

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Modificado

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, 2022.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	20/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y 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:			
Objetivo:	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento			Objetivo:	6.1 Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas. 6.2 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales mediante la construcción de infraestructura hidroagrícola									
Clasificación Funcional														
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					
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL														
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación anual del PIB primario estatal con respecto al año anterior	$((\text{PIB primario estatal } t_n / \text{PIB primario estatal } t_{0}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal					1.0%			Sin avance programado
Propósito	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan alto nivel de productividad	Tasa de variación del volumen de producción agrícola estatal	Mide la variación anual del volumen de la producción agrícola estatal con respecto al año anterior	$((\text{Volumen de producción agrícola estatal } t_n / \text{volumen de producción agrícola estatal } t_{0}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					0.5%			Sin avance programado
Componente 1	Proyectos de bienes tecnológicos o servicios para las cadenas productivas agrícolas otorgados	Porcentaje de proyectos de bienes o servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas otorgados	Mide el porcentaje de proyectos de bienes o servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas realizados con respecto a los programados	$(\text{Proyectos de bienes tecnológicos o servicios realizados} / \text{proyectos de bienes tecnológicos o servicios programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	40.0%	80.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.3	Entrega de apoyos con equipo y maquinaria agrícola	Porcentaje de apoyos con equipo y maquinaria agrícola entregados	Mide el porcentaje de apoyos con equipo y maquinaria agrícola entregados con respecto a los programados	$(\text{Apoyos con equipo y maquinaria agrícola entregados} / \text{apoyos con equipo y maquinaria agrícola programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400							
Actividad 1.2	Entrega de paquetes para la producción orgánica a productores agrícolas de cultivos de interés económico	Porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados	Mide el porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados con respecto a los programados	$(\text{Apoyos con paquetes para la producción orgánica entregados} / \text{paquetes para la producción orgánica programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300							

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola		Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario	
Componente 3	Servicios de sanidad, inocuidad y calidad vegetal realizados	Porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad y calidad vegetal realizados	Mide el porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad y calidad vegetal realizados con respecto a los programados	(servicios de sanidad, inocuidad y calidad vegetal realizados / servicios de sanidad, inocuidad y calidad vegetal programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.3	Implementación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios	Porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas	Mide el porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas con respecto a la programadas	(número de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas / número de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25405	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.2	Implementación de campañas fitosanitarias	Porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas con respecto a las programadas	(campañas fitosanitarias implementadas / campañas fitosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.1	Certificación de inocuidad en unidades de producción agrícola	Porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados con respecto a los solicitados	(certificados de inocuidad agrícola otorgados / certificados de inocuidad agrícola solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 4	Servicios de sanidad, inocuidad y calidad pecuaria y acuícola realizados	Porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad y calidad pecuaria y acuícola realizados	Mide el porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad y calidad pecuaria y acuícola realizados con respecto a los programados	(servicios de sanidad, inocuidad y calidad pecuaria y acuícola realizados / servicios de sanidad, inocuidad y calidad pecuaria y acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.3	Implementación acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoonosarios	Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoonosarios implementada	Mide el porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoonosarios implementadas con respecto a las programadas	(acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoonosarios implementada / acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoonosarios programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Implementación de campañas zoonosarios	Porcentaje de campañas zoonosarias implementadas	Mide el porcentaje de campañas zoonosarias implementadas con respecto a las programadas	(campañas zoonosarias implementadas / campañas zoonosarias realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	Certificación de inocuidad en unidades de producción pecuaria y acuícola	Porcentaje de certificados de inocuidad pecuaria otorgados	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad pecuaria otorgados con respecto a los solicitados	(certificados de inocuidad pecuaria otorgados / certificados de inocuidad pecuaria solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de certificados de inocuidad acuícola otorgados	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad acuícola otorgados con respecto a los solicitados	/certificados de inocuidad acuícola otorgados / certificados de inocuidad acuícola solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 5	Entrega de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Mide el porcentaje de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados con respecto a los solicitados de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(servicios para la capitalización de cadenas productivas otorgados / servicios para la capitalización de cadenas productivas solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.6	Implementación de servicios para la integración de los mercados y comercialización de productos agropecuarios	Porcentaje de servicios para la integración de los mercados y comercialización de productos agropecuarios realizados	Mide el porcentaje de servicios para la integración de los mercados y comercialización de productos agropecuarios realizados con respecto a los programados	(servicios para la integración de los mercados y comercialización de productos agropecuarios realizados / servicios para la integración de los mercados y comercialización de productos agropecuarios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	30.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola		Ramo:	_08._Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 5.5	Otorgamiento de financiamiento a productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural	Porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural apoyados con financiamiento	Mide el porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural apoyados con financiamiento agropecuario y rural respecto al total de solicitudes de acuerdo a la capacidad financiera establecida.	(productores agropecuarios forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural apoyados / productores agropecuarios, forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural con solicitud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,800	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.4	Realización de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios	Porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados	Mide el porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados con respecto al total supervisiones programadas	(supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programadas / total de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,623	0.0%	0.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.3	Atención de productores con solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos	Porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos	Mide el porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos / total de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,100	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.2	Atención de productores con solicitudes para el aseguramiento y contingencias	Porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos	Mide el porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos / total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48,200	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.1	Entrega de apoyos para atender los daños por contingencias pecuarias	Porcentaje de apoyos para atender los daños por contingencias pecuarias entregados	Mide el porcentaje de apoyos para atender los daños por contingencias pecuarias entregados con respecto al total de solicitudes realizadas de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(apoyos para atender los daños por contingencias pecuarias entregados / total de solicitudes de apoyos para atender los daños por contingencias pecuarias recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 6	Servicios de gestión para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizados	Porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas	Mide el porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas con respecto a las programadas	(gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas / gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 6.2	Implementación de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders)	Porcentaje de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) otorgadas	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones para mejorar la funcionalidad de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) otorgadas con respecto a las programadas	(asesorías y capacitaciones a Comunders realizadas / asesorías y capacitaciones a los Comunders programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	11	10.0%	Verde
Actividad 6.1	Integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola	Porcentaje en la integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado	Mide el porcentaje en la integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado	(avance en la integración de anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado / avance en la integración de anuario estadístico agropecuario y acuícola programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: **20/04/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola	Ramo: _08._Agropecuario	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario
---	--------------------------------	---	---

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL 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				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		45,200.0			45,200.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					45,200.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Nota: en el programa E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola existen proyectos sin recurso asignado, mismos que no registran meta, a excepción de Programa de Apoyo con Maquinaria Pesada a los Productores para el Desarrollo Rural 2022, en el Estado de Morelos

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

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

**XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: **20/04/2022**

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			28,942.43	28,942.4				6171.02	6,171.0	21.3%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						28,942.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				6,171.0	21.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

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