



Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario
4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
5. Dirección General de Agricultura
6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
7. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de demandas atendidas de productores agropecuarios y acuícolas.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Meta cumplida
2. Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2016	Pesos/ productor	7,593.00	.00	.00	.00	7,593.00	Meta cumplida
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Yesenia Lizbeth Peral Gama
Subdirección de Administración de Riesgos

M.A. Roberto Ruíz Silva
Secretario de Desarrollo Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Administrativa: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	Función: 1.8 otros servicios generales
		Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Miles de Pesos	24,592.00	5,796.05	11,445.09	16,680.08	24,592.00	
			5,306.64	11,200.00	16,000.00	24,592.00	
Avance programado del proyecto			23.6%	46.5%	67.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.6%	45.5%	65.1%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
 ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
 ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Vinculación al

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

Finalidad: 3. Desarrollo Economico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 8. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado	Padrón	1.00	.00	.00	.00	1.00	META CUMPLIDA
			.00	.00	.00	1.00	
2. Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y Acuícolas	Registro	3,400.00	.00	.00	1,700.00	3,400.00	IDEM
			.00	.00	.00	3,400.00	
3. Productores con credencial autorizada.	Credencial	3,400.00	.00	.00	1,700.00	3,400.00	IDEM
			.00	.00	.00	3,400.00	
4. Programa Agrícola realizado.	Programa	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	IDEM
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ANGEL ROBERTO LADRON DE GUEVARA SENTIES
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

C. P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

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

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 41. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Consejos de Desarrollo Rural Sustentable atendidos	Consejo	34.00	10.00	20.00	30.00	34.00	Proyecto Cancelado los recursos de inversión fueron transferidos mediante oficio N° SH-0511-2/2016 al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos productivos o estratégicos Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas.
			10.00	.00	.00	.00	
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.	Premio	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Proyecto Cancelado los recursos de inversión fueron transferidos mediante oficio N° SH-0511-2/2016 al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos productivos o estratégicos Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			14.7%	29.4%	94.1%	100.0%	
Avance programado del proyecto			14.7%	29.4%	94.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			14.7%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Rogelio Espinoza Padilla
Enlace Financiero Administrativo

C.P. Rogelio Espinoza Padilla
Enlace Financiero Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario

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

Finalidad: 3. Desarrollo Economico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria

Función: 3.3 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.3.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Programa de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral del FOFAE	Informes Presentados	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	Se presentó con No.de Oficio SDA/DGFFA/848/2016 de fecha 26 de Octubre de 2016 el informe correspondiente a la Cuenta Pública del 3er. Trimestre del Ejercicio 2016. Respecto al 4to. Trimestre y de conformidad con los artículos 51,52 y 60 de la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, establece que la cuenta pública trimestral, será presentada a más tardar el último día hábil del mes siguiente que se trate.
			.00	1.00	2.00	3.00	
2. Sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos	Sesiones Celebradas	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	Durante el 4to. Trimestre del ejercicio 2016 se celebrarán 5 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias que sumadas con el acumulado nos da un avance real de 28 sesiones.
			6.00	14.00	21.00	28.00	
3. Pagos liberados a productores beneficiados a través de proyectos productivos aprobados por el FOFAE	Pagos	2,300.00	.00	.00	.00	2,300.00	Nota aclaratoria: Este indicador incluye las solicitudes de liberación de recursos a Productores beneficiarios y gastos de operación de los Programas en Concurrencia con la SAGARPA, previamente aprobados por el Comité Técnico del FOFAE. Lo anterior guarda conformidad con el total de las dispersiones atendidas durante el ejercicio 2016.
			.00	249.00	1,335.00	3,715.00	
4. Informes mensuales realizadas al portal de transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE).	Informes	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	Meta cumplida.
			3.00	6.00	9.00	12.00	
Avance programado del proyecto			18.8%	37.5%	56.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			18.8%	50.6%	89.5%	142.5%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Eduardo Benítez Gaona
Auxiliar Técnico

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 4. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje del Gasto Corriente aplicado a la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Porcentaje	100.00%	22.00%	45.00%	66.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22%	45%	66%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	45%	66%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 9. Operación de la Central Estatal de Maquinaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de kilómetros de caminos de saca rehabilitados mediante el uso de maquinaria pesada.	Porcentaje	100.00%	15.00%	50.00%	80.00%	100.00%	Al final del periodo fueron rehabilitados 308 kilómetros de caminos de saca
			15.00%	50.00%	80.00%	100.00%	
2. Porcentaje de obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria pesada.	Porcentaje	100.00%	10.00%	50.00%	70.00%	100.00%	En total se realizaron 19 obras de captación de agua
			10.00%	50.00%	70.00%	100.00%	
3. Porcentaje de acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que afectan la producción primaria.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Se llevaron a cabo 3 acciones preventivas de contingencias ambientales
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			8%	33%	83%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8%	33%	83%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 10. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso de maquinaria pesada.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			5.00%	20.00%	60.00%	100.00%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 11. Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente Extensionismo)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de programas de trabajo de extensionismo y asistencia técnica especializada implementados en el año.	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	En total se realizaron 112 programas de trabajo por servicios de extensionismo y asistencia técnica
Avance programado del proyecto			0%	40%	70%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	20%	70%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 12. Alternativas Verdes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Feria Alternativas Verdes realizada para difundir e integrar las cadenas productivas de ornamentales.	Feria	1.00	.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. José Luis Vidal Martínez
Subdirector de Fomento Agropecuario

Ing. Rogelio Jesús Díaz Crespo
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 5. Fomento a la Producción Agrícola

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Productores Agrícolas atendidos en la Dirección General de Agricultura.	Productor	20,550.00	1,400.00	7,671.00	14,700.00	20,550.00	META CUMPLIDA
			1,400.00	7,671.00	14,700.00	20,555.00	
Avance programado del proyecto			7%	37%	72%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			7%	37%	72%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de productores que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura agrícola.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	META CUMPLIDA
			0.00%	15.00%	40.00%	100.00%	
2. Porcentaje de productores que recibieron apoyos destinados a la dotación de Maquinaria y Equipo Agrícola.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	70.00%	100.00%	META CUMPLIDA
			0.00%	15.00%	45.00%	100.00%	
3. Hectáreas apoyadas con material vegetativo	Hectárea	130.00	.00	130.00	130.00	130.00	META CUMPLIDA
			.00	20.00	70.00	100.00	
Avance programado del proyecto			0%	53%	77%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	15%	46%	92%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua.	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	META NO CUMPLIDA, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE A RECIBIDO 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL
			0.00%	0.00%	15.00%	50.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	15.00%	50.00%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de campañas fitosanitarias ejecutadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	META CUMPLIDA
			0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	
2. Proyectos Agrícolas realizados para producir alimentos inocuos.	Proyecto	1.00	.00	.00	.00	1.00	META CUMPLIDA
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	15%	30%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	15%	80%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MCM. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 16. Apoyo Económico para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatólogicas de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados para el mantenimiento de la Red de Estaciones Agroclimatólogicas	Proyecto	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	META NO CUMPLIDA, DEBIDO A QUE TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBERO EL RECURSO A FINALES DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMANTE SE ESTA TRABAJANO UNA ADENDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTON DEL MISMO
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MCM. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados para la producción de maíces nativos en el Estado de Morelos.	Proyecto	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	META INCUMPLIDA, DEBIDO QUE HASTA LA FECHA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO LIBERA EL RECURSO
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MCM. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 18. Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Productores apoyados con fertilizante químico para el cultivo de caña de azúcar	Productor	6,350.00	Meta	Meta	Meta	Meta	EL NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICO A APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES DE CAÑA PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUIMICO Y BIOLOGICO, POR CUESTIONES SOCIALES, ACTUALMENTE SE ESTAN HACIENDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA DEL APOYO, Y DERIVADO DE LA CONVOCATORIA SE BENEFICIARAN UNICAMENTE 5, 120 PRODUCTORES
			.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MCM. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 19. Apoyo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el manejo integrado de la plaga pulgón amarillo en sorgo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Proyecto para la investigación del Manejo Integral del pulgón amarillo en sorgo	Proyecto	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	META CUMPLIDA
			.00	1.00	1.00	1.00	
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados para la promoción y difusión de la flor de Nochebuena.	Proyecto	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	META CUMPLIDA
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

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

Proyecto: 21. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Durazno e Higo.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Producción y establecimiento de Plantas Frutales	Plantas	21,490.00	.00	.00	.00	21,490.00	RECURSO TRANSFERIDO A SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE SE FIRMO UN CONVENIO DE COORDINACIÓN
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 22. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Proyectos para módulos de invernadero para producción de hortalizas.	Proyecto	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	META NO CUMPLIDA, DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE LIBERADO A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR PARTE DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS PROYECTOS
			.00	1.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 23. Apoyo Económico para huertos didácticos en escuelas rurales del estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados económicamente para huertos didácticos en escuelas rurales	Apoyo	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	META NO CUMPLIDA, DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE LIBERADO A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR PARTE DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS PROYECTOS
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

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

Proyecto: 24. Apoyo Económico para el Programa Maíz, Tortilla y Familia

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados en el programa maíz, tortilla y familia	Proyecto	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	META CUMPLIDA, LOS BENEFICIADOS FINALES QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA HOMBRES 177 Y MUJERES 73
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

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

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 25. Apoyo Económico a productores para vigilancia fitosanitaria (plaguicidas)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos apoyados para vigilancia fitosanitaria (plaguicidas)	Proyecto	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO A PAGADO EL RECURSO
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

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

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 42. Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz, y frutales en los Altos de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Productores apoyados con fertilizante químico para maíz y frutales en los Altos de Morelos	Productor	749.00	.00	749.00	749.00	749.00	EL NOMBRE DEL PROYECTO CAMBIO A APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA PRODUCTORES DE NOPAL VERDURA, MAIZ Y FRUTALES EN LOS ALTOS DE MORELOS, SE REDUJO LA META A 670 PRODUCTORES BENEFICIADOS DEBIDO A ALTO COSTO DEL FERTILIZANTE
			1.00	.00	670.00	670.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	89%	89%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

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

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

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

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 43. Apoyo con fertilizante químico para productores de maíz, sorgo y frutales en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Productores apoyados con fertilizante químico para maíz, sorgo y frutales	Productor	543.00	.00	543.00	543.00	543.00	PROYECTO CANCELADO
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. CARLOS RODRIGUEZ VALLES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

M.C. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 6. Fomento Pecuario y Acuicola

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Gasto corriente ejercido en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Miles de Pesos	4,113.99	Meta	Meta	Meta	Meta	
			942.76	1,917.20	2,834.53	4,113.99	
Avance programado del proyecto			23%	47%	69%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	47%	69%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	
Proyecto: 28. Inspección y Movilización Ganadera.		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	
			0.00%	30.00%	57.00%	96.00%	
Avance programado del proyecto			0%	30%	60%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	30%	57%	96%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 29. Granja Productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	
			0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	20%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	20%	50%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 30. Fondo de Contingencias Pecuarias y Repoblamiento de ganado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de animales pagados para repoblación de ganado	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El monto no sufrió modificaciones pero se efectuó un ajuste para otorgar subsidios a la inversión pública y apoyos económicos, esto fue acentado el 25 de octubre de 20116 según oficio SDA/UEFA/132316 yirmado por el Enlace Financiero Administrativo.
			0.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de animales sacrificados por enfermedades de brucelosis y tuberculosis	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El monto no sufrió modificaciones pero se efectuó un ajuste para otorgar subsidios a la inversión pública y apoyos económicos, esto fue acentado el 25 de octubre de 20116 según oficio SDA/UEFA/132316 yirmado por el Enlace Financiero Administrativo.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	63%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

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

Proyecto: 31. Operación y equipamiento del Rastro Ganadero TIF

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de animales bovinos Sacrificados para consumo humano	Porcentaje	100.00%	0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	El Proyecto sufrió una reducción en los montos, mismos que quedaron registrados en el oficio SDA/1556/16 de fecha 31 de noviembre de 2016 para la adquisición de equipo e insumos. El oficio fue firmado por el Enlace Financiero Administrativo
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 32. Producción Sustentable de Forraje para Ganadería a bajo costo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de Hectáreas establecidas para producción de Forraje para alimentación de ganado.	Hectarea	720.00	.00	720.00	720.00	720.00	Hubo una reducción en los montos originalmente autorizados con lo que se apoyo para la partida 3331 (servicios de Consultoría) y para la partida 4338 (Subsidios a la Inversión Pública y Apoyos Económicos, según consta en el oficio SDA/481/16 de fecha 25 de octubre de 2016 y firmado por el titular de la Secretaría
Avance programado del proyecto			.00	.00	60.00	100.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	8%	14%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 34. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la dotación de infraestructura	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	
			0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
2. Porcentaje de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo	Porcentaje	100.00%	0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
			0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	25%	50%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 35. Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Campañas zoonosológicas realizadas para el control de plagas y enfermedades	Campaña	4.00	.00	1.00	2.00	4.00	
2. Porcentaje de medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	80.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	43%	65%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	43%	65%	98%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ALEJANDRO FIDENCIO ALVAREZ IBARRA
TÉCNICO DE CAMPO A

RICARDO RAMIREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

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

Proyecto: 7. Administración de los Recursos Humanos y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	Miles de pesos	2,556.25	Meta	Meta	Meta	Meta	CONCLUIDO
			643.92	1,279.07	1,824.22	2,556.25	
Avance programado del proyecto			25%	50%	71%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	71%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

Proyecto: 36. Financiamiento Agropecuario y Rural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Inversión anual generada con garantías liquidas	Millones de Pesos	35.00	.00	35.00	35.00	35.00	No se cumplió la meta ya que muchos intermediarios financieros no aprobaron líneas de créditos a proyectos productivos y se otorgaron créditos de forma directa.
			.00	24.08	30.00	32.26	
2. Inversión Per-Cápita financiada	Pesos / productor	4,370.00	.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	La inversión percapita aumenta, debido a que se otorgado más financiamiento de forma directa a un menor número de productores y no a través de las líneas de crédito que otorga la banca comercial.
			.00	3,790.00	5,198.00	5,133.00	
3. Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento	Hectárea	10,400.00	.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	No se aprueban líneas de crédito por la banca, solo se han otorgado crédito directo a los productores.
			.00	6,124.00	7,655.00	7,759.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	71%	93%	95%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Alimentaria	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	

Proyecto: 37. Administración de Riesgos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Superficie protegida con Seguro Agrícola Catastrófico.	Hectárea	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	meta cumplida.
			.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Vinculación al Plan Eje estratégico:	3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo
Objetivo:	3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria

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

Proyecto: 38. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	Miles de pesos	61,200.00	.00	.00	24,480.00	61,200.00	De los recursos asignados en los conceptos de apoyo PESA, se pagó el 70% a las ADRS; 60% a los técnicos PESA; 87% de proyectos productivos PESA 15 y 16% de proyectos productivos PESA 85, pagos que se concluirán el 31 de marzo de 2017.
2. Porcentaje de Beneficiarios agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	Se están elaborando y tramitando los pagos de los incentivos a beneficiarios, para concluir al 100% el 31 de marzo de 2017.
			0.00%	0.00%	0.00%	39.87%	
3. Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación y asistencia técnica.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	Se están impartiendo talleres para el manejo de actividades productivas de la puesta en marcha de los proyectos.
			0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	40%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	2%	47%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	

Proyecto: 39. Fondo de seguros y contingencias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Superficie protegida con Seguro Agrícola Tradicional	Hectarea	35,000.00	.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Proyecto cancelado mediante oficio SDA/532/2016, el cual es transferido al programa de concurrencia con las entidades federativas, obra 99-ZR-004-2016, Proyecto SIGEF 050015.
Avance programado del proyecto			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	52%	0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

Proyecto: 40. Apoyo a la Producción por Contingencias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Superficie beneficiada con Apoyos a la Producción por Contingencias.	Hectárea	10,000.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Se aumento la superficie atendida, ya que con este recurso se apoya el proyecto de seguro comercial.
Avance programado del proyecto			.00	528.40	8,610.00	28,132.98	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO

MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	20/01/2017
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Oficina del Secretario	1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable	2,882.0	-	-	2,882.0	3,123.7			3,123.7	
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.	02.- 2.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	5,064.0	-	-	5,064.0				-	
	08.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Proyectos de Prioridad Estatal	-	1,700.0	800.0	2,500.0	-	1,678.9	144.8	1,823.7	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	1,700.0	-	1,700.0		1,678.9		1,678.9	
	<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	800.0	800.0			144.8	144.8	
	41.-Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.	-	500.0	-	500.0	-	-	-	-	-
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	500.0	-	500.0				-	
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.	03. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	1,152.6	-	-	1,152.6	608.2			608.2	
	09. Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios.	-	-	-	-				-	
Subsecretaría de Fomento Agropecuario	04. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.	5,001.9	-	-	5,001.9	2,168.6			2,168.6	
	9. Operación de la Central Estatal de Maquinaria.	-	2,200.0	-	2,200.0	-	1,401.7	-	1,401.7	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	2,200.0	-	2,200.0		1,401.7		1,401.7	
	10. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	-	-	-				-	
	<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	-	-	-				-	
	11. Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente Extensionismo)	-	3,200.0	12,800.0	16,000.0	-	3,200.0	7,640.8	10,840.8	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	3,200.0	-	3,200.0		3,200.0		3,200.0	
	<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	12,800.0	12,800.0			7,640.8	7,640.8	
12. -Alternativas Verdes	-	500.0	-	500.0	-	300.0	-	300.0		
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	500.0	-	500.0		300.0		300.0	
Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario		5,001.9	5,900.0	12,800.0	23,701.9	2,168.6	4,901.7	7,640.8	14,711.1	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	20/01/2017
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
5. Fomento a la Producción Agrícola.	3,821.2	-	-	3,821.2	1,637.7			1,637.7	
13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas	-	12,975.0	51,900.0	64,875.0	-	12,975.0	26,969.4	39,944.4	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	12,975.0	-	12,975.0		12,975.0		12,975.0	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	51,900.0	51,900.0			26,969.4	26,969.4	
14. Programa de Productividad Rural componente Infraestructura Productivas para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua	-	2,200.0	8,800.0	11,000.0	-	2,200.0	3,354.6	5,554.6	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	2,200.0	-	2,200.0		2,200.0		2,200.0	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	8,800.0	8,800.0			3,354.6	3,354.6	
15. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).	-	5,789.5	27,117.6	32,907.1	-	5,789.4	25,761.6	31,551.0	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	5,789.5	-	5,789.5		5,789.4		5,789.4	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	27,117.6	27,117.6			25,761.6	25,761.6	
16. Apoyo económico para el mantenimiento de la red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos.	-	500.0	-	500.0				-	
17. Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo en Su Estado Genético para el Estado de Morelos	-	500.0	-	500.0				-	
18. Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.	-	8,000.0	-	8,000.0		7,370.6		7,370.6	
19.-Apoyo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el manejo integrado de la plaga pulgón amarillo en sorgo	-	542.4	-	542.4		542.4		542.4	
20.-Apoyo a ferias y exposiciones ornamentales	-	400.0	-	400.0				-	
21.-Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Durazno e Higo	-	500.0	-	500.0				-	
22.- Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas	-	1,200.0	-	1,200.0				-	
23.-Apoyo Económico para huertos didácticos en escuelas rurales del estado de Morelos	-	350.0	-	350.0				-	
24.-Apoyo Económico para el programa Maíz, Tortilla y Familia	-	4,357.6	-	4,357.6		4,342.6		4,342.6	
25.- Apoyo Económico para la vigilancia fitosanitaria (plaguicidas)	-	500.0	-	500.0				-	
42.-Apoyo con Fertilizante Químico para productores de Maíz y Frutales en los Altos de Morelos.	-	2,000.0	-	2,000.0		2,002.9		2,002.9	
43.- Apoyo con Fertilizante Químico para productores de maíz, sorgo y frutales en el Estado de Morelos.	-	1,450.0	-	1,450.0		400.0		400.0	
Total Dirección General de Agricultura	3,821.2	41,264.5	87,817.6	132,903.3	1,637.7	35,622.9	56,085.6	93,346.2	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	20/01/2017
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
06.- Fomento Pecuario y Acuícola.	4,114.0	-	-	4,114.0	1,807.8			1,807.8	
28.- Inspección y Movilización Ganadera.	-	1,000.0	-	1,000.0		486.0		486.0	
29.- Granja Productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.	-	300.0	-	300.0		51.4		51.4	
30.- Fondo de Contingencias Pecuaras y Repoblamiento de Ganado.	-	1,000.0	-	1,000.0		493.1		493.1	
31.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF.	-	1,000.0	-	1,000.0				-	
32.- Producción Sustentable de forraje para Ganadería a bajo Costo.	-	2,300.0	-	2,300.0		247.8		247.8	
34.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.	-	4,600.0	18,400.0	23,000.0	-	4,600.0	4,765.4	9,365.4	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	4,600.0	-	4,600.0		4,600.0		4,600.0	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	18,400.0	18,400.0			4,765.4	4,765.4	
35.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (salud animal y sanidad acuícola y pesquera)	-	4,435.5	13,782.4	18,217.9	-	4,435.5	-	4,435.5	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	4,435.5	-	4,435.5		4,435.5		4,435.5	
<i>Programa "PROSAIGRA"</i>	-	-	13,782.4	13,782.4				-	
Total Dirección General de Ganadería y Acuicultura	4,114.0	14,635.5	32,182.4	50,931.9	1,807.8	10,313.8	4,765.4	16,887.0	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	20/01/2017
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento		Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	07. Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,556.2	-	-	2,556.2	1,516.9		1,516.9	
	36. Financiamiento Agropecuario y Rural.	-	13,547.0	-	13,547.0		12,500.0	12,500.0	
	37. Administración de Riesgos	-	953.0	4,523.5	5,476.5	-	-	-	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	953.0	-	953.0			-	
	<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	4,523.5	4,523.5			-	
	38. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).	-	-	61,200.0	61,200.0	-	15,811.9	15,811.9	
	<i>Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)</i>	-	-	61,200.0	61,200.0		15,811.9	15,811.9	
	39. Fondo de Seguro y Contingencias.	-	5,000.0	-	5,000.0			-	
	40. Apoyo a la Producción por Contingencias.	-	11,500.0	-	11,500.0		2,362.7	2,362.7	
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos		2,556.2	31,000.0	65,723.5	99,279.7	1,516.9	14,862.7	15,811.9	32,191.5
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario		24,592.0	95,000.0	199,323.5	318,915.5	10,862.9	67,380.0	84,448.5	162,691.4
Suma de recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)			95,000.0	-	95,000.0	-	67,380.0	-	67,380.0
Suma de recursos del FOFAE				124,341.1	124,341.1	-	-	68,636.6	68,636.6
Suma de recursos del PESA				61,200.0	61,200.0	-	-	15,811.9	15,811.9
Suma de recursos del PROSAIGRA				13,782.4	13,782.4	-	-	-	-

C. HUGO JAIRO ARCE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO