

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



2023

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021-2024
RECIBIDO
28 ABR 2023
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Responsable de la integración

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

Aprobación

Katia Isabel Herrera Quevedo
Secretaria de Desarrollo Agropecuario

Febrero, 2023

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura del programa
- VIII. Matriz de Indicadores para Resultados
- IX. Reporte de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reporte de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
5.1.1. Oficina de la Secretaria		17,170.88	14,000.00		25,000.00	
5.1.3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación		3,273.62	1,488.00			
5.2.4. Dirección General de Agricultura y Agroindustria		3,670.91	17,060.00			
5.2.5. Dirección General de Ganadería y Acuicultura		4,353.65	13,900.00		4,000.00	
5.3.7. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Desarrollo Rural		3,891.62	20,000.00			
Total dependencia	-	32,360.69	66,448.00	-	29,000.0	-
	32,360.69		95,448.00			
	127,808.69					
Organismos Sectorizados						
Observaciones						

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Agropecuario								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed				
5.1.1. Oficina del Secretario de Desarrollo Agropecuario	Proyecto 050001.-Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable	PA05. Secretaria de Desarrollo Agropecuario		17,170.88					17,170.88	
5.1.3 Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación	Proyecto 050011.- Programa de Administración Financiera de los Programas de Concurrencia.	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		3,273.62					3,273.62	
5.2.4. Dirección General de Agricultura y Agroindustria	Proyecto 050012.- Fomento a la Producción Agrícola	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		3,670.91					3,670.91	
5.2.5 Dirección General de Ganadería y Acuicultura	Proyecto 050013.- Fomento a la Producción Pecuaria y Acuícola	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		4,353.65					4,353.65	
5.3.7. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Desarrollo Rural	Proyecto 050014.- Fomento a la Infraestructura Hidroagrícola y Desarrollo Rural	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		3,891.62					3,891.62	
5	5	Costo por PP	-	32,360.69	-	-	-	-	32,360.69	
5.1.1.Oficina del Secretario de Desarrollo Agropecuario	Proyecto 050055.- Programa Estatal de Apoyo con Incentivos para la Reactivación Económica y Fomento Agrícola (PNUD) TERCERA ETAPA	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			7,000.00				7,000.00	
	Proyecto 050060.- Apoyos con Implementos, Equipo, Insumos y Animales a Productores Agropecuarios 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			7,000.00				7,000.00	
	Proyecto 050062.-Apoyo con Fertilizante Químico para Productores Agrícolas en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola					25,000.00		25,000.00	
1	3	Costo por PP	-	-	14,000.00	-	25,000.0	-	39,000.00	
5.1.3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación	Proyecto 050045.- Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			450.00				450.00	
	Proyecto 050046.- Programa Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable COMUNDERS en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			1,038.00				1,038.00	

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Agropecuario								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Federal			
1	2	Costo por PP	-	-	1,488.00	-	-	-	1,488.00	
5.2.4. Dirección General de Agricultura y Agroindustria	Proyecto 050017.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola) 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			11,550.00				11,550.00	
	Proyecto 050027.- Programa de Apoyo con Paquetes para la Producción Orgánica a Productores en el Estado de Morelos 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			1,000.00				1,000.00	
	Proyecto 050029.- Programa para la Capacitación y Asistencia Técnica en la Producción de Granos Básicos en el Estado de Morelos 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			1,000.00				1,000.00	
	Proyecto 050031.- Estudios de Fertilidad y Calidad del Suelo Agrícola en el Estado de Morelos 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			1,503.00				1,503.00	
	Proyecto 050032.- Apoyo para el Establecimiento y Equipamiento de Huertos Familiares en la Generación de Alimentos en Morelos 2023	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			2,007.00				2,007.00	
1	10	Costo por PP	-	-	17,060.00	-	-	-	17,060.00	
5.3.7. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Desarrollo Rural	Proyecto 050008.- Programa de Apoyo al Financiamiento Agropecuario y Rural 2023 para la Reactivación Económica en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			12,000.00				12,000.00	
	Proyecto 050015.- Programa de Administración de Riesgos Agroclimáticos 2023 en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			3,000.00				3,000.00	
	Proyecto 050019.- Programa para el Fondo de Aseguramiento y Contingencia 2023 en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			3,000.00				3,000.00	
	Proyecto 050020.- Programa para el Seguimiento al Financiamiento 2023 en el Estado de Morelos	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			2,000.00				2,000.00	

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Agropecuario								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed				
1	4	Costo por PP	-	-	20,000.0	-	-	-	20,000.00	
5.2.5. Dirección General de Ganadería y Acuicultura	Proyecto 050016.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el Estado de Morelos (Salud Animal y Sanidad Acuícola) 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			5,000.00				5,000.00	
	Proyecto 050038.- Implementación del Programa Soporte para el Registro Electrónico de Movilización (REEMO) en el Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			400.00				400.00	
	Proyecto 050039.- Acción de fomento Programa Estatal Fondo de Contingencias Pecuarias Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			3,000.00				3,000.00	
	Proyecto 050040.- Repoblamiento de Tilapia en Vasos Lacustres en Varias Localidades del Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			1,000.00				1,000.00	
	Proyecto 050041.- Programa de Aplicación de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			1,000.00				1,000.00	
	Proyecto 050042.- Inspección y Movilización Ganadera en el Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			3,000.00				3,000.00	
	Proyecto 050043.- Programa de Producción de Postlarva de langostino en la Granja "General José Ma. Morelos y Pavón", propiedad del Gobierno del Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			500.00				500.00	
	Proyecto 050061.- Apoyo a ganaderos con Subsidio para la cría de ganado bovino	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola					3,000.00		3,000.00	
	Proyecto 050063.- Repoblamiento de Tilapia en Vasos Lacustres en Varias Localidades del Estado de Morelos 2023	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola					1,000.00		1,000.00	
1	9	Costo por PP	-	-	13,900.0	-	4,000.0	-	17,900.00	
5	33	Total General	-	32,360.69	66,448.00	-	29,000.00	-	127,808.69	
Observaciones										

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	
---------------------------------	--

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	26,641.42
2000 Materiales y suministros	1,389.66
3000 Servicios generales	8,820.61
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	73,057.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	109,908.69

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	109,908.69	100.00%
11. Recursos Fiscales	-	0.00%
12. Financiamientos Internos	-	0.00%
13. Financiamientos Externos	-	0.00%
14. Ingresos Propios	52,548.00	47.81%
15. Recursos Federales	57,360.69	52.19%
16. Recursos Estatales	-	0.00%
17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
2. Etiquetado	-	0.0%
25. Recursos Federales		0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	109,908.69	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>El Plan de Desarrollo Estatal de la administración próxima pasada estable en el objetivo estratégico 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria, con 5 estrategias, a saber: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos, 3.3.2. Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales, 3.3.3. Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor producción de alimentos, 3.3.4. Fortalecer los mecanismos de vinculación, 3.3.5. Aplicar y fomentar el respecto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos. Asimismo, se establece en el objetivo estratégico 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario, con tres estrategias, 3.4.1. Impulsar el desarrollo y consolidación de los sistemas producto y la integración de cadenas productivas, 3.4.2. Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos 3.4.3. Promover el aprovechamiento de los mercados para los productos agropecuarios y acuícolas.</p> <p>El Presente Plan de Desarrollo establece en el objetivo estratégico 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. Las dos estrategias establecen, 4.8.1 Capitalización y tecnologías de las cadenas productivas del sector agropecuario, acuícola, alimentario y rural para aumentar la productividad y el 4.8.2. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos.</p> <p>El comparativo denota las similitudes en la atención de la problemática identificada.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola
Apartados	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>a) Definición del problema Con información de la Infografía Agroalimentaria 2020 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se identifica lo siguiente:</p> <p>La entidad en el 2018 contribuyó con el 1.1% al PIB nacional, la composición en la entidad por sector, el 3.3% corresponde al primario, el 30.2% al secundario y el 66.5% al terciario.</p> <p>De un total de los 2,044,059 habitantes, la distribución de la población corresponde a 82.6 urbana y 17.4% rural 55.4% de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada; el 11.3% trabaja en el sector primario, de ellas, el 90% en actividades agrícolas, 9.7% en actividades pecuarias y 0.3% acuícola.</p> <p>De los ocupados agropecuarios y acuícolas el 25.8% tiene ingresos de hasta un salario mínimo, el 27.0 más de 1 hasta 2 salarios mínimos y el 40.9 no especificado.</p> <p>El volumen de la producción agropecuaria y acuícola 2020, fue de 3,801,340 toneladas, en actividades agrícolas correspondió al 97.5%, en actividades pecuarias el 2.4% y en actividades acuícolas 0.1%.</p> <p>Los principales productos agrícolas son la caña de azúcar y tomate rojo; los pecuarios la producción de carne en canal de ave y carne en canal de bovino; en la acuícola es la mojarra, langosta y ornato.</p>

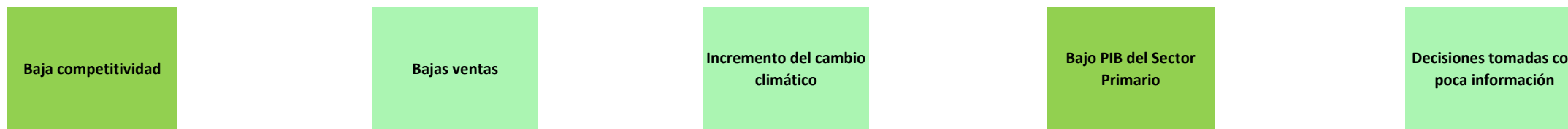
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola
Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>b) Estado actual del problema La principal producción es la agrícola, y sus cultivos son la caña de azúcar y tomate rojo; los pecuarios la producción de carne en canal de ave y carne en canal de bovino; en la acuícola es la mojarra, langosta y ornato. Se observa que la aportación del PIB del sector primario no es significativo, al igual que la población dedicada al sector y sus bajos ingresos, más del 50% tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos.</p> <p>c) Evolución del problema Se llevará a cabo un análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema o necesidad que se pretende satisfacer con el programa propuesto o con cambios sustanciales a lo largo del tiempo y entre las distintas regiones y grupos afectados, con el fin de identificar cambios que puedan aportar a la determinación de las causas y efectos del problema, destacando por qué es importante su atención.</p> <p>d) Experiencias de atención Recuento de las experiencias de políticas públicas cuando sea necesario del ámbito nacional o internacional, que tuvieron o tienen como objetivo la atención de una temática similar al problema o necesidad que se pretende atender, señalando sus logros, oportunidades o debilidades y sus principales resultados. El objetivo de esta sección es contar con información complementaria para validar el análisis de las causas y efectos del problema e incorporar en el diseño de la intervención los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias.</p>

Programa Presupuestario: E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola

V. Árbol de Problemas

Pobreza e Inseguridad Alimentaria



Los pequeños y medianos productores agropecuarios presentan decremento en la productividad

1. Insuficientes servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas **2. Baja atención de la sanidad, inocuidad y calidad vegetal** **3. Débil capitalización de las cadenas productivas agropecuarias** **4. Insuficiente vinculación interinstitucional**

Bajo apoyo en equipo y maquinaria en las unidades de producción	Bajo impulso de nuevas tecnologías agroecológicas y de la producción orgánica	Elevados costos de servicios de maquinaria pesada para cosechar granos, para rehabilitar o construir caminos, ollas de agua, presas, ríos, canales y demás infraestructura agrícola	Insuficiente vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios	Débil impulso de campañas fitosanitarias	Débil impulso a la inocuidad agrícola	Falta de cultura del aseguramiento por contingencia de la producción agropecuaria y acuícola	Insuficiente financiamiento agropecuario y rural	Insuficiente impulso en la integración de mercados y comercialización de productos agropecuarios	Débil participación para el fortalecimiento de los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable
Insuficientes programas de apoyo gubernamental que contribuyan en la producción de alimentos de los productores de pequeña escala.	Bajo impulso en competencias para la aplicación de tecnologías acordes a las condiciones de potencial productivo de las zonas dedicadas a la producción de granos básicos					Desatención por contingencias o riesgos climáticos en las unidades de producción agropecuaria	Falta de recuperación de los créditos otorgados por falta de seguimiento	Desatención por contingencias o riesgos climáticos en las unidades de producción pecuaria	Carencia de información estadística del sector agropecuario

VI. Árbol de Objetivos

Mayor Ingreso y Seguridad Alimentaria

Alta competitividad

Altas ventas

Se detiene el cambio climático

Alto PIB del Sector Primario

Decisiones tomadas con información

Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan incremento en la productividad

1. Suficientes servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas

Alto apoyo en equipo y maquinaria en las unidades de producción

Alto impulso de nuevas tecnologías agroecológicas y de la producción orgánica

Bajo costo de servicios de maquinaria pesada para cosechar granos, para rehabilitar o construir caminos, ollas de agua, presas, ríos, canales y demás infraestructura agrícola

Implementación de programas de apoyo gubernamental que contribuyan en la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala

Aplicación de competencias para tecnologías acordes a las condiciones de potencial productivo de las zonas dedicadas a la producción de granos básicos

2. Alta atención de la sanidad, inocuidad y calidad vegetal

Suficiente vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios

Fuerte impulso de campañas fitosanitarias

Fuerte impulso a la inocuidad agrícola

3. Fuerte capitalización de las cadenas productivas agropecuarias

Suficiente cultura del aseguramiento por contingencia de la producción agropecuaria y acuícola

Suficiente financiamiento agropecuario y rural

Suficiente impulso en la integración de mercados y comercialización de productos agropecuarios

Desatención por contingencias o riesgos climáticos en las unidades de producción agropecuaria

Alta de recuperación de los créditos otorgados por falta de seguimiento

Atención por contingencias o riesgos climáticos en las unidades de producción pecuaria

4. Suficiente vinculación interinstitucional

Elevada participación para el fortalecimiento de los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable

Suficiente información estadística del sector agropecuario

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola
---------------------------------	---

De acuerdo con la infografía alimentaria 2020 para el estado de Morelos, publicada por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP): La población ocupada a nivel estatal es de 873,053 y por actividad el sector primario le corresponde el 11.3%, al secundario 20.9% y al terciario el 67.5%. La población ocupada del sector primario asciende a 97,084, de la cual el subsector agrícola representa el 90% con 87,351; al pecuario el 9.7% con 9,464 y al Acuícola el 0.3% con 269.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Los productores agrícolas del estado de Morelos
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Pequeños productores agropecuarios y agrícolas del Estado de Morelos con ingresos promedio a los 200 pesos diarios. Actualmente están estimados en un total de 45,000 personas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Mujeres y hombres de 18 a 70 años que sean productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, piscícolas, forestales, apícolas, avícolas, florícolas u hortofrutícolas, con ingreso promedio a los 200 pesos diarios, que desarrollen sus actividades agropecuarias en el Estado de Morelos y que han respondido a las convocatorias; actualmente está estimada en 15,000 personas
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	La frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo se llevará a cabo de manera anual.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	INEGI	Las variables macroeconómicas del país se mantienen en los términos de estabilidad en los últimos 5 años
Propósito	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan incremento en la productividad	Tasa de variación del volumen de producción agrícola estatal	SADER (SIAP)	Las condiciones ambientales, de seguridad, sanitarias y del mercado de insumos estratégicos para la producción son favorables; Así como la asignación de presupuesto gubernamental suficiente.
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	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para el componente
Actividad 1.7	Realización de capacitaciones para el mejoramiento del sistema de producción de granos básicos en el sector agropecuario	Porcentaje de capacitaciones impartidas a productores agropecuarios.	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Se cuenta con el presupuesto y los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega de apoyos del programa
Actividad 1.6	Otorgamiento de fertilizante químico a productores agrícolas	Porcentaje de entrega de fertilizante químico a productores agrícolas	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Se cuenta con el presupuesto y los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega de apoyos del programa
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	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Se cuenta con el presupuesto y los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega de apoyos del programa
Actividad 1.4	Entrega de paquetes para la producción orgánica a productores agrícolas	Porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 1.3	Entrega de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares	Porcentaje de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 1.2	Implementación de convenio de colaboración con el PNUD	Porcentaje de convenio implementado	Convenio firmado	El PNUD y la SEDAGRO logran acuerdos de colaboración. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura agrícola rural	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Componente 2	Implementación de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Porcentaje de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan en las acciones de sanidad e inocuidad vegetal. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para el componente
Actividad 2.3	Implementación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios	Porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan en las campañas fitosanitarias. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 2.2	Implementación de campañas fitosanitarias	Porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan en las campañas fitosanitarias. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 2.1	Certificación de inocuidad en unidades de producción agrícola	Porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan en las campañas fitosanitarias. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Componente 3	Entrega de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para el componente
Actividad 3.5	Implementación de Estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios en los principales cultivos de importancia económica.	Porcentaje de estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 3.4	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	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.3	Atención de productores con solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos	Porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 3.2	Atención de productores con solicitudes para el aseguramiento y contingencias	Porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 3.1	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	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Componente 4	Servicios de gestión para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizados	Porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para el componente
Actividad 4.2	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	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad
Actividad 4.1	Integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola	Porcentaje en la integración del anuario estadístico agropecuario y acuícola realizado	Registros administrativos con formatos internos de la SEDAGRO.	Los productores agrícolas se interesan y participan. Se cuenta con el presupuesto y recursos necesarios para la actividad

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola	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 de Desarrollo Agropecuario		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					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:	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.						No aplica						No aplica			No aplica	
				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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)					
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			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	((PIB primario estatal tn/ PIB primario estatal t0)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal														
Propósito	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal agrícola	Mide la variación porcentual de la producción estatal agrícola del año actual con relación al año anterior.	((Producción estatal agrícola en el año actual / Producción obtenida en año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					2.00%									
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 autorizados	(Proyectos de bienes tecnológicos o servicios realizados / proyectos de bienes tecnológicos o servicios autorizados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%								
Actividad 1.7	Realización de capacitaciones para el mejoramiento del sistema de producción de granos básicos en el sector agropecuario	Porcentaje de capacitaciones impartidas a productores agropecuarios.	Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas con respecto a las solicitadas.	(Capacitaciones realizadas/capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%								

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.6	Entrega de fertilizante químico a productores agrícolas	Porcentaje de entrega de fertilizante químico a productores agrícolas	Mide el porcentaje de entrega de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas, respecto a lo autorizado	(Solicitudes de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas entregados / Solicitudes de apoyos con fertilizante químico a productores agrícolas autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
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.	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1192		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.4	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	(Apoyos con paquetes para la producción orgánica entregados / paquetes para la producción orgánica programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	513	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Entrega de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares	Porcentaje de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados	Mide el porcentaje solicitudes de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados con respecto a los autorizados	(Apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados / solicitudes de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	44	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Implementación de convenio de colaboración con el PNUD	Porcentaje de convenio implementado	Mide el porcentaje de convenio implementado con respecto al programado	(Convenios implementados / convenios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%			
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura agrícola rural	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados	Mide el porcentaje de solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizados con respecto a los programados	(Solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizadas / solicitudes de servicios con maquinaria pesada programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%			
Componente 2	Implementación de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Porcentaje de servicios de sanidad e inocuidad agrícola.	Mide el porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad agrícola realizados con respecto a los autorizados	(Servicios de sanidad, inocuidad agrícola realizados / servicios de sanidad, inocuidad agrícola autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
Actividad 2.3	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	25445		0.00%	0.00%	50.00%	100.00%			
Actividad 2.2	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	5	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%			
Actividad 2.1	Certificación de inocuidad en unidades de producción agrícola	Porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados con respecto a los solicitados	(Certificados de inocuidad agrícola otorgados / certificados de inocuidad agrícola solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70		0.00%	0.00%	50.00%	100.00%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 3	Entrega de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Mide el porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados con respecto a la capacidad financiera establecida	(Servicios para la capitalización de cadenas productivas otorgados / servicios para la capitalización de cadenas productivas solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4727		0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
Actividad 3.5	Implementación de Estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios en los principales cultivos de importancia económica.	Porcentaje de estudios de suelo para la identificación de requerimientos de nutrición y fertilidad de los predios agropecuarios	Mide el porcentaje de estudios de suelo realizados con respecto a los programados.	(Estudios de suelo realizados/ estudios de suelo programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	738	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 3.4	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 realizadas / total de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1554	1650	0.00%	25.00%	60.00%	100.00%			
Actividad 3.3	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	483		0.00%	0.00%	60.00%	100.00%			
Actividad 3.2	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 atendidas / total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1318	1400	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%			
Actividad 3.1	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	1554	1650	0.00%	25.00%	60.00%	100.00%			
Componente 4	Servicios de gestión para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizados	Porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas	Mide el porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas con respecto a las programadas	(Gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas / gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102	111	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Actividad 4.2	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 otorgadas / asesorías y capacitaciones a los Comunders programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	101	110	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%				
Actividad 4.1	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	1	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%				
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	52,548.00		25,000.00	77,548.0					-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						77,548.0	Gasto Ejercido 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.																

**X. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
sin Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario			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:	No aplica								No aplica	
				Objetivo:	No aplica								No aplica	
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de la oficina del secretario	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria	Mide la proporción de 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 con factibilidad recibidas en la oficina de la secretaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	216	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

X. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023
Fecha:

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			32,360.69	32,360.7				-	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:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	32,360.7					Gasto Ejercido 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.													

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales		1. No Etiquetado	17,900.00	100.00%
2000 Materiales y suministros	60.00	11. Recursos Fiscales	-	0.00%
3000 Servicios generales		12. Financiamientos Internos	-	0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,840.00	13. Financiamientos Externos	-	0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	13,900.00	77.65%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	4,000.00	22.35%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales		0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	17,900.00	Total	17,900.00	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

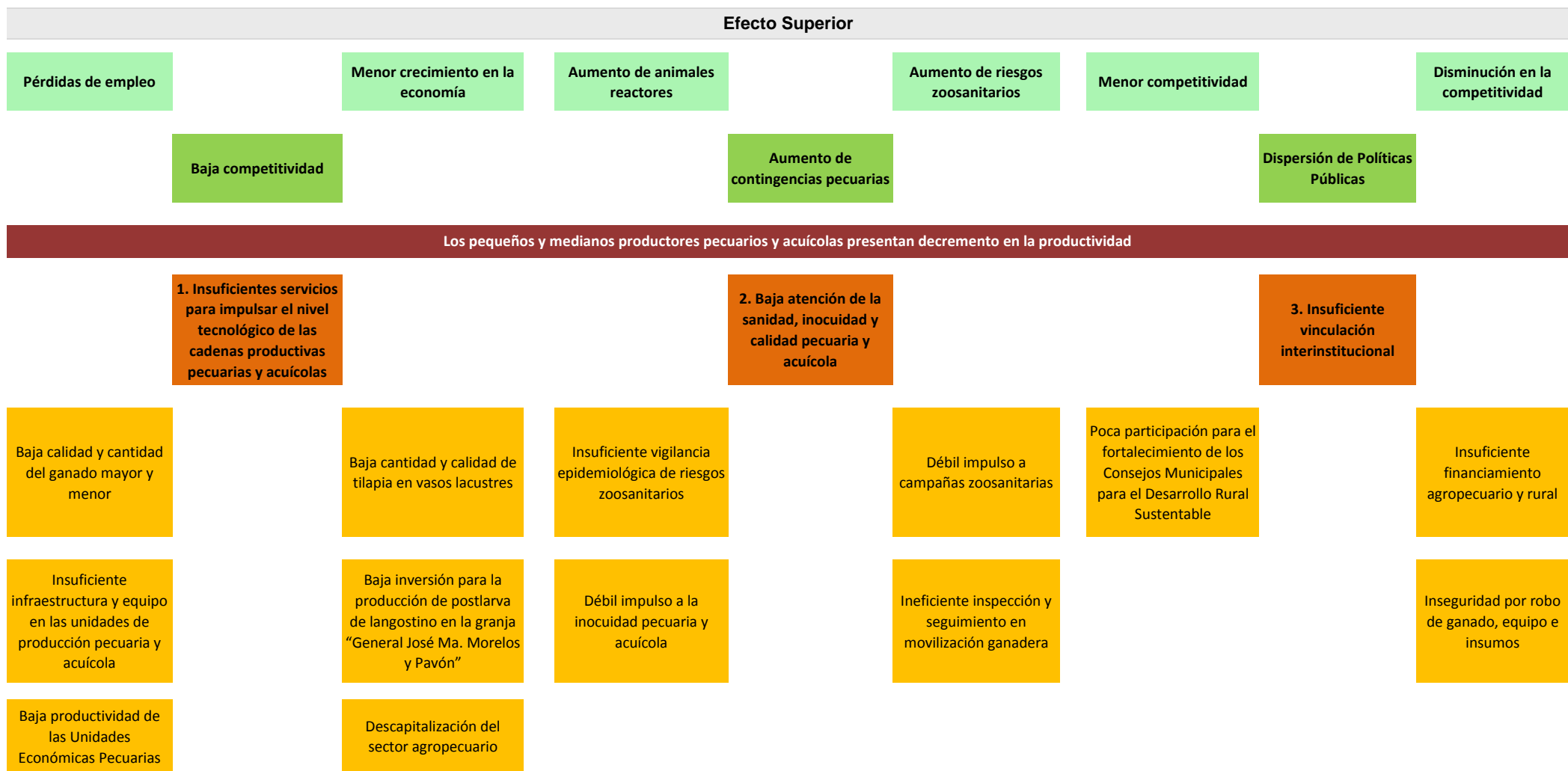
Programa Presupuestario:	E252 Fomento Productivo para el Desarrollo Pecuario y Acuícola
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>El Plan de Desarrollo Estatal establece en el objetivo estratégico garantizar la seguridad agroalimentaria con 5 estrategias, a saber 1.- Impulsar una producción rentable de alimentos, 2.- Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales. 3.- Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor producción de alimentos, 4.- Fortalecer los mecanismos de vinculación y 5.- Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos, así mismo se establece en el objetivo estratégico, ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario, con tres estrategias, 1.- Impulsar el desarrollo y consolidación de los sistemas producto y la integración de cadenas productivas, 2.- Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos y 3.- Promover el aprovechamiento de los mercados para los productos agropecuarios y acuícolas.</p> <p>El presente plan de desarrollo establece en el objetivo estratégico 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.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>Identificación y definición del problema Con información de la Infografía Agroalimentaria 2020 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca (SIAP), se identifica lo siguiente: La entidad en el 2018 contribuyo con el 1.1% al PIB nacional, la composición en la entidad por sector, el 3.3% corresponde al primario, el 30.2% al secundario y el 66.5% al terciario. De un total de los 2,044,059 habitantes, la distribución de la población corresponde a 82.6 urbana y 17.4% rural. 55.4% de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada; el 11.3% trabaja en el sector primario, de ellas, el 90% en actividades agrícolas, 9.7% en actividades pecuarias y 0.3% acuícola. De los ocupados agropecuarios y acuícolas el 25.8% tiene ingresos de hasta un salario mínimo, el 27.0% más de 1 hasta 2 salarios mínimos y el 40.9% no específico.</p> <p>a) Estado actual del problema La principal actividad en el sector pecuario es la producción de carne en canal de ave y carne en canal de bovinos; en la acuicultura es la mojarra, langosta y pes de ornato. Sin embargo, la aportación del PIB del sector primario no es significativo, por lo que las personas dedicadas al sector primario, obtienen bajos ingresos, mas del 50% cuentan con un ingreso menor a 2 salarios mínimos.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E252 Fomento Productivo para el Desarrollo Pecuario y Acuicola
Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>c) Evolución del problema Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la 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.</p> <p>d) Experiencias de atención. Un adecuado apoyo de capacitación técnica, servicios financieros a los productores les permitira asumir mayores niveles de riesgo, acceder a mejor asesoría técnica, pagar los servicios minimos que les permitan asegurar condiciones de sanidad e inocuidad en sus productos. De esta manera, sus productos mejorarán, sus ingresos crecerán y la productividad en general del sector agropecuario del Estado se incrementará.</p>

Programa Presupuestario:	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola
---------------------------------	--

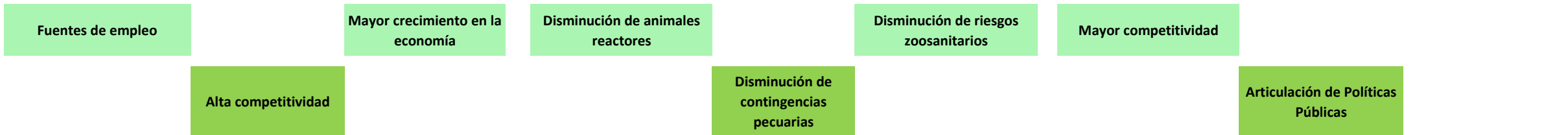
V. Árbol de Problemas



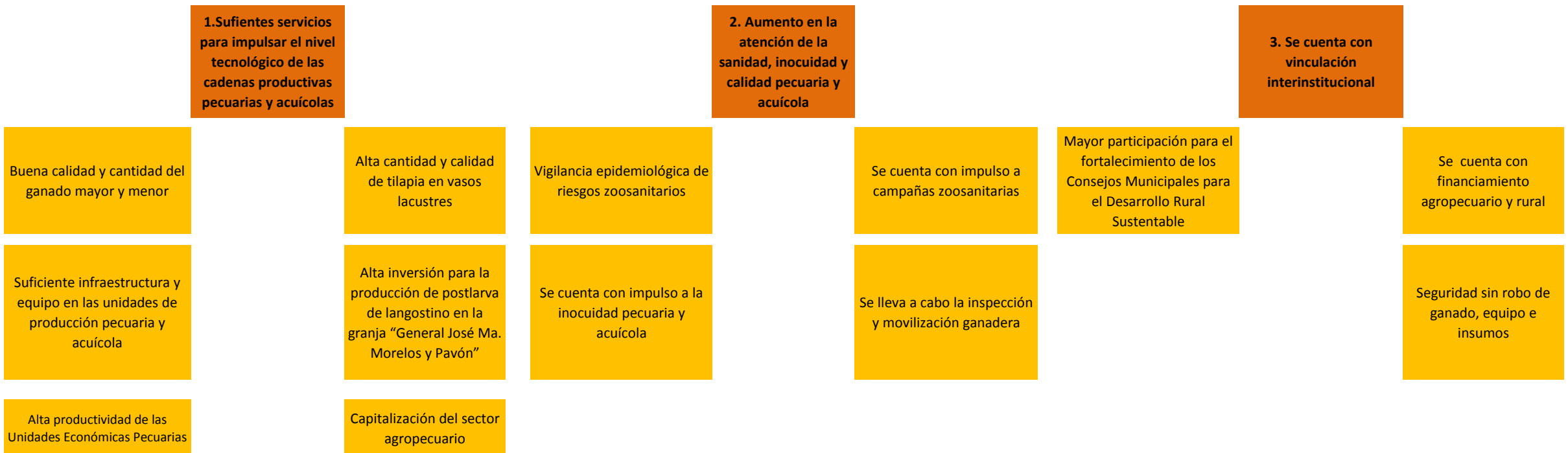
Programa Presupuestario: E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola

V. Árbol de Objetivos

Efecto Superior



Los pequeños y medianos productores pecuarios y acuícolas presentan incremento en la productividad



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola
De acuerdo con la infografía publicada por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP) del 2020 para el estado de Morelos, La población ocupada a nivel estatal es de 873,053 y por actividad el sector primario le corresponde el 11.3%, al secundario 20.9% y al terciario el 67.5%. La población ocupada del sector primario asciende a 97,084, de la cual el subsector pecuario tiene 9.7% con 9,464 y el Acuícola el 0.3% con 269.	
Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	La población potencial es aquella que preferentemente se localice en zonas de media y alta marginalidad y en situación de desventaja, que tengan como actividad principal la dedicada a labores pecuarias y acuícolas en sus Unidades de Producción.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	El área de atención es en todo el territorio estatal, identificando el potencial productivo regional para que se exploten las especies y razas con mayor adaptabilidad.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	Productores y productoras morelenses de 18 años cumplidos en adelante que su principal actividad económica esté relacionada con la actividad pecuaria de especies mayores, menores, apícolas, pesqueras, piscícolas y acuícolas en el Estado de Morelos y que por su actividad promuevan el autoempleo y generen empleos permanentes en las localidades.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	La frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo se llevará a cabo de manera anual.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del PIB primario estatal	INEGI	Las variables macroeconómicas del país se mantienen en los términos de estabilidad en los últimos 5 años
Propósito	Los pequeños y medianos productores pecuarios presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal en el sector pecuario	SADER (SIAP)	Las condiciones ambientales, de seguridad, sanitarias y del mercado de insumos estratégicos para la producción son favorables; Así como la asignación de presupuesto gubernamental suficiente.
Componente 1	Servicios de movilidad, inspección y trazabilidad implementados	Porcentaje de acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad implementadas	Registros de fierros ganaderos, identificadores, de inspecciones y control de guías de tránsito	Los sujetos obligados atienden las acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad
Actividad 1.4	Recolección de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos	Porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos recolectados	Base de datos de los registros recolectados	Los municipios entregan los registros generales de fierros
Actividad 1.3	Recolección de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados	Porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	Base de datos de identificadores recolectados en rastros	Los rastros públicos y privados entregan los identificadores de animales sacrificados
Actividad 1.2	Realización de inspecciones zoosanitarias	Porcentaje de inspecciones zoosanitarias realizadas	Evidencia fotográfica, hoja de campo de inspecciones	Los productores permitan la realización de la inspección zoosanitaria
Actividad 1.1	Entrega de guías de tránsito, productos y subproductos	Porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas	Recibos de guías entregadas	Las uniones ganaderas soliciten guías
Componente 2	Apoyos a productores de ganado bovino sacrificado por tuberculosis o brucelosis entregados	Porcentaje de apoyos a productores de ganado bovino sacrificado entregados	Acta de sacrificio Acta de entrega	Los productores de ganado cuentan con el dictamen de ganado sacrificado
Actividad 2.1	Realización de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis	Porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis realizados	Registro de barridos	Se identifican animales reactivos
Componente 3	Supervisión a rastros públicos y privados en Morelos	Porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	Memoria fotográfica/ hoja de verificación de campo	Los rastros públicos y privados permiten el acceso para la inspección

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.2	Realización del Plan Anual de Inspección	Porcentaje de cumplimiento en la realización del Plan Anual de Inspección	Plan de Anual de Inspección	Se cuenta con el directorio actualizado de rastros públicos y privados en operación
Actividad 3.1	Realización del diagnóstico zoonosanitario	Porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	Hoja de campo de diagnóstico	Los productores permitan la realización del diagnóstico zoonosanitario
Componente 4	Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Porcentaje de capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Evidencia fotográfica, listados de asistencia	Se cuenta con el personal con competencias para atender las solicitudes de asistencia y capacitación
Actividad 4.1	Recepción de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Integración de expediente	Se integran expedientes de capacitación
Componente 5	Re poblamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos.	Porcentaje de repoblamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos	Acta entrega-recepción	Se cuenta con el acta de entrega-recepción
Actividad 5.1	Entrega de paquetes de alevines de tilapia para repoblamiento en vasos lacustres	Porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados	Acta entrega-recepción	Se integran expedientes para repoblamiento de tilapia
Componente 6	Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Porcentaje de servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Reporte de los servicios de inocuidad	Se llevan a cabo los servicios de inocuidad programados
Actividad 6.4	Entrega apoyos con complementos a las unidades de producción acuícola	Porcentaje de apoyos con complementos a las unidades de producción acuícolas entregados	Actas de entrega-recepción	Se cuenta con el acta
Actividad 6.3	Supervisión de unidades de producción acuícola	Porcentaje de unidades de producción acuícola supervisadas	Hoja de campo de supervisión	Los productores acuícolas permitan la realización de la supervisión
Actividad 6.2	Entrega de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola	Porcentaje de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	Entrega de resumen de resultados a los productores acuícolas	El laboratorio entregue resultados
Actividad 6.1	Realización de diagnóstico de agentes nocivos a unidades de producción acuícola	Porcentaje de diagnósticos de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados	Resultados emitidos por el laboratorio de diagnóstico	Se presenten las muestras de agua y producto para el análisis

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 7	Entrega de insumos para el establecimiento de técnicas alternativas de alimentación para ganado	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios	Actas de entrega-recepción	Se cuenta con las actas de entrega-recepción
Actividad 7.1	Integración de expedientes del Programa de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Expedientes	Se cuenta con los expedientes debidamente integrados
Componente 8	Apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino entregados	Porcentaje de apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino	Expedientes	Se cuenta con los expedientes debidamente integrados
Actividad 8.1	Integración de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para cría de ganado bovino	Porcentaje de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para cría de ganado bovino	Expedientes	Se cuenta con los expedientes debidamente integrados
Componente 9	Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregadas	Porcentaje de Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino	Actas de entrega-recepción	Se integran los expedientes de los productores acuícolas
Actividad 9.1	Integración de expedientes de productores acuícolas beneficiados con el programa de postlarvas de langostino	Porcentaje de expedientes de productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino	Expedientes	Se cuenta con los expedientes debidamente integrados

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ganadería y Acuicultura			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los Morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año			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:	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.						No aplica				
			3. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos.								No aplica				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social								
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	Nuevo indicador					1.0%			
Propósito	Los pequeños y medianos productores pecuarios presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal en el sector pecuario	Mide la variación porcentual de la producción estatal del sector pecuario del año actual con relación al año anterior	$((\text{Producción estatal del sector pecuario el año actual} / \text{Producción obtenida en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador					0.05%			
Componente 1	Servicios de movilidad, inspección y trazabilidad implementados	Porcentaje de acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad implementadas	Mide el porcentaje de acciones en materia de movilidad inspección y trazabilidad implementadas	$(\text{Acciones en materia de movilidad, inspección y trazabilidad realizadas} / \text{acciones en materia de movilidad inspección y trazabilidad programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	200	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Recolección de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos	Porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos recolectados	Mide el porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en los ayuntamientos recolectados	$(\text{Registros generales de fierros ganaderos en los ayuntamientos recolectados} / \text{Total de registros generales de fierros ganaderos recibidos por los ayuntamientos}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	500	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Recolección de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados	Porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	Mide el porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	(Identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados / Total de animales sacrificados en rastros públicos y privados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	500	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de inspecciones zoonosanitarias	Porcentaje de inspecciones zoonosanitarias realizadas	Mide el porcentaje de inspecciones zoonosanitarias realizadas	(Inspecciones zoonosanitarias realizadas / Inspecciones zoonosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Entrega de guías de tránsito, productos y subproductos	Porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas	Mide el porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregados	(Guías de tránsito, productos y subproductos entregadas / Guías de tránsito, productos y subproductos solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20000	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 2	Apoyos a productores de ganado bovino sacrificado por tuberculosis o brucelosis entregados	Porcentaje de apoyos a productores de ganado bovino sacrificado entregados	Mide el porcentaje de apoyos entregados a productores de ganado bovino sacrificado; beneficiarios del Programa Estatal Fondo de Contingencias Pecuarías.	(Apoyos entregados a productores de ganado bovino sacrificado / Apoyos programados a productores de ganado bovino sacrificado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	80	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Realización de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis	Porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis realizados	Mide el porcentaje de barridos para la identificación de los animales positivos de brucelosis o tuberculosis	(Total de barridos realizados/ Total de barridos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	150	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 3	Supervisión a rastros públicos y privados en Morelos	Porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	Mide el porcentaje de rastros públicos y privados en Morelos supervisados	(Rastros públicos y privados supervisados / Total de rastros públicos y privados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	400	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Realización del Plan Anual de Inspección	Porcentaje de cumplimiento en la realización del Plan Anual de Inspección Realizado	Mide el porcentaje de cumplimiento en la realización del plan de inspección	(Programa Anual de Inspección realizado / Programa Anual de Inspección programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 3.1	Realización del diagnóstico zoonosanitario	Porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	Mide el porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	(Diagnóstico zoonosanitario realizado / Diagnóstico zoonosanitario programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	40	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 4	Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Porcentaje de capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	Mide el porcentaje de capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas	(Capacitaciones a unidades de producción pecuarias y acuícolas otorgadas / Capacitación a unidades de producción pecuarias y acuícolas programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Recepción de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas	(Solicitudes de capacitación de unidades de producción atendidas/ Total de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 5	Replamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos.	Porcentaje de replamiento de alevines en vasos lacustres en el estado de Morelos	Mide el porcentaje de avance en el replamiento de alevines en vasos lacustres	(Replamiento de vasos lacustres realizados / Replamiento de vasos lacustres programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.1	Entrega de paquetes de alevines de tilapia para repoblamiento en vasos lacustres	Porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados	Mide el porcentaje de paquetes de alevines de tilapia entregados con respecto a los programados	(Paquetes de alevines de tilapia entregados / Paquetes de alevines de tilapia programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	30	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Componente 6	Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Porcentaje de servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	Mide el porcentaje de servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados	(Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola otorgados / Servicios de inocuidad a unidades de producción acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	26	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 6.4	Entrega apoyos con complementos a las unidades de producción acuícola	Porcentaje de apoyos con complementos a las unidades de producción acuícolas entregados	Mide el porcentaje de apoyos con complementos a las unidades de producción acuícolas entregados	(Apoyos con complementos a las unidades de producción acuícolas entregados / Apoyos con complementos a las unidades de producción acuícola programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	26	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 6.3	Supervisión de unidades de producción acuícola	Porcentaje de unidades de producción acuícola supervisadas	Mide el porcentaje de unidades de producción acuícolas supervisadas	(Unidades de producción acuícolas supervisadas / Unidades de producción acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	26	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Entrega de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola	Porcentaje de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	Mide el porcentaje de resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados	(Resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola entregados / Resultados del diagnóstico a unidades de producción acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	26	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Realización de diagnóstico de agentes nocivos a unidades de producción acuícola	Porcentaje de diagnósticos de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados	Mide el porcentaje de diagnósticos de agentes nocivos a unidades de producción acuícola realizados	(Diagnósticos de agentes nocivos realizados / Diagnósticos de agentes nocivos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	26	0.0%	10.0%	45.0%	100.0%			
Componente 7	Entrega de insumos para el establecimiento de técnicas alternativas de alimentación para ganado	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos a beneficiarios del Programa de Aplicación de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 7.1	Integración de expedientes del Programa de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023	Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Mide el porcentaje de expedientes del Programa de Aplicación de Técnicas Alternativas de Alimentación para Ganado, varios Municipios en el Estado de Morelos 2023 integrados	(Expedientes del programa integrados/ Expedientes del programa autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Componente 8	Apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino entregados	Porcentaje de apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino	Mide el porcentaje de apoyos a productores pecuarios con el Subsidio para la cría de ganado bovino	(Apoyos a productores con subsidio para cría de ganado bovino entregados / Apoyos a productores con subsidio para cría de ganado bovino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 8.1	Integración de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para recría de ganado bovino	Porcentaje de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para recría de ganado bovino	Mide el porcentaje de expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio para recría de ganado bovino integrados	(Expedientes de los productores pecuarios beneficiados con el subsidio integrados/ Expedientes de los productores pecuarios autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Componente 9	Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregadas	Porcentaje de Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino	Mide el porcentaje de apoyo a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregados	(Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino entregados / Apoyos a productores acuícolas con postlarvas de langostino programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 9.1	Integración de expedientes de productores acuícolas beneficiados con el programa de postlarvas de langostino	Porcentaje de expedientes de productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino	Mide el porcentaje de expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino integrados	(Expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino integrados/ Expedientes de los productores acuícolas beneficiados con postlarvas de langostino autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
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	13,900.00		4,000.00	17,900.0					-	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:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					17,900.0	Gasto Ejercido 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.															