porcentaje de productores de Población Objetivo que obtienen nuevas capacidades a partir de los Cursos de Capacitación, Asesoría Técnica y Asesoría impartidos y manifiestan al término de la misma que los conocimientos le son de utilidad	(Número de Productores que manifiestan que los conocimientos le son de utilidad / Total de productores que recibieron capacitación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			3,000	3,000	2,587	86.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Actividad 4.1	Implementación de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica.	Porcentaje de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada implementados en el año	Mide el número de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada realizados con relación al Total de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada solicitados.	(Número de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada realizados / Total de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada solicitados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			106	112	88.0	88.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.2	Eventos agropecuarios y acuícolas apoyados	Porcentaje de eventos apoyados en el año	Mide el número de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada realizados con relación al Total de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada solicitados.	(Número de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada realizados / Total de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada solicitados) *100	Promedio	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			3	5	3.00	60.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)	
Componente 5.-Apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios y acuícolas.	Apoyo a productores para la realización de eventos agropecuarias	Porcentaje de productos agropecuarios a comercializar sus hatos ganaderos	Mide el número de productos agropecuarios ofertados en la expo con relación al Total de productos agropecuarios que demandan los mercados locales y nacionales	(Número de productos ganaderos ofertados / Total de productos ganaderos registrados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 5.1.	Se apoya a los productores en la realización de Ferias y Exposiciones agropecuarias	Porcentaje de productores que se integran para promocionar sus productos ganaderos en el mercado	Mide el Número de productos agropecuarios ofertados en la expo con relación al Total de productos agropecuarios que demandan los mercados locales y nacionales	(Número de productos agropecuarios ofertados en la expo. / Total de productos agropecuarios que demandan los mercados locales y nacionales) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)	

DATOS DEL PROGRAMA																							
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola											Ramo:	_08		Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Componente 6.-	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola, pecuaria y acuícola)	Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoonositarias y acuícolas ejecutadas	Mide en número de proyectos de campañas fito - zoonositarias y acuícolas ejecutadas conforme al programa de trabajo respecto a las validadas	(Número de proyectos de campañas fito - zoonositarias y acuícolas ejecutadas/ Total de programa de trabajo validado)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					14.00		14.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
Actividad 6.1	Realización de campañas fitosanitarias, zoonositarias y acuícolas realizadas en unidades agropecuarias y acuícolas	Porcentaje de campañas fitosanitarias operando	Mide el número de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica Total de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica autorizados	(Número de Campañas Fitosanitarias Operando que Mantienen Bajo Control Plagas y Enfermedades de Importancia Económica para Morelos/ Número de Campañas Fitosanitarias en el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					10.00		11.00	110.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoonositarias y acuícolas ejecutadas	Mide el Número de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica respecto al Total de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica autorizados	(Número de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica /Total de campañas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica autorizados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					4		4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		Porcentaje de unidades productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes	Mide el número de Unidades Productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes con relación al Total de Unidades productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes	Número de Unidades Productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes/ Total de Unidades productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					80		80.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		Porcentaje de unidades económicas agrícolas incorporadas al uso y aplicación de prácticas de inocuidad alimentaria	Mide el número de unidades económicas agrícolas, incorporadas al uso y aplicación de prácticas de inocuidad alimentaria respecto al total de unidades económicas agrícolas, autorizadas en el Estado de Morelos	(Número de Unidades Económicas Agrícolas Incorporadas al uso y aplicación de Buenas Prácticas de Inocuidad Alimentaria / Total de Unidades Económicas Agrícolas Autorizadas en el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					8		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
	Realización de proyectos de inocuidad alimentaria en unidades económicas agropecuarias y acuícolas	Porcentaje de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica en la acuicultura .	Mide las acciones realizadas para reducir las plagas y enfermedades de importancia económica para los productores acuícolas de Morelos respecto al Total de de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica	(Número de acciones implementadas en las unidades de producción acuícola /Total de de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					30		30.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E082 - Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola				Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								Meta								
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)							
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO			89,600.0	F. V		132,800.0	222,400.0				-		F. VII		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			135,075.0	F. VII		104,432.4	239,507.4	239,507.4			-	135,075.0	F. VII	104,432.4	239,507.4	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																
Fuente: Programa Operativo Anual 2017.																

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E083. Seguridad alimentaria											Ramo: _08 Agropecuario		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018											Programa derivado del PED 2013-2018							
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador											Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Acuicola de Morelos 2013-2018							
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.											Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 3.4. Ampliar las oportunidades económicas							
Ejes transversales: No aplica																		
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 3. Desarrollo Económico					Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria			Actividad Institucional: 90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural					
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Participación del PIB Estatal del sector primario en el PIB Nacional del Sector Primario	Mide la participación del Producto Interno Bruto (PIB) estatal primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional Primario.	(Valor del Producto interno bruto estatal del sector agropecuario en el año / Valor del Producto Interno Bruto Nacional del sector Primario en el año) *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1%	1%	1%		1.0%		0.00	0.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Tasa de variación del PIB Estatal del Sector Primario	Mide la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Primario del Estado.	(Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año actual / Producto Interno Bruto del Sector Primario en el año anterior) -1 *100	Tasa	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Mensual	1%	1%	1%		1.0%		0.00	0.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Propósito	Productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos en localidades con muy alta y alta marginación que recibieron apoyos	Porcentaje de Productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos en localidades con muy alta y alta marginación que recibieron apoyos	Mide el porcentaje de Productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos en localidades con muy alta y alta marginación que recibieron apoyos para la producción agrícola, pecuaria y acuícola para el autoconsumo y el mercado local	(Número de productores en comunidades de alta y muy alta marginación con nulos y muy bajos niveles de activos productivos que recibieron apoyos/ Total de productores en comunidades de alta y muy alta marginación que solicitaron apoyo.	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2,842	2,182	2,447		1,800.0		1,800.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Apoyos económicos otorgados en equipamiento e infraestructura	Porcentaje de comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos	Mide el número de comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos para la producción agrícola, pecuaria y acuícola para el autoconsumo y el mercado local	(Número de localidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos /Total de localidades de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	162	188	105		130.0	130.0%	130.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria	Porcentaje de Inversión ejercida del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales.	Mide el Monto de inversión ejercida con relación al Total de inversión autorizada en el programa.	(Monto de inversión ejercida /Total de inversión autorizada en el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales.)	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	75,400	70,416	61,200		59,600.0		59,600.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Infraestructura y equipamiento otorgados	Porcentaje de Beneficiarios agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura	Mide el Número de beneficiarios que recibieron apoyos en equipamiento e infraestructura con relación al Total de beneficiarios que solicitaron apoyos del componente de equipamiento e infraestructura	(N° de beneficiarios que recibieron apoyos en equipamiento e infraestructura / Total de beneficiarios que solicitaron apoyos del componente de equipamiento e infraestructura)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2,842	2,182	2,447		1,800.0		1,590.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																										
Programa presupuestario:	E083. Seguridad alimentaria													Ramo:	_08		Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad responsable:		Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Actividad 1.3	Servicios de capacitación y el acompañamiento a proyectos productivos e integrales	Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación y asistencia técnica.	Mide el número de productores que recibieron capacitación y asistencia técnica con relación al Total de productores beneficiados del programa	(N° de productores del proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales que recibieron capacitación y asistencia técnica /Total de productores beneficiados del programa)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2,842	2,182	2447	1,800.0	1,800.0	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Actividad 1.4	Gestión para la conservación en granos básicos u otros cultivos.	Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.	Mide el número de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos con relación Total de Proyectos Recibidos para Apoyo	(Número de Proyectos Apoyados para la Producción de Maíz Nativo/ Total de Proyectos Recibidos para Apoyo)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			1	1.0	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Componente 2	Obras y practicas de conservación apoyadas	Porcentaje de Obras y practicas de conservación realizadas	Mide la Superficie restaurada con relación a la Superficie agropecuaria clasificada en condiciones de degradación	(Superficie restaurada. /Superficie agropecuaria clasificada en condiciones de degradación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			28	28	40.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Actividad 2.1	Apoyar a los productores agropecuarios y acuícolas, mediante el préstamo de unidades de la Central de Maquinaria Pesada, ; para realizar obras para el desarrollo rural como rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, etc.	Porcentaje de Kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Mide el Porcentaje de Kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada respecto a los solicitados	(Número de kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada / Total de kilómetros de caminos de saca solicitados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			122	150	388.0	258.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
		Porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	Mide el porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada respecto a las solicitadas	(Número de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada / Total de obras de captación de agua solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			19	20	29.0	145.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										
Actividad 2.2	Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el apoyo a proyectos integrales	Porcentaje de Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.	Mide el número de Proyectos Integrales apoyados para la conservación del suelo y agua	(Número de Proyectos Integrales del Estado Apoyados en el año / Total de Proyectos Integrales Autorizados en el año) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	7	25	13	9	18.0	18.00	200.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
Componente 3.-	Contribuir al fortalecimiento de la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos y su utilización en la prevención de enfermedades de plantas de cultivos agrícolas en el Estado	Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información registrada por la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos (REAM)	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información agroclimática registrada	(Porcentaje de Usuarios Satisfechos que Consultan el Sistema de Información REAM / Total de Usuarios que Consultan el Sistema de Información REAM)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			25	25.0	25.0	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)										

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario: E083. Seguridad alimentaria				Ramo:	_08	Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario				Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario						
Actividad 3.1	Apoyar económicamente para el mantenimiento de estaciones Agroclimatológicas en el Estado	Porcentaje de estaciones agroclimatológicas apoyadas para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatológicas	Mide el número de proyectos apoyados económicamente para el mantenimiento de estaciones Agroclimatológicas en el Estado con relación al Total de estaciones Agroclimatológicas Establecidas en el estado de Morelos	(Número de Estaciones Agroclimatológicas Apoyadas con Mantenimiento Preventivo y Correctivo / Total de estaciones Agroclimatológicas Establecidas en el estado de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					25	25.0	25.0	25.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 4	Obras complementarias de captación de agua.	Porcentaje de superficie incorporada a la Tecnificación de riego	Mide el Número de Hectáreas Incorporadas con la Tecnificación de Riego con relación al Total de Superficie Apoyada con la Tecnificación de Riego	(Número de Hectáreas Incorporadas con la Tecnificación de Riego / Total de Superficie Apoyada con la Tecnificación de Riego)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						137.00		137.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.1	Apoyo Económico para Línea de Conducción en la Unidad de Riego Campo Santibañez S.P. de R. L.	Porcentaje de proyectos apoyados para entubamiento de línea de conducción de agua	Mide el Número de Proyectos Apoyados Línea de Conducción de Agua con relación al Total de Proyectos Presentados para Apoyo de Línea de Conducción de Agua	(Número de Proyectos Apoyados Línea de Conducción de Agua / Total de Proyectos Presentados para Apoyo de Línea de Conducción de Agua) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						100.0%		1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									Meta										
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)										
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)					
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Fed.	Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			5,400.0	F. V	79,200.0	84,600.0				-	F. VII		-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO			6,925.0	F. VII	67,300.0	74,225.0	74,225.0			-	6,925.0	F. VII	67,300.0	74,225.0	74,225.0	100.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																			
Fuente : Programa Operativo Anual 2017 .																			

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se atendieron 1,200 solicitudes por parte de los productores del campo de los cuales se atendieron un total 1,200 solicitudes que corresponden al 100%
			25.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
1. Participación del PIB estatal del sector primario en el PIB Nacional del Sector Primario	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	No se presenta avance en este indicador debido a que INEGI no ha publicado datos preliminares del Producto Interno Bruto al cuarto del 2017.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Tasa de variación del PIB Estatal del Sector Primario	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	No se presenta avance en este indicador debido a que INEGI no ha publicado datos preliminares del Producto Interno Bruto al cuarto del 2017.
			0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8%	0%	0%	67%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 7.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Proyectos de Prioridad Estatal.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información del Sistema de Información Estratégica	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 4,600 usuarios que consultan la información con relación a un total de 4,600 usuarios solicitantes en año.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje del Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 1 Padrón de productores actualizado con relación a un total de 1 Padrón de productores programado en año. Se atendieron a 2,300 hombres y 2,300 mujeres
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y Acuícolas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 4,600 registros incorporados al Padrón con relación a un total de 4,600 registros de productores programados en año. Se atendieron a 2,300 hombres y 2,300 mujeres
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de Productores con credencial autorizada.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 4,600 productores con credencial autorizada con relación a un total de 4,600 productores con credencial programados en año. Se atendieron a 2,300 hombres y 2,300 mujeres
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Programas Agrícolas realizados	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 1 Programa agrícola realizado con relación a un total de 1 Programa Agrícola programado en el año.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	20%	40%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 2. Programa de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral del FOFAE	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a cuatro Informes presentados con relación a cuatro Informes programados en el año 2017. De conformidad con los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, establece que la cuenta pública trimestral será presentada a más tardar el último día hábil del mes siguiente que se trate.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a nueve sesiones ordinarias celebradas en el 1ero., 2do., y 3er. Trimestre 2017, cuatro sesiones extraordinarias celebradas en el 2do. y 3er. Trimestre 2017 y tres sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias realizadas y celebradas por el FOFAE en el 4to. Trimestre 2017, con lo que nos da un total de dieciocho sesiones, con relación a un total de doce sesiones programadas por el FOFAE.
			25.00%	75.00%	108.34%	150.00%	
3. Porcentaje de Pagos liberados a productores beneficiados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2960 Pagos liberados a productores beneficiados, con relación a 2300 Pagos liberados a productores, programados en el año 2017.
			0.00%	0.00%	0.00%	128.69%	
4. Porcentaje de Informes mensuales realizados al portal de transparencia.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a doce informes mensuales realizados con relación a doce informes programados en el año 2017.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			18.8%	37.5%	56.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.8%	43.8%	64.6%	119.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Eduardo Benítez Gaona
Auxiliar Técnico

C.P. Italia Figueroa Peralta
Directora General del Fondo de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje del Gasto Corriente aplicado a la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de la Subsecretaría	Porcentaje	100.00%	22.00%	45.00%	66.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 5 millones un mil 904 pesos aplicados con relación a 5 millones un mil 904 pesos autorizados en el año 2017.
			22.00%	45.00%	66.00%	100.00%	
2. Porcentaje de población económicamente activa que se ocupa de las labores agropecuarias	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	En el 2017 se registran cifras preliminares de 97 mil 467 personas ocupadas en actividades agropecuarias con relación a 806 mil 316
			0.00%	0.00%	0.00%	12.80%	
3. Porcentaje de Productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos en localidades con muy alta y alta	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % corresponde a 1,800 productores beneficiados de nulos y muy bajos niveles de activos productivos en Localidades con muy alta y alta
			0.00%	0.00%	0.00%	88.70%	
Avance programado del proyecto			7%	15%	22%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			7%	15%	22%	490%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 8. Central Estatal de Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras y practicas de conservación realizadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 28 obras realizados mediante el uso de obras y prácticas de conservación realizadas con relación a un
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Porcentaje	100.00%	15.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 388 kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada con relación a un
			15.00%	73.00%	80.00%	258.00%	
3. Porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	Porcentaje	100.00%	15.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 29 obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada con relación a un
			15.00%	80.00%	80.00%	145.00%	
Avance programado del proyecto			10%	33%	53%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	51%	53%	168%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 9. Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Productores que manifiestan que los conocimientos le son de utilidad.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 2587 productores que solicitaron capacitación con relación a 3000 productores recibieron capacitación en el
			0.00%	0.00%	0.00%	86.00%	
2. Porcentaje de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada implementados en el año	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 88 programas implementados con relación a 88 programas solicitados en el año
			0.00%	73.00%	70.00%	100.00%	
3. Porcentaje de eventos apoyados en el año	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	70.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 3 eventos realizados con relación a 5 eventos autorizados en el año
			0.00%	0.00%	70.00%	60.00%	
Avance programado del proyecto			0%	20%	47%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	24%	47%	82%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 11. Expo-ganadera 2017

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productos agropecuarios a comercializar sus hatos ganaderos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que se integran para promocionar sus productos ganaderos en el mercado	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 12. Proyectos productivos concurrentes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores apoyados con Infraestructura agrícola y pecuaria	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola y pecuario.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	20%	40%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Proyecto: 10. Promoción de productos del campo		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que se integran para promocionar sus productos en el mercado	Porcentaje	100.00%	0.00%	70.00%	90.00%	100.00%	No aprobado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	35%	45%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. Fomento a la Producción Agrícola

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de productores agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura	Porcentaje	100.00%	7.00%	37.00%	76.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 17,980 productores agrícolas atendidos con relación a 17,980 productores que solicitaron atención al cierre del 4 trimestre 2017. Meta cumplida.
Avance programado del proyecto			7%	37%	76%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			7%	37%	76%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	65.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	65.00%	2.54%	
2. Porcentaje de productores agrícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura, equipamiento y maquinaria.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 774 productores agrícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura, equipamiento y maquinaria con relación a 940 productores autorizados a recibir el apoyo.
			0.00%	0.00%	60.00%	82.00%	
Avance programado del proyecto			0%	30%	63%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	63%	42%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 14. Programa de Productividad Rural componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de superficie incorporada al aprovechamiento sustentable	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 40 ha incorporadas al aprovechamiento sustentable con relación a 40 ha programadas.
2. Porcentaje de Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 18 proyectos apoyados con relación a 9 proyectos autorizados.
			0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	
Avance programado del proyecto			0%	10%	30%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	150%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 15. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola).

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoonositarias y acuícolas ejecutadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 11 proyectos de campañas fitosanitarias ejecutadas con relación al total de 10 proyectos de campañas fitosanitarias autorizadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	110.00%	
2. Porcentaje de campañas fitosanitarias operando	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 11 campañas apoyadas con relación a 10 campañas autorizadas.
			0.00%	0.00%	60.00%	110.00%	
3. Porcentaje de unidades económicas agrícolas incorporadas al uso y aplicación de prácticas de inocuidad alimentaria	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 8 unidades economicas agricolas incorporadas al uso y aplicación de prácticas de inocuidad alimentaria con relación a 8 unidades economicas agricolas autorizadas.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	43%	53%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	53%	107%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 16. Mantenimiento a la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información registrada por la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos (REAM)	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 25 usuarios satisfechos que consultan la información registrada por la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos con relación a 25 usuarios que solicitaron consulta a la REAM.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de estaciones agroclimáticas apoyadas para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimáticas	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 25 Estaciones agroclimáticas apoyadas con relación a 25 Estaciones Agroclimáticas programadas en el Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	8%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
 DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 17. Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 22 comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos con relación a 22 comunidades programadas .
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 1 proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en Morelos apoyados con relación a 1 proyecto autoizado en el año. (recurso pendiente de liberar en el 2018)
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 18. Apoyo Económico a Productores Agropecuarios del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	
2. Porcentaje de productores que recibieron apoyo económico destinado a la Adquisición de Paquetes Agropecuarios	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 3,516 productores con apoyo económico destinado a la adquisición de paquetes tecnológicos con relación a 3,516 productores autorizados a recibir apoyo.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	51%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 19. Apoyo a Ferias y Exposiciones Ornamentales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de proyectos apoyados para eventos y ferias ornamentales en el Estado de Morelos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico		
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Proyecto: 20. Apoyo para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
2. Porcentaje de proyectos apoyados para laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 1 Proyectos apoyados con relación a 1 proyectos autorizados.
Avance programado del proyecto			0%	42%	71%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	51%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 21. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	
2. Porcentaje de proyectos apoyados economicamente para módulos de invernadero	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 4 Proyectos apoyados con relación a 4 Proyectos programados para ser apoyados con módulos de invernadero.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	17%	33%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	51%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 22. Apoyo Económico a Productores de Agave para la Adquisición de Material Vegetativo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	
2. Porcentaje de planta de agave producida	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 3300 Plantas de Agave producidas con relación a 3300 plantas de Agave Solicitadas por Productor, se refiere a 3300 plantas por hectarea
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	51%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 23. Apoyo Económico para Línea de Conducción en la Unidad de Riego Campo Santibañez S.P. de R. L.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de superficie incorporada a la Tecnificación de riego	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 137 ha apoyadas con relación a 137 ha programadas.
2. Porcentaje de proyectos apoyados para entubamiento de línea de conducción de agua	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 1 proyecto apoyados para entubamiento de líneas de conducción de agua con relación a 1 proyecto presentados para ser apoyado.
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 24. Producción de Planta Frutal Certificada en los Viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de producción y establecimiento de planta de frutales certificada	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 38. Fortalecimiento de la Implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Frutas y Hortalizas en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoonosanitarias y acuícolas ejecutadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 11 proyectos de campañas agrícolas ejecutadas con relación a 10 proyectos de campañas agrícolas validadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	110.00%	
2. Porcentaje de unidades productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 80 unidades productivas de frutales y hortalizas implementadas en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminantes con relación a 80 unidades económicas productivas implementadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	105%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
 DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 39.-Apoyo al Proyecto Centro de Exposición de Viverismo "Los Mangos"

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	
2. Porcentaje de Productores Apoyados con Infraestructura	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 150 productores que recibieron apoyo con infraestructura con relación a 150 productores solicitantes.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	51%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

M. C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 40. Apoyo Económico a Productores para Adquisición de Material Vegetativo (planta de limón y de aguacate)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 940 unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización atendidas con relación al total de 36 965 unidades censadas. Se refiere a unidades de producción agrícolas atendidas
			0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	
2. Porcentaje de planta de aguacate y limón establecida	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 9,798 plantas de aguacate y limón certificadas establecidas con relación a 9,798 plantas de aguacate y limón programadas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	51.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3. Desarrollo Económico
		Subfunción: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Proyecto: 5. Fomento Pecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje del Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Porcentaje	100.00%	23.00%	47.00%	69.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 4 millones 113.99 mil pesos ejercidos con relación a 4 millones 113.99 mil pesos autorizados en el año.
			23.00%	47.00%	69.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			23%	47%	69%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	47%	69%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuacultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 25. Inspección y Movilización Ganadera

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 17401 atenciones a unidades productivas pecuarias y acuícolas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización con relación a 36,965 unidades productivas censadas
			0.00%	0.00%	0.00%	47.00%	
2. Porcentaje de productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera	Porcentaje	100.00%	0.00%	15.00%	60.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 520 productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera con relación al 520 total de productores incorporados al Programa en el año. Se atendió a 423 hombres y 97 mujeres
			0.00%	0.00%	57.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	8%	30%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	29%	74%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuacultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 26. Granja Productora de Poslarvas de Langostino en Carrizal Guerrero

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 17401 atenciones a unidades productivas pecuarias y acuícolas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización con relación a 36,965 unidades productivas censadas
2. Porcentaje de unidades de producción apoyadas con postlarvas de langostino	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.00%	El porcentaje registrado corresponde a 21 unidades de producción apoyadas con postlarvas de Langostino con relación a un total de 25 unidades de producción programadas. Se dió apoyo al total de los productores solicitantes; 9 con postlarva y 12 con capacitación especializada, con un total de 7 hombres y 2 mujeres.
			0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	10%	25%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	24%	66%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuacultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuicultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 27.- Fondo de Contingencias, Mejoramiento Genético y Repoblamiento de Ganado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 17401 atenciones a unidades productivas pecuarias y acuícolas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización con relación a 36,965 unidades productivas censadas
			0.00%	0.00%	0.00%	47.00%	
2. Porcentaje de animales pagados para repoblación de ganado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 138 animales pagados para repoblación de ganado con relación a un total de 226 animales autorizados a pagar.
			0.00%	0.00%	0.00%	61.10%	
3. Porcentaje de animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 10 animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis con relación a un total 20 de animales programados para sacrificio. Cabe aclarar que el número de animales programados al inicio fue 200 por error, la programación real es de 20 animales.
			0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	17%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	53%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuicultura

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 16. Mantenimiento a la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información registrada por la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos (REAM)	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 25 usuarios satisfechos que consultan la información registrada por la Red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos con relación a 25 usuarios que solicitaron consulta a la REAM.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de estaciones agroclimáticas apoyadas para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimáticas	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 25 Estaciones agroclimáticas apoyadas con relación a 25 Estaciones Agroclimáticas programadas en el Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	8%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
 DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 17. Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 22 comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos niveles de activos productivos recibieron apoyos con relación a 22 comunidades programadas .
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 1 proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en Morelos apoyados con relación a 1 proyecto autoizado en el año. (recurso pendiente de liberar en el 2018)
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 30. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuicola y Pesquera)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades de producción pecuarias y acuícola atendidas con acciones de sanidad	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 2,500 unidades pecuarias y acuícolas atendidas con acciones de sanidad con relación a un total de 2,500 unidades de producción pecuarias y acuícolas autorizadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoonosanitarias y acuícolas ejecutadas	Porcentaje	100.00%	15.00%	25.00%	50.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 4 proyectos de campañas zoonosanitarias y acuícolas ejecutadas con relación a un total de 4 proyectos autorizados. Se atendieron 92 hombres y 18 mujeres en sanidades acuícola.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	
3. Porcentaje de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica en la acuicultura .	Porcentaje	100.00%	0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 30 medidas para reducir los índices de plagas y enfermedades de importancia económica en la acuicultura con relación a un total de 30 medidas autorizadas. Se atendieron 300 hombres y 50 mujeres en sanidades acuícola.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			5.0%	16.7%	33.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	33.3%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuacultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 41. Acuacultura Rural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 17401 atenciones a unidades productivas pecuarias y acuícolas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y capitalización con relación a 36,965 unidades productivas censadas
2. Porcentaje de proyectos acuícolas atendidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.00%	El % registrado corresponde a 29 proyectos acuícolas atendidos con relación a un total de 35 proyectos acuícolas programados. Recibieron apoyo 25 hombres y 4 mujeres. Cabe mencionar que se atendieron un total de 29 proyectos.
			0.00%	0.00%	0.00%	94.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	70.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro Fidencio Alvarez Ibarra
Técnico de Campo A

Ricardo Ramirez Pérez
Director General de Ganadería y Acuacultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 6. Administración de Recursos Humanos y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje del Gasto Ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	72.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 2 millones 556 mil pesos ejercidos con relación a 2 millones 556 mil pesos autorizados en el año.
			17.00%	42.85%	72.00%	100.00%	
			Avance programado del proyecto	25%	50%	72%	
Avance real del proyecto	17%	43%	72%	100%	Verde (Menor a 20%)	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)	Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 31. Financiamiento Agropecuario y Rural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Porcentaje	100.00%	0.00%	74.00%	85.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 2,680 Productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro apoyados con relación a un total de 2,680 productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro, que fueron apoyados por el programa en el año
2. Inversión anual generada con garantías líquidas	Porcentaje	100.00%	0.00%	61.52%	85.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 10 millones pesos con relación a un total de 10 millones pesos generados en el año.
			0.00%	74.00%	100.00%	100.00%	
3. Porentaje de Superficie agrícola beneficiada con financiamiento	Porcentaje	100.00%	0.00%	74.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 7,510 ha agrícolas apoyadas en el proyecto con relación a un Total de 7,510 ha beneficiadas con crédito en el año.
			0.00%	49.80%	62.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	74%	95%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	56%	49%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General Financiamiento y Administración de Riesgos	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico		
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Proyecto: 32. Administración de Riesgos		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Porcentaje	100.00%	0.00%	74.00%	85.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 2,449 productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro con relación al total de 2,449 productores programados a apoyar en el año.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Superficie protegida con seguro Agrícola Catastrófico	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 50,000 Has. Protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico con relación a un total de 50,000 Has. Protegidas en año.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	54%	76%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	67%	83%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General Financiamiento y Administración de Riesgos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 33. Fondo de Aseguramiento y Contingencias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Porcentaje	100.00%	0.00%	74.00%	85.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 2,054 productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro con relación al total de 2,054 productores programados a apoyar en el año.
2. Porcentaje de Superficie protegida con seguro Comercial	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 7,941.58 Has. Protegidas con Seguro Comercial con relación a un total de 7,941.58 Has. autorizadas en el proyecto en año.
			0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	67%	93%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 34. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores de nulos y muy bajos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El 100% corresponde a 130 comunidades de alta y muy alta marginación cuyos productores se apoyaron con activos productivos.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Inversión ejercida del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	No se logró la meta debido a que 32% del recurso radicado se devengó para ser pagado antes del 31 de marzo del 2018. Cabe mencionar que de
			0.00%	0.00%	5.29%	68.00%	
3. Porcentaje de Beneficiarios agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	El 88.33% registrado corresponde a 1,590 beneficiarios apoyados en equipamiento e infraestructura con relación a 1,800 beneficiarios
			0.00%	0.00%	0.00%	88.33%	
4. Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación y asistencia técnica.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	Se alcanzó la meta al 100% debido a que se atendieron 2,600 unidades de producción familiar en 130 localidades de alta y muy alta marginación con
			0.00%	0.00%	0.00%	89.00%	
Avance programado del proyecto			0%	15%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	1%	86%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 35. Apoyo al Paquete Tecnológico de Granos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica	Porcentaje	100.00%	0.00%	80.00%	90.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 994 unidades productivas agrícolas que han sido incorporadas a procesos de modernización tecnológica y
			0.00%	100.00%	100.00%	2.54%	
2. Porcentaje de productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña, maíz, sorgo y frutales	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 6,667 productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña, maíz, sorgo y frutales con
			0.00%	103.13%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	57%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	67%	83%	51%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 36. Apoyo por Fenómenos Hidrometeorológicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Proyecto cancelado
			0.00%	74.00%	85.00%	100.00%	
2. Porcentaje de hectareas beneficiadas por siniestros climáticos reconocidos por la Aseguradora	Porcentaje	100.00%	0.00%	73.49%	0.00%	0.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de productores apoyados con recursos para recuperar parte de sus inversiones.	Porcentaje	100.00%	0.00%	70.77%	0.00%	0.00%	Proyecto cancelado
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	69.1%	83.9%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 37. Insumo, Fertilizante y Equipos de Aspersión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro	Porcentaje	100.00%	0.00%	74.00%	85.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 3,100 productores con acceso a instrumentos de crédito y seguro con relación al total de 3,100 productores programados a apoyar en el año.
2. Porcentaje de productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de maíz, sorgo y frutales	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 6,667 productores apoyados con fertilizante químico con relación a un total de 6,667 productores programados en el año
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de productores beneficiados con equipos de aspersión	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% registrado corresponde a 2,632 productores beneficiados con equipos de aspersión con relación a un total de 2,632 productores programados en año.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	91.3%	95.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. YUVIDALIA ALVEAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
------------------------	--

Fecha:	15/01/2018
--------	-------------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable	8,476.0			8,476.0	8,246.6			8,246.6	Los datos que se reportan en este cuarto informe son preliminares
	7.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Proyectos de Prioridad Estatal.	-	2,300.0	500.0	2,800.0	-	2,300.0	468.3	2,768.3	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		2,300.0		2,300.0		2,300.0		2,300.0	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			500.0	500.0			468.3	468.3	
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.	2. Programa de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	1,152.6			1,152.6	1,281.0			1,281.0	
Subsecretaría de Fomento Agropecuario	03. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.	5,001.9	-		5,001.9	4,637.4			4,637.4	
	8. Central Estatal de Maquinaria para el Desarrollo Social		3,500.0	-	3,500.0	-	3,233.2	-	3,233.2	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		3,500.0	-	3,500.0		3,233.2		3,233.2	
	9. Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva)	-	3,550.0	10,200.0	13,750.0	-	3,550.0	8,515.2	12,065.2	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		3,550.0	-	3,550.0		3,550.0		3,550.0	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			10,200.0	10,200.0			8,515.2	8,515.2	
	10. Promoción de productos del campo		1,000.0	-	1,000.0	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		1,000.0	-	1,000.0				-	
	11. Expo-ganadera 2017	-	1,000.0	-	1,000.0	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		1,000.0		1,000.0				-	
	12. Proyectos productivos concurrentes		13,725.0	3,750.0	17,475.0	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		13,725.0	-	13,725.0				-	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			3,750.0	3,750.0				-		
Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario		5,001.9	22,775.0	13,950.0	41,726.9	4,637.4	6,783.2	8,515.2	19,935.8	

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
------------------------	--

Fecha:	15/01/2018
--------	-------------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
4. Fomento a la Producción Agrícola.	3,821.2			3,821.2	3,525.8			3,525.8	Los datos que se reportan en este cuarto informe son preliminares
13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas	-	10,502.4	39,009.6	49,512.0	-	9,752.4	35,469.5	45,221.9	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		10,502.4		10,502.4		9,752.4		9,752.4	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			39,009.6	39,009.6			35,469.5	35,469.5	
14. Programa de Productividad Rural componente Infraestructura Productivas para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua	-	1,925.0	7,700.0	9,625.0	-	1,925.0	5,397.8	7,322.8	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		1,925.0		1,925.0		1,925.0		1,925.0	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			7,700.0	7,700.0			5,397.8	5,397.8	
15. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).	-	5,789.5	27,283.0	33,072.5	-	5,789.5	26,046.8	31,836.3	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		5,789.5		5,789.5		5,789.5		5,789.5	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			27,283.0	27,283.0			26,046.8	26,046.8	
16. Mantenimiento a la Red de Estaciones Agroclimatólogicas de Morelos		500.0		500.0		500.0		500.0	
17. Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo en Su Estado Genético para el Estado de Morelos		500.0		500.0				-	
18.- Apoyo económico a productores agropecuarios del Estado de Morelos		8,000.0		8,000.0		8,000.0		8,000.0	
19.- Apoyo a Ferias y Exposiciones Ornamentales				-				-	
20. Apoyo para Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos	-	3,000.0	1,536.3	4,536.3	-	3,000.0	-	3,000.0	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		3,000.0		3,000.0		3,000.0		3,000.0	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			1,536.3	1,536.3				-	
21.- Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas		1,300.0		1,300.0				-	
22.-Apoyo Económico a Productores de Agave para la Adquisición de Material Vegetativo		900.0		900.0				-	
23. Apoyo Económico para Línea de Conducción en la Unidad de Riego Campo Santibañez S.P. de R.L.		500.0		500.0		500.0		500.0	
24.- Producción de Planta Frutal Certificada en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable				-				-	
38. Fortalecimiento de la Implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Frutas y Hortalizas en el Estado de Morelos		5,000.0		5,000.0		5,000.0		5,000.0	
39.-Apoyo al Proyecto Centro de Exposición de Viverismo "Los Mangos"		1,000.0		1,000.0		1,000.0		1,000.0	
40.- Apoyo Económico a Productores para Adquisición de Material Vegetativo (planta de limón y de aguacate)		500.0		500.0				-	
Total Dirección General de Agricultura	3,821.2	39,416.9	75,529.0	118,767.1	3,525.8	35,466.9	66,914.1	105,906.8	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Fecha:	15/01/2018
------------------------	--	--------	-------------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones		
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Ganadería y Acuacultura	05.- Fomento Pecuario y Acuicola.	4,114.0			4,114.0	3,922.5			3,922.5	Los datos que se reportan en este cuarto informe son preliminares	
	25.- Inspección y Movilización Ganadera.		1,000.0		1,000.0		1,000.0		1,000.0		
	26.- Granja Productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.		300.0		300.0		235.8		235.8		
	27.- Fondo de Contingencias, Mejoramiento Genético y Repoblamiento de Ganado		500.0		500.0		20.8		20.8		
	28.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF (Cancelado)				-		0.0		-		Proyecto cancelado
	29.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuicola	-	997.6	3,990.4	4,988.0	-	997.6	3,769.4	4,767.0		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		997.6		997.6		997.6		997.6		
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			3,990.4	3,990.4			3,769.4	3,769.4		
	30.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Salud animal y sanidad acuicola y pesquera)	-	4,435.5	13,617.0	18,052.5	-	4,435.5	9,242.5	13,678.0		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		4,435.5		4,435.5		4,435.5		4,435.5		
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			13,617.0	13,617.0			9,242.5	9,242.5		
	41.- Acuicultura Rural		1,250.0		1,250.0		1,250.0		1,250.0		
Total Dirección General de Ganadería y Acuicultura	4,114.0	8,483.1	17,607.4	30,204.5	3,922.5	7,939.7	13,011.9	24,874.1			
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	06. Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,556.2			2,556.2	3,406.3			3,406.3		
	31. Financiamiento Agropecuario y Rural.		15,069.5		15,069.5		15,000.0		15,000.0		
	32. Administración de Riesgos	-	930.5	4,546.0	5,476.5	-	906.0	4,426.5	5,332.5		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		930.5		930.5		906.0		906.0	Se reportó en el 2° trimestre \$905.998	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)		-	4,546.0	4,546.0			4,426.5	4,426.5		
	33. Fondo de Aseguramiento y Contingencias		4,000.0		4,000.0				-		
	34. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA)	-	-	59,600.0	59,600.0	-	-	36,729.3	36,729.3		
	<i>Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA)</i>			59,600.0	59,600.0			36,729.3	36,729.3	En este proyecto se cancelan las siglas de PESA de acuerdo a las Reglas de Operación 2017	
	35. Apoyo al Paquete Tecnológico de Granos	-	34,025.0	-	34,025.0	-	20,000.0	-	20,000.0		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		34,025.0		34,025.0		20,000.0		20,000.0		
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)		-		-				-		
	36. Apoyo por Fenómenos Hidrometeorológicos (Cancelado)	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)				-				-			
37. Insumo, Fertilizante y Equipos de Aspersión	-	15,000.0	-	15,000.0	-	1,700.0	-	1,700.0			
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		15,000.0		15,000.0		1,700.0		1,700.0			
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	2,556.2	69,025.0	64,146.0	135,727.3	3,406.3	37,606.0	41,155.8	82,168.1			
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario	25,122.0	142,000.0	171,732.4	338,854.4	25,019.6	90,095.8	130,065.3	245,180.7			
Suma de recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		140,750.0	-	140,750.0	-	88,845.8	-	88,845.8			
Suma de recursos del FOFAE			112,132.4	112,132.4	-	-	93,336.0	93,336.0			
Suma de recursos del PESA			59,600.0	59,600.0	-	-	36,729.3	36,729.3			

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO