

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2021

Primer 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

Abril, 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                           |   |  |                              | Ejes transversales:                   |                  | No aplica |   |  |  |  |  |
| Eje estratégico:  | 5. Modernidad para los morelenses  |   |   | Programa:   | Programa Sectorial Agropecuario y Acuícola del estado de Morelos 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  |  |   |   |   |  |  |                         |                                       |   |  |                              |                                       |                  |           |   |  |  |  |  |
| Actividades   | Objetivos  | INDICADORES   |   |   |  |  | Línea base              | Meta anual 2021                       |   |  |                              |                                       | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |  |  |  |  |
|   |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                         | Al periodo                            |   |  |                              |                                       | Absoluto         | Relativo  |   |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |  |  |                         | 2020                                  | 1er. Trim.  | 2do. Trim.   | 3er. Trim.                   | 4to. Trim.                            |                  |           |   |  |  |  |  |
| 1. Actividades de oficina de la secretaria  | 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 | (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                     | 700                     | 15.0%                                 | 50.0%   | 75.0%  | 100.0%                       | 105                                   | 15.0%            | Verde     |   |  |  |  |  |
| 2. Actividades de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación | Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario  | Porcentaje de proyectos evaluados por la Dirección General del fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación | Mide el número de proyectos evaluados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario     | (Número de proyectos evaluados/Total de proyectos programados)*100  | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 0                       | 15.0%                                 | 50.0%   | 75.0%  | 100.0%                       | 15                                    | 15.0%            | 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 TRIMESTRE DE CIERRE |         |                        |                                       |            |   |                                       |                |            |
| 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  |   | 14,450.9 |         | 14,450.90   |                                 | 2,699.4 |                        | 2,699.4                               | 18.7%      |   |                                       |                |            |
| 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%       |
|   |   |          |         | <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> | 14,450.90                       |         |                        |                                       |            | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> | 2,699.4                               | 18.7%          |            |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. |   |          |         |   |                                 |         |                        |                                       |            |   |                                       |                |            |

Enrique Silva Valle  
Coordinador de Planeación

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

| 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     |   |  |      |                  |  |   |                       |                     |           |
| Eje estratégico:   | 4. Productividad y competitividad para los morelenses   |  |  | Programa:  | Programa Sectorial Agropecuario y Acuícola del estado de Morelos 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 |   |                       | Ejes transversales: | No aplica |
| 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 2021 |   |  |      | AVANCE ACUMULADO |  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |                       |                     |           |
|  |   | 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  | Contribuir a garantizar la Seguridad Alimentaria en Morelos, mediante la capitalización y modernización de las actividades agropecuarias, para generar suficiente producción de alimentos, que cubran la demanda interna del estado y generen excedentes para los mercados externos | 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 (PIB) estatal primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional  | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                     | 6,528.0 (MILES de \$)   |                 |   |  |      |                  |  |   |                       |                     |           |
|  |   | Tasa de variación de productividad laboral estatal del sector primario                   | Mide la variación porcentual de la productividad laboral del Sector Primario del año actual con relación al año anterior                     | ((Productividad laboral en el sector agropecuario y acuícola en el año actual/ Productividad laboral en el sector agropecuario y acuícola en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                     |                         |                 |   |  | 1.0% |                  |  |   |                       |                     |           |
| Propósito  | Los productores pecuarios incrementan la producción de los principales alimentos para consumo humano  | Tasa de variación de la producción estatal del sector primario                           | Mide la variación porcentual de la producción Estatal del Sector Primario del año actual con relación al año anterior                        | ((Producción obtenida en el año 2019 / Producción obtenida en el año 2018)-1)*100  | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 3,801,340 ton           |                 |   |  | 1.0% |                  |  |   | Sin avance programado |                     |           |

| 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 |                       |                         |
| <b>COMPONENTE 1</b>      | Apoyos económicos otorgados a Unidades de Producción para mejorar los procesos productivos                  | Porcentaje de unidades apoyadas economicamente  | Mide el número de unidades apoyadas con recursos económicos  | (No. de Unidades de Producción apoyadas con recursos económicos para mejorar los procesos productivos/No. de Unidades de Producción que solicitaron apoyo ) *100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12                           | 25.0% | 25.0% | 25.0%  | 0      | 0.0%                                  | Sin avance programado |                         |
| <b>ACTIVIDAD 1.1</b>     | Proyectos aprobados para el establecimiento de módulos demostrativos de hortalizas y frutales               | Porcentaje de módulos agrícolas establecidos de hortalizas y frutales                       | Mide la proporción de módulos agrícolas de hortalizas y frutales establecidos con relación al total de módulos programados                       | (Número de módulos de hortalizas y frutales establecidos / 20 módulos programados ) *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0                            | 25.0% | 75.0% | 100.0% | 0      | 0.0%                                  | Sin avance programado |                         |
| <b>COMPONENTE 2</b>      | Maquinaria pesada de la Sedagro prestada 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             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100                          | 0.0%  | 0.0%  | 40.0%  | 100.0% | 0                                     | 0.0%                  | Sin avance programado   |
| <b>ACTIVIDAD 2.1</b>     | 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             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 435                          | 0.0%  | 0.0%  | 40.0%  | 100.0% | 0                                     | 0.0%                  | Sin avance programado   |
| <b>COMPONENTE 3</b>      | Organos de planeación municipal asesorados en la actualización de los reglamentos internos de los Comunders | Porcentaje de Comunders asesorados para actualizar su reglamento interno                    | Mide el número de Comunders asesorados para actualizar sus reglamentos   | (Número de Comunders asesorados / Total de Comunders en la entidad ) *100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 36                           | 0.0%  | 0.0%  | 40.0%  | 100.0% | 10                                    | 27.0%                 | Sin avance programado   |
| <b>ACTIVIDAD 3.1</b>     | Reglamentos de los Comunders actualizados y publicados  | Porcentaje de Reglamentos actualizados y publicados   | Mide la cantidad de reglamentos aprobados y actualizados por los consejos municipales de desarrollo rural sustentable (Comunders) de la entidad. | (Número de reglamentos aprobados y actualizados por los Comunders / Total de Comunders existentes en la entidad ) * 100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 33                           | 0.0%  | 0.0%  | 40.0%  | 100.0% | 1                                     | 2.7%                  | Sin avance programado   |
| <b>COMPONENTE 4</b>      | Unidades de producción georeferenciadas 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             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0                            | 0.0%  | 25.0% | 75.0%  | 100.0% | 1                                     | 0.0%                  | Sin avance programado   |
| <b>ACTIVIDAD 4.1</b>     | 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             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0                            | 15.0% | 25.0% | 75.0%  | 100.0% |                                       |                       | Sin avances registrados |

| 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 |      |                       |
| <b>COMPONENTE 5</b>      | Campañas de sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (sanidad vegetal e inocuidad agrícola) realizadas                | 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 | 3                            | 10.0% | 25.0% | 70.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | <b>Rojo</b>           |
| <b>ACTIVIDAD 5.1</b>     | Unidades de producción agrícola apoyadas con las campañas  | Porcentaje de unidades de producción agrícola atendidas  | Mide el número de unidades de producción agrícola atendidas con las campañas   | (Número de unidades de producción agrícola atendidas/ Total de unidades de producción agrícola programadas ) *100                                    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 24,958                       | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>ACTIVIDAD 5.2</b>     | Realización de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en la entidad                                     | Porcentaje de unidades de producción pecuarias y acuícolas atendidas   | Mide el número de unidades de producción pecuaria y acuícola atendidas con las campañas                                | (Número de unidades de producción pecuaria y acuícolas atendidas/ Total de unidades de producción pecuaria y acuícolas programadas ) *100            | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 4                            | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>COMPONENTE 6</b>      | Productores apoyados con financiamiento agropecuario y rural para fomentar y garantizar la actividad agrícola    | Número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario  | Mide el número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario  | (Número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario/ Total de solicitudes recibidas) *100                                       | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 1,294                        | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>ACTIVIDAD 6.1</b>     | Atención de solicitudes de apoyo financiero a productores agropecuarios, mediante créditos y fondos de garantía. | Porcentaje de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía.  | Mide el número de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía.  | (Número de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía/ Total de solicitudes recibidas) *100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 2,154                        | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>Actividad 6.2</b>     | Superficie apoyada con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía                       | Porcentaje de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía | Mide el número de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía | (Número de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía/Total de solicitudes recibidas) *100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 0                            | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>ACTIVIDAD 6.3</b>     | Atención de solicitudes para el aseguramiento y contingencias en la entidad                                      | Porcentaje de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias                                      | Mide el número de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias                                      | (Número de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias/Total de solicitudes recibidas) *100                                      | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 1,593                        | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |
| <b>ACTIVIDAD 6.4</b>     | Atención de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos  | Porcentaje de productores beneficiados con seguro contra riesgos agroclimáticos                                    | Mide el número de productores agrícolas registrados con seguro contra riesgos agroclimáticos                           | (Número de productores agrícolas registrados con seguro contra riesgos agroclimáticos /Total de solicitudes recibidas) *100                          | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 10,500                       | 0.0%  | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 0                                     | 0.0% | Sin avance programado |

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

| DATOS DEL PROGRAMA  |   |  |  |  |                   |  |   |                                       |         |                |   |                |            |                       |
|---|---|--|--|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|----------------|------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario:</b>   | E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola |  |  | <b>Ramo:</b>   | _08._Agropecuario |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                             | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |         |                | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario |                |            |                       |
| <b>ACTIVIDAD 6.5</b>  | Seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios    | Porcentaje de productores agropecuarios que cumplieron con el pago de sus créditos | Mide el número de productores agropecuarios registrados que cumplieron con el pago de sus créditos | (Número de productores agropecuarios registrados que cumplieron con sus pagos / Total de productores solicitantes)*100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,294   | 0.0%                                  | 25.0%   | 60.0%          | 100.0%  | 0              | 0.0%       | Sin avance programado |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |   |  |  |  |                   |  |   |                                       |         |                |   |                |            |                       |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |   |  |  |  |                   |  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                           |                                       |         |                |   |                |            |                       |
| 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  |   | 14,491.5   |  | 14,491.50  |                   |  |   | 2,874.0                               |         | 2,874.0        | 19.8%   |                |            |                       |
| 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  |   | 45,200.0   |  |  |                   | 45,200.00                              |   |                                       |         |                |   | -              | 0.0%       |                       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |  |  |  |                   | -                                      |   |                                       |         |                |   | -              | 0.0%       |                       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |   |  |  |  |                   | <b>59,691.50</b>                       | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |                                       |         |                | <b>2,874.0</b>  | <b>4.8%</b>    |            |                       |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. |   |  |  |  |                   |  |   |                                       |         |                |   |                |            |                       |
|   |   |  |  |  |                   |  |   |                                       |         |                |   |                |            |                       |
|   |   |  |  |  |                   |  |   |                                       |         |                |   |                |            |                       |

Enrique Silva Valle  
Coordinador de Planeación

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