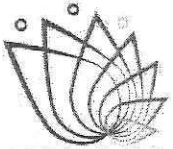




MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Acumulado Anual

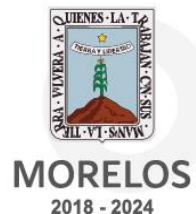
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola (Se anexan modificaciones se agrega un componente)

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 1756
2021-2024
RECIBIDO
28 ABR 2023
14:50
Duce
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Marzo, 2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Acumulado Anual

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola (Se anexan modificaciones se agrega un componente)

Marzo, 2023

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Ramo:	_08...Agropecuaria		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 Acuicola del estado de Morelos 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible						Meta:	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	
Objetivo:	4.8 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 sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.		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 en el estado de Morelos. 6.3 Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria		90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de la secretaria	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria	Mide la proporción de peticiones resueltas de los productores del sector agropecuario con respecto a las recibidas acuerdo a la capacidad técnica o financiera establecida	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria/total de peticiones recibidas en la oficina de la secretaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	216	80.3%	Verde	
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	28,942.43					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO			32,777.55	32,777.55				32,777.55	32,777.55	100.0%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						32,777.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						32,777.55	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola	Ramo:	_08_Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario							
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030								
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para 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:	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	Ejes transversales:				No aplica		
Objetivo:	4.8 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 sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.	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 en el estado de Morelos. 6.3 Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria	90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural								
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
						2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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	$((\text{PIB primario estatal tn} / \text{PIB primario estatal t0}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0.018			1.0%		1.60%	Rojo	
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	$((\text{Volumen de producción agrícola estatal tn} / \text{volumen de producción agrícola estatal t0}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3,409,028 (ton)			5.0%	3,616,720 (ton)	6.09%	Amarillo	
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%	926	74.02%	Amarillo
Actividad 1.5	Otorgamiento de estímulos económicos a productores agropecuarios para la adquisición de implementos, equipo, insumos y animales	Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos a beneficiarios del Programa para la adquisición de Implementos, Equipo, Insumos y Animales a Productores Agropecuarios 2022.	$(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos aprobados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,192	100.00%	Verde
Actividad 1.4	Realización del convenio de colaboración con el PNUD	Porcentaje de avance realizado del convenio de colaboración con el PNUD	Mide el avance realizado del convenio de colaboración con el PNUD en relación al avance programado del convenio de colaboración con el PNUD	$(\text{Convenio de colaboración con el PNUD realizado} / \text{Convenio de colaboración con el PNUD programado}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola		Ramo:	_08_Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura agrícola rural	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados	Mide el porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad instalada	(Servicios con maquinaria pesada realizados / servicios con maquinaria pesada solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	40.0%	80.0%	100.0%	36	81.80%	Verde	
Componente 2	Servicios tecnológicos de las cadenas productivas pecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje de servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas pecuarias y acuícolas otorgados	Mide el porcentaje de servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas pecuarias y acuícolas otorgados con respecto a los realizados	(Servicios para impulsar el nivel tecnológico otorgados / servicios para impulsar el nivel tecnológico realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	20.0%	30.0%	100.0%	3,574	98.05%	Verde	
Actividad 2.7	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura pecuaria y acuícola rural	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados	Mide el porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados con respecto al total de solicitudes recibidas de acuerdo a la capacidad instalada	(Servicios con maquinaria pesada realizados / servicios con maquinaria pesada solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	40.0%	80.0%	100.0%	4	80.00%	Verde	
Actividad 2.6	Entrega de apoyos para mejoramiento genético y repoblamiento de ganado mayor y menor	Porcentaje de apoyos para mejoramiento genético y repoblación de ganado	Mide el porcentaje de apoyos para mejoramiento genético y repoblación de ganado entregados con respecto a los programados	(apoyos para mejoramiento genético y repoblación de ganado entregados / apoyos para mejoramiento genético y repoblación de ganado programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	77	100.00%	Verde
Actividad 2.5	Realización de acciones de promoción para inspección y movilización ganadera	Porcentaje de acciones de promoción de inspección y movilización ganadera realizada	Mide el porcentaje de acciones de promoción de inspección y movilización ganadera realizada con respecto a la programada	(acciones de promoción de inspección y movilización ganadera realizada / acciones de promoción de inspección y movilización ganadera programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	0.0%	15.0%	40.0%	100.0%	3,500	100.00%	Verde
Actividad 2.4	Realización de acciones de promoción del registro electrónico de movilización (REEMO) en unidades de producción	Porcentaje de acciones de promoción del registro electrónico de movilización (REEMO) en unidades de producción realizada	Mide el porcentaje de acciones de promoción del registro electrónico de movilización (REEMO) realizada con respecto a la programada	(acciones de promoción del registro electrónico de movilización realizada / acciones de promoción del registro electrónico de movilización programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral								
Actividad 2.3	Entrega de apoyos para acondicionamiento con infraestructura o equipo a unidades de producción pecuaria o acuícola	Porcentaje de apoyos para acondicionamiento con infraestructura de producción pecuaria o acuícola entregados	Mide el porcentaje de apoyos para acondicionamiento con infraestructura de producción pecuaria o acuícola entregados con respecto a los programados	(apoyos para acondicionamiento con infraestructura entregados / apoyos para acondicionamiento con infraestructura programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral								
		Porcentaje de apoyos para acondicionamiento con equipo de producción pecuaria o acuícola entregados	Mide el porcentaje de apoyos para acondicionamiento con equipo de producción pecuaria o acuícola entregados con respecto a los programados	(apoyos para acondicionamiento con equipo entregados / apoyos para acondicionamiento con equipo programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	53	100.00%	Verde	
Actividad 2.2	Entrega de paquetes de alevines de tilapia para repoblamiento en vasos lacustres	Porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados	Mide el porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados con respecto a los programados	(paquetes de alevines de tilapia entregados / paquetes de alevines de tilapia programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	10	100.00%	Verde
Actividad 2.1	Producción de post-larva de langostino en la granja "General José Ma. Morelos y Pavón"	Porcentaje de producción de post-larva de langostino realizado	Mide el porcentaje de producción de post-larva de langostino realizado con respecto al programado	(producción de post-larva de langostino realizado / producción de post-larva de langostino programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral								
		Porcentaje de productores de langostino apoyados	Mide el porcentaje de productores de langostino apoyados con respecto a los programados	(productores de langostino apoyados / productores de langostino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral								
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%	30.0%	60.0%	100.0%	3	100.00%	Verde
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%	25,445	100.00%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

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 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%	5	100.00%	Verde
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%	70	100.00%	Verde
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%	549	100.00%	Verde
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%	413	100.00%	Verde
Actividad 4.2	Implementación de campañas zoonosarios	Porcentaje de campañas zoonosarios implementadas	Mide el porcentaje de campañas zoonosarios 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%	4	100.00%	Verde
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	90	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	91	100.00%	Verde
		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	40	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	41	100.00%	Verde
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 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%	4,727	97.71%	Verde
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 realizados / servicios para la integración de los mercados y comercialización programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	30.0%	60.0%	100.0%	33	70.20%	Amarillo
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 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	1,653	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,554	94.01%	Verde
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	1,653	0.0%	0.0%	60.0%	100.0%	1,554	94.01%	Verde
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	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	233	100.00%	Verde
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	(solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos / total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,200	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,288	107.33%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

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 5.1	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%	65	100.00%	Verde	
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%	102	100.00%	Verde	
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	(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%	101	100.00%	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%	1	100.00%	Verde
Componente 7	Apoyos para la atención de declaratoria de la zona de desastre natural estatal por la ocurrencia de los agentes perturbadores hidrometeorológicos y Geológicos entregados.	Porcentaje de apoyos entregados para atender la declaratoria de la zona de desastre natural estatal	Mide la proporción de apoyos entregados para atender la declaratoria de la zona de desastre natural estatal con respecto al total de apoyos programados	(Número de apoyos para atender la declaratoria de la zona de desastre natural estatal entregados /total de apoyos programados para atender declaratoria de la zona de desastre natural estatal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	10.0%	100.0%	56	100.00%	Verde
Actividad 7.4	Rehabilitación de caminos de saca	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados	Mide la proporción de caminos de saca rehabilitados con respecto al total de caminos programados	(Número de caminos de saca rehabilitados / total de caminos de saca programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	20.0%	100.0%	33	100.00%	Verde
Actividad 7.3	Rehabilitación de campos de cultivo	Porcentaje de campos de cultivo rehabilitados	Mide la proporción de campos de cultivo rehabilitados con respecto a los campos de cultivo programados	(Número de campos de cultivos rehabilitados / total de campos de cultivo programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	100.00%	Verde
Actividad 7.2	Entrega de apoyos en especie (paquetes tecnológicos) por afectaciones a unidades de producción agrícola	Porcentaje de apoyos en especie (paquetes tecnológicos) entregados	Mide la proporción de apoyos en especie (paquetes tecnológicos) entregados con respecto al total de apoyos en especie (paquetes tecnológicos) programados	(Número de apoyos en especie entregados / total de apoyos en especie programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	20	100.00%	Verde
Actividad 7.1	Entrega de apoyo en especie (ovinos) por afectaciones a Unidades de Producción Pecuaria	Porcentaje de apoyos en especie (ovinos) entregados	Mide la proporción de apoyos en especie (ovinos) entregados con respecto al total de apoyos en especie (ovinos) programados	(Número de apoyos en especie entregados / total de apoyos en especie programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
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						-					-			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/03/2023

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			
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	45,200.00					45,200.00						-	-
PRESUPUESTO MODIFICADO	62,182.74				30,185.01	92,367.75	55,230.50			34,801.44	90,031.94	97.47%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						92,367.75					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	90,031.94	97.47%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>Programa E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola</p> <p>El indicador "fin" superó la meta establecida, se registró la tasa publicada al tercer trimestre 2022 en el comunicado de prensa del INEGI, número 55/23, del 27 de enero del 2023.</p> <p>En la tasa de variación del volumen de producción agrícola estatal, del indicador nivel "propósito", se registró el dato publicado en la infografía agroalimentaria 2022 para el estado de Morelos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).</p> <p>Existen proyectos sin recurso asignado, mismos que no registran meta.</p> <p>La actividad 5.5 y 5.4 no se otorgó crédito a diversos productores que desistieron o no cumplieron con la información, por lo que no se llegó al 100% de lo programado. La actividad 5.3 no contaba con una línea base, ya que depende de fenómenos climáticos.</p> <p>Las cifras reportadas en el avance financiero correspondientes al 4to. trimestre 2022, son "cifras definitivas", derivado al cierre del ejercicio fiscal 2022.</p>													

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

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