

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola

Enero, 2021.

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							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Agropecuario 2019-2024			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		
Objetivo:	4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense; 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación interinstitucional en el sector rural de Morelos.			Objetivo:	4.9.- Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense			Ejes transversales: 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	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
							2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
OFICINA DE LA SECRETARIA															
Actividad 1.	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de productores agropecuarios atendidos por la oficina de la secretaria	Mide la cantidad de productores que se atienden en sus peticiones relacionadas con el sector agropecuario	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria/ Total de peticiones recibidas por la oficina de la secretaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	900	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	850	94.0%	Verde	

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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,711.00		10,711.0		10,826.4		10,826.4	101.1%				
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	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				10,711.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				10,826.4	101.1%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Nota 1./: En este cuarto informe trimestral del ejercicio 2020, las cifras presupuestales son preliminares, debido a que todavía se están liberando recursos por la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2020.													

Enrique Silva Valle
Coordinador de Planeación

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Agropecuario 2019-2024		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
Objetivo:	4.9. Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense; 4.10 Impulso a la infraestructura rural; 4.11 Impulsar la vinculación interinstitucional en el sector rural de Morelos.		Objetivo:	4.9.- Fomentar la autosuficiencia alimentaria a la población morelense										
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				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%				1.0%			
		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-Trienal	1				1.0%			
Propósito	Los productores agropecuarios y rurales adquieren mayor competitividad y mejores ingresos, mejorando sus capacidades productiva	Variación porcentual de la producción agropecuaria	Se refiere a la variación porcentual anual obtenida en el año 2020 respecto al año 2019	((Cantidad de toneladas de productos agropecuarios producidas en el año 2020 / Cantidad de toneladas de productos agropecuarios producidas en el año 2019)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2.10%				2.3%			
Componente 1.	Apoyar a los productores del sector agropecuario con proyectos que activen su economía	Porcentaje de productores apoyados con proyectos agropecuarios	Mide el número de productores que recibieron apoyo para sus proyectos	(Número de productores que recibieron apoyo/total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	850	90.0%	Verde
Actividad 1.1	Proyectos agropecuarios aprobados	Porcentaje de proyectos agropecuarios apoyados	Mide el número de proyectos agropecuarios que cumplieron con los requisitos establecidos	(Número de proyectos apoyados / Total de proyectos recibidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Actividad 1.2	Notificación de proyectos agropecuarios	Porcentaje de proyectos notificados	Mide el número de proyectos que resultaron positivos	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos recibidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 2.	Prestación de la maquinaria pesada de la Sedagro a los Ayuntamientos del estado	Porcentaje de obras realizadas con la maquinaria pesada	Mide el porcentaje de obras realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	(Obras atendidas con la maquinaria pesada/ total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Prestamo de la maquinaria pesada para realizar obras de infraestructura rural	Porcentaje de Kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Mide el Porcentaje de Kilómetros de caminos realizados con la maquinaria pesada	(Número de kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada / Total de kilómetros de caminos de saca solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	435	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Apoyo de la maquinaria pesada para la prestación de servicios a la comunidad	Porcentaje de obras de dezasolve realizadas en las localidades que lo requirieron	Mide el porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	(Número de obras de dezasolve realizadas mediante el uso de maquinaria pesada / Total de obras solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	225,031	100.0%	Verde
Componente 3.	Apoyar a productores del sector agrícola con incentivos para reactivar su economía	Porcentaje de productores apoyados	Mide el número de productores apoyados con incentivos	(Número de productores apoyados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	600	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Unidades de producción apoyadas por rama productiva	Porcentaje de unidades de producción apoyadas por rama productiva	Mide el número de unidades de producción apoyadas	(Número de unidades de producción apoyadas/total de ramas productivas solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
Componente 4	Apoyar a ganaderos para el acopio de leche	Porcentaje de ganaderos que aprovechan la infraestructura para el acopio de leche	Mide el número de ganaderos que aprovechan la infraestructura lechera	(Número de productores apoyados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Cantidad de leche que surten los productores	Porcentaje de litros de leche acopiados	Porcentaje de litros acopiados	(Número de litros acopiados/total de litros programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 5	Fortalecer los organos de planeación municipal para formular los reglamentos internos de los Comunders	Porcentaje de Comunders asesorados para elaborar su reglamento interno	Mide el porcentaje de Consejos asesorados para elaborar su reglamento	(Número de consejos que elaboraron su reglamento /total de consejos existentes en la entidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Reglamentos aprobados por la asamblea de los Comunders	Porcentaje de Reglamentos de los Comunders validados	Mide la cantidad de reglamentos aprobados por los consejos municipales de desarrollo rural sustentable (Comunders) de la entidad.	(Número de reglamentos aprobados por los Comunders / Total de Comunders existentes en la entidad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15.0%	25.0%	75.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Componente 6	Apoyar a los productores agropecuarios para constituirse legalmente en una figura asociativa	Porcentaje de figuras asociativas conformadas legalmente	Mide el porcentaje de grupos que concretaron su figura asociativa	(Número de figuras asociativas constituidas / Total de grupos solicitantes para constituirse en una figura asociativa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	15.0%	35.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 6.1	Apoyar a los productores del sector agropecuario en la protocolización de sus figuras asociativas ante los notarios de la entidad	Porcentaje de protocolos notariados	Mide el número de protocolizaciones realizadas ante el notario	(Número de organizaciones que protocolizaron su grupo/Total de grupos de productores solicitantes a protocolizarse)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	10.0%	25.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 7.	Georeferenciación de unidades de producción de las principales ramas productivas del sector primario	Porcentaje de unidades de producción georeferenciadas por rama productiva	Mide el número de ramas productivas georeferenciadas	(número de unidades de producción georeferenciadas / Total de unidades de producción programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 7.1	Levantamiento de datos a través de encuestas de las unidades de producción por rama productiva	Porcentaje de unidades de producción encuestadas	Mide el número de unidades de producción con levantamiento de datos y georeferenciadas	(Número de unidades de producción encuestadas / Total de unidades de producción programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	5	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 8	Realización de campañas de sanidad agrícola	Porcentaje de campañas realizadas	Mide el número de campañas realizadas por rama productiva	(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Unidades de producción apoyadas con las campañas	Porcentaje de unidades de producción atendidas	Mide el número de unidades de producción atendidas con las campañas	(Número de unidades de producción atendidas/ Total de unidades de producción programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	24,958	100.0%	Verde
Componente 9	Apoyos económicos e incentivos a productores agrícolas y Agroindustriales	Porcentaje de productores agrícolas y agroindustriales apoyados económicamente	Mide el número de productores que recibieron apoyo para sus proyectos	(Número de productores apoyados / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.1	Apoyo a Productores para la integración en los mercados, Fomento a las Exportaciones y Comercialización de Productos Agroalimentarios	Porcentaje de productores apoyados para participar en ferias, eventos, exposiciones y misiones comerciales	Mide el número de proyectos apoyados para ferias, eventos y exposiciones en relación con el total de proyectos solicitantes del apoyo	(Número de proyectos apoyados para participar en ferias, eventos y exposiciones / total de proyectos recibidos solicitando el apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.2	Apoyar con Equipo Agrícola a Productores del Estado de Morelos	Porcentaje de productores agrícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de equipamiento agrícola	Mide la cantidad de productores agrícolas apoyados con relación al total de productores solicitantes de apoyo	(Número productores agrícolas apoyados equipamiento / total de productores agrícolas solicitantes de apoyo que cumplen con los requisitos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.3	Apoyar con paquetes para producción orgánica a productores del estado de Morelos	Porcentaje de productores apoyados con paquetes para la producción orgánica	Mide el porcentaje de productores orgánicos que recibieron apoyo con paquete para producción orgánica en relación al total de productores autorizados	(Número productores con producción orgánica que recibieron paquete / Total de productores solicitantes de paquete orgánico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	666	100.0%	Verde
Actividad 9.4	Apoyo económico a productores de Ornamentales (OPF México, IPM Alemania)	Porcentaje de productores de ornamentales apoyados para exposiciones y encuentros de negocios a nivel nacional e internacional	Mide el número de productores apoyados para exposiciones y encuentros de negocio en relación al total de productores solicitantes del apoyo	(Número de productores apoyados para participar en exposiciones y encuentros de negocios / total de productores solicitantes del apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.5	Incentivo Económico a la producción por superficie sembrada para el cultivo de arroz	Porcentaje de productores apoyados con incentivos a la producción del cultivo de arroz	Mide el Porcentaje de productores del cultivo arroz beneficiados con incentivo económico por superficie sembrada	(Número de productores beneficiados con apoyo económico para producción de arroz/ Total de Productores solicitantes de apoyo que cumplen los requisitos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	230	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Actividad 9.6	Apoyo económico para el equipamiento y modernización de la agroindustria (Cacahuete y Mezcal)	Porcentaje de productores con proyectos de agroindustria apoyados	Mide el Porcentaje de productores beneficiados con apoyo económico para el equipamiento y modernización de la agroindustria	(Número de productores apoyados económicamente para equipamiento de la agroindustria/ total de productores solicitantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.7	Apoyo con Fertilizante Químico para productores de maíz y sorgo en el Estado de Morelos 2020	Porcentaje de productores de maíz y sorgo apoyados con fertilizante químico	Mide el número de productores de maíz y sorgo apoyados con fertilizante químico en relación con el total de productores que solicitaron el apoyo y cumplieron con los requisitos	(Número de productores de maíz y sorgo apoyados con fertilizante químico / total de productores que solicitaron el apoyo y cumplieron con los requisitos)*100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	5,933	100.0%	Verde
Componente 10	Apoyos económicos e incentivos a productores pecuarios y Acuícolas	Porcentaje de productores pecuarios y cuícolas apoyados económicamente	Mide el número de productores que recibieron apoyo para sus proyectos	(Número de productores apoyados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.1	Realización de campañas fitosanitarias, zoonosanitarias y acuícolas realizadas en unidades agropecuarias y acuícolas .	Porcentaje de proyectos de campañas zoonosanitarias y ejecutadas	Mide el Número de campañas para el control de plagas y enfermedades der importancia económica respecto al Total de campañas para el control de plagas y enfermedades der importancia económica autorizados	(Numero de campañas para el control de plagas y enfermedades der importancia económica /Total de campañas para el control de plagas y enfermedades der importancia económica autorizados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	4	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 10.2	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 / Total de productores pecuarios inspeccionados y vigilados en el Programa de Movilización Ganadera)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	800	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	800	100.0%	Verde
Actividad 10.3	Apoyo a a proyectos productivos acuicolas	Porcentaje de productores acuícolas que recibieron apoyos destinados a dotación de postlarvas de langostino	Mide productores acuícolas que adquirirán postlarvas de langostino con relación al Total de productores acuicolas autorizados para la adquisición de postlarvas de langostino	(Número de productores acuícolas que recibieron apoyos para la adquisición de postlarvas de langostino /Total de productores acuicolas autorizados para la para la adquisición postlarvas de langostino) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	18	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.4	Unidades productivas modernizadas y capitalizadas avicolas	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 traspatio con relación al Total de Unidades Económicas Rurales del Estado de Morelos con Actividades pecuarias de traspatio	(Número de Unidades Productivas que han sido Incorporadas a Procesos productivos de traspatio /Total de Unidades Económicas Rurales del Estado de Morelos con Actividadespecuarias de traspatio.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1000	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:		Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario				
Actividad 10.5	Apoyo a proyectos productivos ganaderos	Porcentaje de productores pecuarios que recibieron apoyos destinados a la dotación de gallinas ponedoras para la producción de huevo	Mide productores que adquirirán gallinas ponedoras para la producción de huevo en traspatio con relación al Total de productores pecuarios autorizados para la dotación de gallinas ponedoras para la producción de traspatio de huevo	(Número de productores pecuarios que recibieron apoyos destinados a la dotación de gallinas ponedoras para la producción de traspatio de huevo / Total de productores pecuarios autorizados para la dotación de gallinas ponedoras para la producción de traspatio de huevo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1000	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.6	Apoyar a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como la donación de medicamento para combatir aquellas enfermedades que afecten al ganado y que sean consideradas como una contingencia en salud animal.	Porcentaje de animales pagados para repoblación de ganado en hatos eliminados	mide numero de Unidades de animales pagados para repoblamiento en hatos eliminados. /Total de animales autorizados para repoblamiento)	(Número de Unidades de animales pagados para repoblamiento en hatos eliminados. /Total de animales autorizados para repoblamiento) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	60	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	125	100.0%	Verde
Actividad 10.7	Apoyo de a unidades pecuario para mejora genetica y animal	Porcentaje de animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis	Mide el numero de Unidades de animales pagados para repoblamiento. /Total de animales autorizados para repoblamiento	(Número de Unidades de animales pagados para repoblamiento. /Total de animales autorizados para repoblamiento) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	60	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.8	Unidades pecuarias dotados de mejora animal	Porcentaje de unidades productivas que han sido incorporadas a con dotacion y mejora genetica	Mide el número de unidades productivas que han sido dotadas de mejora genetica 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 dotadas de mejora genetica del programa /Total de Unidades Económicas Rurales del Estado de Morelos con Actividades Agrícolas, y Pecuarias.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	300	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.9	Apoyo a proyectos productivos ganaderos	Porcentaje de productores pecuarios que recibieron apoyos destinados a dotacion de cabezas, vientres, sementales para mejoramiento genético y repoblación de ganado	Mide productores que adquirirán cabezas, vientres, sementales para mejoramiento genético y repoblación de ganado con relación al Total de productores pecuarios autorizados para la para la adquisición de cabezas, vientres, sementales para mejoramiento genético y repoblación de ganado	(Número de productores que recibieron apoyos para la adquisición cabezas, vientres, sementales para mejoramiento genético y repoblación de ganado /Total de productores pecuarios autorizados para la para la adquisición cabezas, vientres, sementales para mejoramiento genético y repoblación de ganado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	300	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 10.10	Apoyo a productores con semilla forrajera para alimento del ganado durante las épocas de estiaje	Porcentaje de productores pecuarios que recibieron apoyos destinados a la dotación de semilla para alimento de ganado en la época de estiaje	Mide productores pecuarios que adquirirán a la dotación de semilla para la producción de forraje en época de estiaje con relación al Total de productores pecuarios autorizados para la dotación de semilla para la producción de forraje en la época de estiaje	(Número de productores que recibieron apoyos para la adquisición de semilla forrajera para alimento de ganado durante la época de estiaje / Total de productores pecuarios autorizados para la para la adquisición de semilla forrajera para alimento durante la época de estiaje) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.11	Apoyo a a Productores ganaderos con infraestructura y equipamiento	Porcentaje de productores pecuarios que recibieron apoyos con la adquisición de infraestructura y equipamiento de la unidad de servicios pecuarios de Yautepec	Mide productores que recibieron apoyos con la adquisición de infraestructura y equipamiento de la unidad de servicios en Yautepec con relación al Total de productores autorizados para que reciban apoyos por la adquisición de infraestructura y equipamiento en la unidad de servicios pecuarios de Yautepec	(Número de productores que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura en la rehabilitación de la unidad de servicios pecuarios de Yautepec / Total de productores autorizados para la dotación de infraestructura en la rehabilitación de la unidad de servicios pecuarios de Yautepec) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.12	Unidades productivas acuicolas son beneficiadas con alevines para repoblamiento de vasos lacustres de tilapia	Porcentaje de unidades productivas acuicolas son beneficiadas con alevines para repoblamiento de vasos lacustres de tilapia	Mide el número de unidades acuicolas son beneficiadas con alevines para repoblamiento de vasos lacustres de tilapia con apoyos del programa con relación al Total de Unidades acuicolas de tilapia	(número de unidades acuicolas son beneficiadas con alevines para repoblamiento de vasos lacustres de tilapia con apoyos del programa /Total de Unidades acuicolas de tilapia en Estado de Morelos con Actividades Agrícolas, y Pecuarias.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	10	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.13	Apoyo a productores con la implementación del Programa de registro electrónico de movilización (REEMO)	Porcentaje de productores pecuarios que recibieron apoyos destinados al registro electrónico de movilización (REEMO)	Mide productores beneficiados con la implementación del registro electrónico de movilización (REEMO) con relación al Total de productores autorizados con la implementación del registro electrónico de movilización (REEMO)	(Número de productores que recibieron apoyos de la implementación del registro electrónico de movilización (REEMO) / Total de productores autorizados para recibir apoyos de la implementación del registro electrónico de movilización (REEMO)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.14	Unidades acuicolas incorporadas a la producción de acuaponia	Porcentaje de Unidades acuicolas incorporadas a la producción de acuaponia	Mide el número de unidades acuicolas incorporadas a la producción de acuaponia	(Número de Unidades Productivas que incorporadas a la producción de acuaponia /Total de Unidades Unidades acuicolas solicitante a la producción de acuaponia) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	7	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 10.15	Unidades acuicolas con equipamiento para la producción acuícola	Porcentaje de Unidades acuicolas con equipamiento para la producción acuícola	Mide el número de unidades acuicolas beneficiadas con equipamiento para la producción acuícola	(Número de Unidades Productivas beneficiadas con equipamiento para la producción acuícola /Total de solicitudes recibidas de Unidades acuicolas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	10	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:		Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Desarrollo Agropecuario	
Actividad 10.16	Apoyo a ganadería con productos farmacéuticos veterinarios	Porcentaje de ganaderos que recibieron productos farmacéuticos veterinarios	Mide a ganaderos que recibieron productos farmacéuticos veterinarios con relación al Total de ganaderos que solicitaron productos farmacéuticos veterinarios	(Número ganaderos que recibieron productos farmacéuticos veterinarios / Total de ganaderos solicitantes de productos farmacéuticos veterinarios)*101	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 11	financiamiento rural otorgado	Porcentaje de productores apoyados con financiamiento	Mide el número de productores que recibieron crédito agrícola	(Número de productores apoyados / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,294	100.0%	Verde
Actividad 11.1	Validación de proyectos agrícolas que recibieron financiamiento	Porcentaje de proyectos agrícolas validados que reunieron los requisitos normativos	Mide el número de proyectos agrícolas financiados y que cumplieron con los requisitos establecidos	(Número de proyectos financiados aprobados / Total de proyectos recibidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	2,154	100.0%	Verde
Actividad 11.2	Notificación de proyectos aprobados	Porcentaje de proyectos notificados	Mide el número de proyectos agrícolas que resultaron positivos	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos recibidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	2,154	100.0%	Verde
Componente 12	Seguro comercial otorgado	Porcentaje de productores apoyados con seguro comercial	Mide el número de productores que contrataron el seguro comercial	(Número de productores registrados con seguro comercial / Total de productores solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,593	100.0%	Verde
Actividad 12.1	Validación de siniestros	Porcentaje de solicitudes de siniestros verificados	Mide el número de siniestros registrados	(Número de siniestros verificados / Total de siniestros reportados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,593	100.0%	Verde
Actividad 12.2	Notificación de productores afectados	Porcentaje de productores atendidos por contingencias naturales	Mide el número de productores agrícolas atendidos, que fueron afectados por una contingencia ambiental	(Número de productores atendidos en sus cultivos por contingencia natural / Total de siniestros reportados)*101	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	65	100.0%	Verde
Componente 13	Seguro agrícola catastrófico otorgado	Porcentaje de productores apoyados con seguro agrícola	Mide el número de productores que contrataron el seguro agrícola	(Número de productores registrados con seguro / Total de productores solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	10,500	100.0%	Verde
Actividad 13.1	Aseguramiento de las unidades de producción	Total de superficie asegurada	Mide la superficie asegurada de granos básicos	(Número de hectáreas aseguradas / Total de hectáreas sembradas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	33,000	100.0%	Verde
Actividad 13.2	Validación de siniestros	Porcentaje de solicitudes atendidas de siniestros reportados	Mide el número de siniestros atendidos con respecto a los registrados	(Número de siniestros verificados / Total de siniestros reportados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	76	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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 (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
Actividad 13.3	Atención de productores afectados por siniestros agroclimáticos	Porcentaje de productores afectados por contingencias naturales	Mide el número de productores agrícolas que fueron afectados por una contingencia ambiental	(Número de productores atendidos en sus cultivos por contingencia natural / Total de siniestros reportados)*101	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	76	100.0%	Verde
Componente 14	Programa para la cartera vencida recuperada	Porcentaje de créditos en cartera vencida	Mide el número de créditos que se encuentran en cartera vencida	(Número de créditos en cartera vencida / Total de créditos otorgados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 14.1	Aseguramiento del pago de los créditos otorgados	Porcentaje de créditos pagados	Mide el número de créditos pagados	(Número de créditos pagados / Total de créditos en cartera vencida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 14.2	Notificación de productores morosos	Porcentaje de monto recuperado en cobranza	Mide el monto de créditos recuperados que se encuentran morosos	(Monto de crédito recuperado de créditos morosos / Total de créditos morosos)*101	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 15	Sistema de cómputo para la cartera vencida	Porcentaje de productores con créditos aprobados	Mide el número de productores con créditos aprobados	(Número de productores con créditos aprobados / Total de productores solicitantes de créditos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 15.1	Aseguramiento de productores sin créditos vencidos	Porcentaje de productores sin créditos vencidos	Mide el número de productores sin créditos vencidos	(Número de productores sin créditos vencidos / Total de productores solicitantes de créditos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 15.2	Notificación de productores en cobranza	Porcentaje de productores en cobranza que cumplieron con el pago	Mide el número de productores en cobranza que cumplieron con el pago	(Número de productores que cumplieron en status de cobranza / Total de productores con créditos vencidos)*101	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 16	Activación económica para áreas rurales de alta marginación del estado de Morelos	Porcentaje de productores agropecuarios apoyados	Mide el número de productores que recibieron apoyo para su proyectos	(Número de productores con apoyos recibidos/ total de productores solicitantes del apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	300	100.0%	Verde
Actividad 16.1	Apoyar con paquetes para protección de sus unidades productivas de traspatio de los productores	Porcentaje de productores apoyados	Mide el número de productores que recibieron paquetes de apoyos	(Número de productores apoyados/ total de productores solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	300	100.0%	Verde

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

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 (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,231.00		18,231.0		16,485.3		16,485.3	90.4%				
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	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		100,000.0		10,164.0	33,600.0	143,764.0			85,704.0	33,293.0	118,997.0	82.8%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	161,995.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	135,482.3	83.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Nota 1./: En este cuarto informe trimestral del ejercicio 2020, las cifras presupuestales son preliminares, debido a que todavía se están liberando recursos por la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2020.													
Nota 2./Debido a que hubo ajustes al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, no se concretaron algunos programas. Sin embargo se tuvieron avances significativos en los programas realizados.													

Enrique Silva Valle
Coordinador de Planeación

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación