GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS





Programas Presupuestarios 2023

Primer 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.

Abril, 2023.



Ejercicio	Fiscal 2023								
Trimestre:	Cuarto								
Fecha: <u>18/04/2023</u>									

					DATOS DEL PI	ROGRAMA											
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de De	esarrollo Agropecuario	Ramo:	_(08Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría	de Desarrollo	Agropecua	ario	Ur	nidad (es) ro	esponsable	(s):	Secre	etaría de Des	arrollo Agropecuario
					ALINEAC	CIÓN											
	Plan Estatal de Desar	rollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024				Agenda	a 2030)						
Eje estratégico:	: 4. Productividad y competitividad	d para las y los morelenses	Programa:	Programa Sect	torial de Desarrollo Agropecuario						los sistem	as de prod	ducción de	enibilidad de alimentos y ilientes que			No aplica
	4.8 Impulsar el desarrollo agro estado de Morelos que for competitividad de la producción	rtalezca la productividad y n, con un enfoque integral en			No aplica	Objetivo:	lograr la se la mejora	Poner fin al heguridad alimen de la nutrio agricultura sos	ntaria y ción y	leta:	aumenten contribuya ecosistema	la producti n al ma as, fortalez	ividad y la antenimiento can la ca	producción,	Ejes trans	sversales:	No aplica
	equidad, a fin de que mejoren la productores del sector, y que sustentable de los recursos n logren el crecimiento sostenido y	permitan el aprovechamiento laturales, generen empleos y			No aplica			3			meteorológ inundacion	gicos extrei les y otros	mos, las s desastres,	sequías, las , y mejoren elo y la tierra			No aplica
			Clasificación Fund	ional									Activid	lad Institucio	nal		
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																	
					RESULTA	DOS											
					INDICADORES				Lí	ínea					AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición d	ol indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dir	mensión-Sentido		ase		Meta a	nual 2023		Al pe	riodo	100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre dei mulcador	Definition	ei muicauoi	ivietodo de calculo	medida	medición-F	recuencia de me		022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
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 de los productores de con respecto a las re capacidad técnica o fin	l sector agropecuario ecibidas acuerdo a la anciera establecida	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria/ total de peticiones con factibilidad recibidas en la oficina de la secretaria)*100			Eficacia-Ascender Trimestral	nte- 2	216		50.00%	75.00%	100.00%			Sin avances registrados
					PRESUPUESTO (M	iles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIER												ERRE					
		Ga	asto corriente y social										Gasto corrier	nte y social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	eral	Total			Ingresos Pro	pios		E	statal		Fed	eral	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO				23,891.62		23,891.62					7,652.38	7,652.38	32.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO														-	0.0%		



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	18/04/2023

			Inversión			Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO											0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%		
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	72 201 6				Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)		32.0%		
	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



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	Primero
Fecha:	<u>18/04/2023</u>

					DATOS D	EL PROGRAMA	\										
Programa presupuestario:	E251. Fomento productivo	para el desarrollo agrícola	Ramo:	_	.08Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Des	arrollo Agro	pecuario		Unio	dad (es) r	esponsab	le (s):	Secre	etaría de Desa	arrollo Agropecuario
					ALI	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030								
Eje estratégico:	4. Productividad y competitivio	lad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Desarrollo Agropecuario						de los alimentos	sistemas y aplica	de prod	estenibilidad lucción de s agrícolas roductividad			No aplica
	estado de Morelos que fo competitividad de la producció	opecuario, acuícola y rural del ortalezca la productividad y ón, con un enfoque integral en			sector agroalimentario mediante la nologías que aumente la productivida ductivas.		Objetivo 2: Poner fin al hamb seguridad alimentaria y la n nutrición y promover la sostenible	mejora de la	M	eta:	y la mantenim	producció iento de n la capad	n, contri e los ed cidad de ad		Ejes trar	nsversales:	No aplica
Objetivo:	productores del sector, y que sustentable de los recursos	las condiciones de vida de los e permitan el aprovechamiento naturales, generen empleos y o y equilibrado de las regiones.		Fortalecer la vin agropecuario y rural	culación interinstitucional en el secto I de Morelos.	or					meteorológicos extremos, las seques inundaciones y otros desastre mejoren progresivamente la calidad suelo y la tierra Actividad Institución				/		No aplica
			Clasificació	on Funcional								A	ctividad In	stitucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.2 Agropecuaria, Caza	Silvicultura, Pesca y	Subfunción:	3.2.1 Agropecua	ıria	90. Elevar e	l ingreso	de los pro	ductores y	el empleo	rural				
					RE	SULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta		Programac	ión de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición (del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de		base	anual		•	rales 2023		Al periodo		80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
						medida	Frecuencia de medic	ción	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación a estatal con respecto	· ·	((PIB primario estatal tn/ PIB primario estatal t0)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Trienal									Sin avance programado
Propósito	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan		producción estatal a	grícola del año actual	((Producción estatal agrícola en el año actual / Producción obtenida en año	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anual						2.00%			Sin avance programado
	incremento en la productividad		con relación al año a	nterior.	anterior)-1)*100												
Componente 1	Proyectos de bienes tecnológicos o servicios para las	bienes o servicios para impulsar	o servicios para	impulsar el nivel	servicios realizados / proyectos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral						100.00%			Sin avance programado
	cadenas productivas agrícolas otorgados	cadenas productivas agrícolas otorgados															
	Realización de capacitaciones para el mejoramiento del	Porcentaje de capacitaciones												100.0%			
Actividad 1.7	I' '	impartidas a productores	Mide el norcentai	e de capacitaciones cto a las solicitadas.	(Capacitaciones realizadas/ capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	Nuevo indicador								Sin avance programado

				INDICADORES			Línea	Meta		Programaci	:		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	base	anual		•	rales 2023	as	Al po	eriodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Actividad 1.6	Entrega de fertilizante químico a productores agrícolas		Mide el porcentaje de entrega de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas, respecto a lo autorizado		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	Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos a beneficiarios del Programa para la adquisición de	(Total de apoyos entregados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1192				50.0%	100.0%			Sin avance programado
	adquisición de implementos, equipo, insumos y animales		Implementos, Equipo, Insumos y Animales a Productores Agropecuarios 2022												
Actividad 1.4	_	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	establecimiento y equipamiento	Mide el porcentaje solicitudes de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados con respecto	entregados / solicitudes de apoyos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	44				100.0%			Sin avance programado
	de huertos familiares	entregados	a los autorizados	equipamiento de huertos familiares autorizados)*100											
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					50.00%	100.00%			Sin avance programado
	a minucon actura agricola rara.		lean respecte a les programates	maquinaria pesada programadas)*100											
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
	Implementación de acciones de		Mide el porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de								50.00%	100.00%			
Actividad 2.3	vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios		riesgos fitosanitarios implementadas con respecto a la programadas		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25445								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		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5			50.00%	100.00%			Sin avance programado

				INDICADORES			Línea	Meta		Programac	ión do mot	ne	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	base	anual		•	rales 2023	35	Al p	eriodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
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		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	requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios en los principales	Porcentaje de estudios de suelo	Mide el porcentaje de estudios de suelo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	738				100.0%			Sin avance programado
Actividad 3.4	Realización de supervisiones de seguimiento a los créditos	Porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados	productores agropecuarios realizados con respecto al total supervisiones	(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%			Sin avance programado
Actividad 3.3	Atención de productores con solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos	Porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos	programadas 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		aseguramiento y contingencias	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	contingencias atendidas / total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1318	1400			60.00%	100.00%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Otorgamiento de financiamiento a productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural	agropecuarios forestales y	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%			Sin avance programado
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

				INDICADORES					Línea	Meta		Programac	ión de met	ac	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de		ón-Sentido de r		base	anual			rales 2023		Al p	eriodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre del maledadi	Semination del maleudor	Metodo de calculo	medida	Frecue	encia de medicio	ón	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		capacitaciones para mejorar la	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo	(Asesorías y capacitaciones a Comunders otorgadas / asesorías y	Porcentaje	Gartián Eficac	ia-Ascendente-	Trimostral	101	110	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	24.0	22.0%	Verde
	de Desarrollo Rural Sustentable		Rural Sustentable (Comunders) otorgadas	capacitaciones a los Comunders programadas)*100	roitentaje	Gestion-Efficac	ia-Ascendente-	Trimestrai	101	110	24				24.0	22.0%	verue
Actividad 4.1									1	1				100.00%			Sin avance programado
Actividad 4.1	acuícola	y acuícola realizado		Gestion-Efficac	ia-Ascendente-	miestrai	1	1							Sili avance programado		
				PRESUPUES	STO (Miles de peso	s)											
		СС	MPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVE	NGADO AL	TRIMESTRI	E DE CIERRE			
			Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Tota	al		Ingresos Propios Estatal					Federal				Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-										-	0.0%
			Inversión									In	versión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33	:		Otros Dros	g. Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto	presupuesto Fondo:							Estatai		Fondo:				Otros Prog	g. rederales	total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	52,548.00				25,000.0	77,548.0										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	58,548.00				25,000.0	83,548.0									0.0%		
		-			to autorizado total riente + inversión)	83,548.0									engado total + inversión)	-	0.0%
			Justificación de la diferencia de avano	es realizados con respecto a las metas	programadas, cuan	ndo no se cumplio	ó la meta o cuar	ndo se supero	ó consider	ablemente	2.						

Jaime Albavera Pérez Coordinador de Planeación José Alfredo Camacho Barrientos Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2023

					DATOS	DEL PROGRAM	IA												
Programa presupuestario:	E252. Fomento productivo para	el desarrollo pecuario y acuícola	Ramo:	_	08Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de De	esarrollo Ag	ropecuario		Unio	dad (es) re	esponsable	e (s):	Dirección (General de G	Sanadería y Acuacultura		
						LINEACIÓN													
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024			Αç	genda 2030								No aplica		
Eje estratégico:	Productividad y competitiv	ridad para las y los Morelenses	Programa:	Programa Sec	torial de Desarrollo Agropecuario						2.1. Para	2030, pc	ner fin al	hambre y			ічо арііса		
Objetivo:	estado de Morelos que 1 competitividad de la producció	ropecuario, acuícola y rural del fortalezca la productividad y ón, con un enfoque integral en n las condiciones de vida de los		capitalización y	sector agroalimentario mediante tecnologías que aumente as cadenas productivas.	la Objetivo:	sostenible, el empleo productivo y el trabajo de	inclusivo y pleno y	Meta	1 :	personas personas incluidos	en partic en situa los la	eso de t ular los po aciones vu actantes,	bres y las ulnerables a una	Ejes trans	versales:	No aplica		
		e permitan el aprovechamiento urales, generen empleos y logren brado de las regiones.			vinculación interinstitucional en rio y rural de Morelos.	el	todos					ión sana, odo el año	nutritiva y	suficiente			No aplica		
			Clasificación Fu	ncional								Ac	tividad Ins	titucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.2 Agropecuaria, S Caza	ilvicultura, Pesca y	Subfunción:	1.2.3 Reclusion	ón y Readaptación Social												
					R	ESULTADOS													
					INDICADORES				16 b	Meta				Programación de metas		Programación de metas		UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición de	ol indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido do	e medición-	Línea base	anual	trimestrales 2023		trimestrales 2023		•		Al pe	riodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nomble del mulcadol	Demilición d	ei muicauoi	Metodo de Calculo	medida	Frecuencia de medi	ción	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
	9. Contribuir al crecimiento	Taca do variación del DIR primario	Mido la variación an	ual dal DIP primaria	((PIB primario estatal tn/ PIB				Nuevo					1.0%					
Fin	económico	estatal	estatal con respecto a		primario estatal t0)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Trienal	indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado		
	Los pequeños y medianos		Mide la variación	porcentual de la	((Producción estatal del sector									0.1%					
Propósito	productores pecuarios presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal en el sector pecuario	del año actual co anterior	del sector pecuario n relación al año	pecuario el año actual / Producción obtenida en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	lente-Anual	Nuevo indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado		
		Porcentaje de acciones en materia	Mide el porcentaje	e de acciones en	(Acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad realizadas							10.0%	45.0%	100.0%					
Componente 1	Servicios de movilidad, inspección y trazabilidad implementados	de movilidad, inspección y trazabilidad implementadas	materia de movili trazabilidad impleme	dad inspección y	/ acciones en materia de movilidad inspección y trazabilidad programadas)*100	,	Gestión-Eficacia-Ascendento	e-Trimestral	Nuevo indicador	200	0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 1.4		Porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en		e registros generales aderos en los	recolectados / Total de registros		Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	Nuevo	500		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado		
2.7	ayuntamientos	ayuntamientos recolectados	ayuntamientos recole		generales de fierros ganaderos recibidos por los ayuntamientos) *100	•	222301 Ended Assertident	coa ui	indicador	500	0.0%				0.0	0.070	S stance programado		

				INDICADORES				Meta		Programacio	ón de meta	s	AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	anual		_	ales 2023		Al per	iodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Actividad 1.3		'	Mide el porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos	1 1	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	500		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
	públicos y privados	públicos y privados recolectados	y privados recolectados	animales sacrificados en rastros públicos y privados) *100			indicador		0.0%						, ,
Actividad 1.2	Realización de inspecciones zoosanitarias	Porcentaje de inspecciones zoosanitarias realizadas	Mide el porcentaje de inspecciones zoosanitarias realizadas	(Inspecciones zoosanitarias realizadas / Inspecciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
				zoosanitarias programadas)*100					0.0%						
Actividad 1.1	Entrega de guías de tránsito,	Porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20000		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
	productos y subproductos	entregadas	productos y subproductos entregados	de tránsito, productos y subproductos solicitadas)*100			indicador		0.0%						
Componente 2	Apoyos a productores de ganado bovino sacrificado por	productores de ganado boyino	Mide el porcentaje de apoyos entregados a productores de ganado bovino sacrificado; beneficiarios del Programa	de ganado bovino sacrificado /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	80		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
	tuberculosis o brucelosis entregados	sacrificado entregados	Estatal Fondo de Contingencias Pecuarias.				indicador		0.0%						
Actividad 2.1	la identificación de los animales	Porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o	Mide el norcentale de harridos nara la	"(Intal de parridos realizados/ Intali	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
	tuberculosis	tuberculosis realizados	de brucelosis o tuberculosis	ac barriados programados) 100			maicador		0.0%						
Componente 3	Supervisión a rastros públicos y privados en Morelos		Mide el porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	(Rastros públicos y privados supervisados / Total de rastros	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	400		10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado
	privados en Moreios	privados en Moreios supervisados	privatos en ivioreios supervisatos	públicos y privados)*100			illuicadoi		0.0%						
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	0.0%	100.0%					Sin avance programado
		mspection reduzado		(Diagnóstico zoosanitario realizado					0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Realización del diagnóstico zoosanitario	Porcentaje de avance del diagnóstico zoosanitario realizado	Mide el porcentaje de avance del diagnóstico zoosanitario realizado	/ Diagnóstico zoosanitario programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	40	0.0%		43.070	100.070	0.0	0.0%	Sin avance programado
	Capacitaciones a unidades de	Porcentaje de capacitaciones a	Mide el porcentaje de capacitaciones a	(Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas			Nuevo	100		10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 4	producción pecuarias y acuícolas otorgadas	unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	otorgadas / Capacitación a unidades de producción pecuarias y acuícolas programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado
	Danniés de cellaite.	Daniel de selicite de	Mid- of source triangle and the second	(Solicitudes de capacitación de						10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 4.1	· ·		Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	unidades de producción atendidas/ Total de capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Meta	Programación de metas				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del	
		N	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	anual	trimestrales 2023			Al periodo		80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%		
		Nombre del indicador				Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
Componente 5	Repoblamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos.	1	Mide el porcentaje de avance en el l'repoblamiento de alevines en vasos lacustres		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
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		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	30	0.0%		50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 6	Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	inocuidad a unidades de	le Mide el porcentaje de servicios de le inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	10	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 6						destion-Encacia-Ascendente-Timestral		10	0.0%				0.0	0.0%		
Actividad 6.4		infraestructura a las unidades d	on Mide el porcentaje de apoyos cor de infraestructura a las unidades de producción acuícolas entregados	(Apoyos coninfraestructura a las unidades de producción acuícolas entregados / Apoyos coninfrastructura a las unidades de producción acuícola programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	27			50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 0.4						destion-Encacia-Ascendente-Timestral			0.0%				0.0			
Actividad 6.3	1 '			(Unidades de producción acuícolas e supervisadas / Unidades de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo I indicador	123		0.0%	50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
7.0	producción acuícola	producción acuícola supervisadas	producción acuícolas supervisadas	producción acuícolas programadas)*100	. o. ceaje	George Ericada / Secritoriae in iniciada		123	0.0%						om avance programado	
Actividad 6.2	_	1	el Mide el porcentaje de resultados del de diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	entregados / Resultados del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	10			50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
									0.0%				0.0		Sin availee programado	
Actividad 6.1	_		de Mide el porcentaje de diagnósticos de de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	10			50.0%	100.0%	6	0.0%	Sin avance programado	
7.0						Gestion Ericada / Secritoriae III III III III II II II II II II II I	indicador		0.0%						Sin availee programado	
Componente 7			Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios del la Programa de Aplicación de Técnicas s Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	el s (Total de apoyos entregados/Total a de apoyos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo				50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avanca programada	
Componente /						destion-Encacia-Ascendente-Trimestral	indicador		0.0%						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	del tivas Porcentaje de expedientes	Mide el porcentaje de expedientes de Programa de Aplicación de Técnica: Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023 integrados	s (Expedientes del programa a integrados/ Expedientes del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 7.1						Sestion Encourascendente-Hillestral			0.0%				0.0	0.0%	Sin availee programauo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES							., .	Meta	Programación de metas			AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-		Línea base	anual	trimestrales 2023			Al periodo		80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%				
						Frecu	Frecuencia de medición		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
Componente 8	Apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la recría de ganado bovino entregados		a el o productores pecuarios con el Subsidio para la recría de ganado bovino	(Apoyos a productores con subsidio para recría de ganado bovino entregados / Apoyos a productores con subsidio para recría de ganado bovino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		Nuevo				50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programad			
								indicador		0.0%				0.0	0.076	Sin availee programado			
Actividad 8.1	productores pecuarios		os Mide el porcentaje de expedientes de los os productores pecuarios beneficiados con ra el subsidio para recría de ganado bovino integrados	n pecuarios beneficiados con ei									50.0%	100.0%					
					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programad			
	Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregadas	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a Mide el porcentaje de apoyo a n productores acuícolas con postlarvas de langostino entregados	(Apoyos a productores acuícolas a con postlarvas de langostino le entregados / Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino programados)*100	Porcentaje	Castifu Efica	ficacia-Ascendente-Trimestral		Nuevo				50.0%	100.0%	0.0	0.00/	Sin avanco programad		
						Gestion-Eficad	cia-Ascendente	e-irimestrai	indicador		0.0%				0.0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 9.1		nroductores acuícolas				Gestión-Efica	cacia-Ascendente-Trimestral		Nuevo				50.0%	100.0%	0.0	0.0%	Sin avance programad		
			postlarvas de langostino integrados	productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino autorizados)*100	,	Cestion Ened	or rocendence		indicador		0.0%					0.076	- arance programau		
				PRESUPUI	ESTO (Miles de pes	sos)													
		СОМРО	NENTES DEL PRESUPUESTO								DEVEN	NGADO AL	TRIMESTRE	DE CIERRE					
		Ga	ssto corriente y social									Gasto cor	rriente y so	cial					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos					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 Estatal	Estatal					Otros Bro		og. Federales	Devengado	Porcentaje		
		Estatui	Fondo:	Ottos Flog. Fed.		10101	Propios	Lotatai						Otros Pro	b. I cuerales	total	i orcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,900.00			4,000.		17,900.0									-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-										-	0.0%		
NIODIFICADO					o autorizado total riente + inversión)	17 900 0							(Ga		vengado total te + inversión)		0.0%		
			Justificación de la diferencia de avano	·			plió la meta o	cuando se su	peró consider	ablemente			,0.						

Jaime Albavera Pérez Coordinador de Planeación José Alfredo Camacho Barrientos Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación