

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Segundo Trimestre

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
- E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola.
- E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola.

Julio, 2023.

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario		Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	Meta:	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	Ejes transversales:		No aplica			
Objetivo:	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.		Objetivo:	No aplica						No aplica					
		No aplica		No aplica						No aplica					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria		90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de la oficina del secretario	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria	Mide la proporción de peticiones resueltas de los productores del sector agropecuario con respecto a las recibidas acuerdo a la capacidad técnica o financiera establecida	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria/ total de peticiones con factibilidad recibidas en la oficina de la secretaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	216		50.00%	75.00%	100.00%	18.0	43.9%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			23,891.62						12,959.39	12,959.39	54.2%				
PRESUPUESTO MODIFICADO									-	-	0.0%				



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					23,891.62	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					12,959.39	54.2%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,
Planeación y Evaluación



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola	Ramo:	_08_Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario			Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	Meta:					2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	No aplica		
Objetivo:	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.	Objetivo:	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.											No aplica		
		Objetivo:	3. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos.						No aplica							
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria	90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación anual del PIB primario estatal con respecto al año anterior	$((\text{PIB primario estatal tn} / \text{PIB primario estatal t0}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										Sin avance programado
Propósito	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal agrícola	Mide la variación porcentual de la producción estatal agrícola del año actual con relación al año anterior.	$((\text{Producción estatal agrícola en el año actual} / \text{Producción obtenida en año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					2.00%					Sin avance programado
Componente 1	Proyectos de bienes tecnológicos o servicios para las cadenas productivas agrícolas otorgados	Porcentaje de proyectos de bienes o servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas otorgados	Mide el porcentaje de proyectos de bienes o servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas realizados con respecto a los autorizados	$(\text{Proyectos de bienes tecnológicos o servicios realizados} / \text{proyectos de bienes tecnológicos o servicios autorizados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.00%					Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Actividad 1.7	Realización de capacitaciones para el mejoramiento del sistema de producción de granos básicos en el sector agropecuario	Porcentaje de capacitaciones impartidas a productores agropecuarios.	Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas con respecto a las solicitadas.	(Capacitaciones realizadas/capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				100.0%					Sin avance programado
Actividad 1.6	Entrega de fertilizante químico a productores agrícolas	Porcentaje de entrega de fertilizante químico a productores agrícolas	Mide el porcentaje de entrega de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas, respecto a lo autorizado	(Solicitudes de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas entregados / Solicitudes de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador			50.0%	100.0%					Sin avance programado
Actividad 1.5	Otorgamiento de estímulos económicos a productores agropecuarios para la adquisición de implementos, equipo, insumos y animales	Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos a beneficiarios del Programa para la adquisición de Implementos, Equipo, Insumos y Animales a Productores Agropecuarios 2022	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1192			50.0%	100.0%					Sin avance programado
Actividad 1.4	Entrega de paquetes para la producción orgánica a productores agrícolas de cultivos de interés económico	Porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados	Mide el porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados con respecto a los programados	(Apoyos con paquetes para la producción orgánica entregados / paquetes para la producción orgánica programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	513				100.0%				Sin avance programado
Actividad 1.3	Entrega de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares	Porcentaje de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados	Mide el porcentaje solicitudes de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados con respecto a los autorizados	(Apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados / solicitudes de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	44				100.0%				Sin avance programado
Actividad 1.2	Implementación de convenio de colaboración con el PNUD	Porcentaje de convenio implementado	Mide el porcentaje de convenio implementado con respecto al programado	(Convenios implementados / convenios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100.00%					Sin avance programado
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura agrícola rural	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados	Mide el porcentaje de solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizados con respecto a los programados	(Solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizadas / solicitudes de servicios con maquinaria pesada programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				50.00%	100.00%	27.0	87.0%			Sin avance programado
Componente 2	Implementación de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Porcentaje de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Mide el porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad agrícola realizados con respecto a los autorizados	(Servicios de sanidad, inocuidad agrícola realizados / servicios de sanidad, inocuidad agrícola autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3			100.00%					Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.	4to. Trim.
Actividad 2.3	Implementación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios	Porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas	Mide el porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas con respecto a la programadas	(Número de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas / número de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25445			50.00%	100.00%					Sin avance programado	
Actividad 2.2	Implementación de campañas fitosanitarias	Porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas con respecto a las programadas	(Campañas fitosanitarias implementadas / campañas fitosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5			50.00%	100.00%					Sin avance programado
Actividad 2.1	Certificación de inocuidad en unidades de producción agrícola	Porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados con respecto a los solicitados	(Certificados de inocuidad agrícola otorgados / certificados de inocuidad agrícola solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70			50.00%	100.00%						Sin avance programado
Componente 3	Entrega de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Mide el porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados con respecto a los solicitados de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(Servicios para la capitalización de cadenas productivas otorgados / servicios para la capitalización de cadenas productivas solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4727				100.00%						Sin avance programado
Actividad 3.5	Implementación de Estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios en los principales cultivos de importancia económica	Porcentaje de estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios	Mide el porcentaje de estudios de suelo realizados con respecto a los programados.	(Estudios de suelo realizados/ estudios de suelo programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	738				100.0%					Sin avance programado
Actividad 3.4	Realización de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios	Porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados	Mide el porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados con respecto al total supervisiones programadas	(Supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados realizadas / total de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1554	1650		25.00%	60.00%	100.00%	0.0	0.0%		Rojo	
Actividad 3.3	Atención de productores con solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos	Porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos	Mide el porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(Solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos / total de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	483				60.00%	100.00%					Sin avance programado
Actividad 3.2	Atención de productores con solicitudes para el aseguramiento y contingencias	Porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos	Mide el porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(Solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidas / total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1318	1400			60.00%	100.00%					Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.1	Otorgamiento de financiamiento a productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural	Porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural apoyados con financiamiento	Mide el porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural apoyados con financiamiento agropecuario y rural respecto al total de solicitudes de acuerdo a la capacidad financiera establecida.	(Productores agropecuarios forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural apoyados / productores agropecuarios, forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural con solicitud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1554	1650		25.00%	60.00%	100.00%	0.0	0.0%	Rojo
Componente 4	Servicios de gestión para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizados	Porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas	Mide el porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas con respecto a las programadas	(Gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas / gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102	111				100.00%			Sin avance programado
Actividad 4.2	Implementación de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders)	Porcentaje de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) otorgadas	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) otorgadas con respecto a las programadas	(Asesorías y capacitaciones a Comunders otorgadas / asesorías y capacitaciones a los Comunders programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	101	110	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	45.0	46.9%	Verde
Actividad 4.1	Integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola	Porcentaje en la integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado	Mide el porcentaje en la integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado	(Avance en la integración de anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado / avance en la integración de anuario estadístico agropecuario y acuícola programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100.00%			Sin avance programado
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Inversión								Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	52,548.00				25,000.00	77,548.00						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	58,548.00				25,000.00	83,548.00		6,231.30			75.00	6,306.30	7.5%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						83,548.00	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						6,306.30	7.5%	
Justificación: La actividad 1.1 contó con recursos adicionales del anexo 9- Fondo Caminos de Saca, con el cual se atendieron 20 solicitudes, más 7 adicionales de la operatividad cotidiana. En las actividades 3.1 y 3.4 aún no se han liberado recursos para ejercer estos proyectos.															

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola	Ramo:	_08_Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ganadería y Acuacultura								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030									
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los Morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario			Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año				Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.	Objetivo:	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.					No aplica							
			3. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos.					No aplica							
Actividad Institucional															
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción:	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social										
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación anual del PIB primario estatal con respecto al año anterior	$((\text{PIB primario estatal } t_n / \text{PIB primario estatal } t_0) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	Nuevo indicador					1.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Propósito	Los pequeños y medianos productores pecuarios presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal en el sector pecuario	Mide la variación porcentual de la producción estatal del sector pecuario del año actual con relación al año anterior	$((\text{Producción estatal del sector pecuario el año actual} / \text{Producción obtenida en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador					0.1%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Componente 1	Servicios de movilidad, inspección y trazabilidad implementados	Porcentaje de acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad implementadas	Mide el porcentaje de acciones en materia de movilidad inspección y trazabilidad implementadas	$(\text{Acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad realizadas} / \text{acciones en materia de movilidad inspección y trazabilidad programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	200		10.0%	45.0%	100.0%	24.0	12.0%	Verde
Actividad 1.4	Recolección de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos	Porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos recolectados	Mide el porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en los ayuntamientos recolectados	$(\text{Registros generales de fierros ganaderos en los ayuntamientos recolectados} / \text{Total de registros generales de fierros ganaderos recibidos por los ayuntamientos}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	500		10.0%	45.0%	100.0%	50.0	10.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.3	Recolección de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados	Porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	Mide el porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	(Identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados / Total de animales sacrificados en rastros públicos y privados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	500		10.0%	45.0%	100.0%	50.0	10.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de inspecciones zoonosanitarias	Porcentaje de inspecciones zoonosanitarias realizadas	Mide el porcentaje de inspecciones zoonosanitarias realizadas	(Inspecciones zoonosanitarias realizadas / Inspecciones zoonosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150		10.0%	45.0%	100.0%	16.0	10.0%	Verde
Actividad 1.1	Entrega de guías de tránsito, productos y subproductos	Porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas	Mide el porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregados	(Guías de tránsito, productos y subproductos entregadas / Guías de tránsito, productos y subproductos solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20000		10.0%	45.0%	100.0%	2,400.0	12.0%	Verde
Componente 2	Apoyos a productores de ganado bovino sacrificado por tuberculosis o brucelosis entregados	Porcentaje de apoyos a productores de ganado bovino sacrificado entregados	Mide el porcentaje de apoyos entregados a productores de ganado bovino sacrificado; beneficiarios del Programa Estatal Fondo de Contingencias Pecuarias.	(Apoyos entregados a productores de ganado bovino sacrificado / Apoyos programados a productores de ganado bovino sacrificado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	80		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Realización de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis	Porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis realizados	Mide el porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis	(Total de barridos realizados/ Total de barridos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150		10.0%	45.0%	100.0%	13.0	8.7%	Verde
Componente 3	Supervisión a rastros públicos y privados en Morelos	Porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	Mide el porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	(Rastros públicos y privados supervisados / Total de rastros públicos y privados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	400		10.0%	45.0%	100.0%	36.0	9.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización del Plan Anual de Inspección	Porcentaje de cumplimiento en la realización del Plan Anual de Inspección Realizado	Mide el porcentaje de cumplimiento en la realización del plan de inspección	(Programa Anual de Inspección realizado / Programa Anual de Inspección programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	1		100.0%			1.0	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización del diagnóstico zoonosanitario	Porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	Mide el porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	(Diagnóstico zoonosanitario realizado / Diagnóstico zoonosanitario programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	40		10.0%	45.0%	100.0%	4.0	10.0%	Verde
Componente 4	Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Porcentaje de capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Mide el porcentaje de capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	(Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas / Capacitación a unidades de producción pecuarias y acuícolas programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100		10.0%	45.0%	100.0%	10.0	10.0%	Verde
Actividad 4.1	Recepción de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	(Solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas/ Total de capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador			10.0%	45.0%	100.0%	2.0	10.0%	Verde
Componente 5	Replombamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos.	Porcentaje de replombamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos	Mide el porcentaje de avance en el replombamiento de alevines en vasos lacustres	(Replombamiento de vasos lacustres realizados / Replombamiento de vasos lacustres programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 5.1	Entrega de paquetes de alevines de tilapia para repoblamiento en vasos lacustres	Porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados	Mide el porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados con respecto a los programados	(Paquetes de alevines de tilapia entregados / Paquetes de alevines de tilapia programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	30			50.0%	100.0%			Sin avance programado		
Componente 6	Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Porcentaje de servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Mide el porcentaje de servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	(Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados / Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	10	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 6.4	Entrega apoyos con infraestructura a las unidades de producción acuícola	Porcentaje de apoyos con infraestructura a las unidades de producción acuícolas entregados	Mide el porcentaje de apoyos con infraestructura a las unidades de producción acuícolas entregados	(Apoyos con infraestructura a las unidades de producción acuícolas entregados / Apoyos con infraestructura a las unidades de producción acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	27			50.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 6.3	Supervisión de unidades de producción acuícola	Porcentaje de unidades de producción acuícola supervisadas	Mide el porcentaje de unidades de producción acuícolas supervisadas	(Unidades de producción acuícolas supervisadas / Unidades de producción acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	123		0.0%	50.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 6.2	Entrega de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola	Porcentaje de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	Mide el porcentaje de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	(Resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados / Resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	10			50.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 6.1	Realización de diagnóstico de agentes nocivos a unidades de producción acuícola	Porcentaje de diagnósticos de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados	Mide el porcentaje de diagnósticos de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados	(Diagnósticos de agentes nocivos realizados / Diagnósticos de agentes nocivos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	10			50.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Componente 7	Entrega de insumos para el establecimiento de técnicas alternativas de alimentación para ganado	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios del Programa de Aplicación de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado		
Actividad 7.1	Integración de expedientes del Programa de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Mide el porcentaje de expedientes del Programa de Aplicación de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023 integrados	(Expedientes del programa integrados/ Expedientes del programa autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado		
Componente 8	Apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino entregados	Porcentaje de apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino	Mide el porcentaje de apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino	(Apoyos a productores con subsidio para cría de ganado bovino entregados / Apoyos a productores con subsidio para cría de ganado bovino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 8.1	Integración de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para cría de ganado bovino	Porcentaje de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para cría de ganado bovino	Mide el porcentaje de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para cría de ganado bovino integrados	(Expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio integrados/ Expedientes de los productores pecuarios autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 9	Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregadas	Porcentaje de Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino	Mide el porcentaje de apoyo a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregados	(Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregados / Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 9.1	Integración de expedientes de productores acuícolas beneficiados con el programa de postlarvas de langostino	Porcentaje de expedientes de productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino	Mide el porcentaje de expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino integrados	(Expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino integrados/ Expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%			Sin avance programado
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social											Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión											Inversión				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje					
			Fondo:												
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,900.00			4,000.00	17,900.00			29.00	29.00	0.2%					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%					
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					17,900.00	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					29.0	0.2%			
Justificación: El componente 2 y 5 no presentan avances, en virtud de que, aún no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada. En el caso del componente 3 la cifra informada corresponde a supervisiones realizadas con respecto a las programadas. Actividad 4.1 presentó 2 solicitudes, mismas que fueron atendidas, el porcentaje se considera una expectativa de lo esperado.															

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,
Planeación y Evaluación