

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Modificado

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

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021-2024

RECIBIDO
31 ENE 2022

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

CAS *9-01*
Enero, 2022.

[Handwritten signatures and initials]

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Agropecuario y Acuícola del estado de Morelos 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible						Meta:	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	
Objetivo:	4.6 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		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											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria		90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
1. Actividades de oficina de la secretaria	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria	Mide la proporción de peticiones resueltas de los productores del sector agropecuario	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria/ Total de peticiones recibidas por la oficina de la secretaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	700	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	350	90.6%	Verde	
2. Actividades de la Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación	Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Porcentaje de proyectos evaluados por la Dirección General del fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación	Mide el número de proyectos evaluados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	(Número de proyectos evaluados/Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	95	95.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		28,942.4		28,942.42			28,942.4		28,942.4	100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						28,942.42	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						28,942.4	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.														
Avance financiero con cifras preliminares.														

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

Prisciliana Espina Pérez
Directora General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Agropecuario y Acuícola del estado de Morelos 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible		Meta:	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	4.8 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 2021				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				
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar la Seguridad Alimentaria en Morelos, mediante la capitalización y modernización de las actividades agropecuarias, para generar suficiente producción de alimentos, que cubran la demanda interna del estado y generen excedentes para los mercados externos	Participación del PIB Estatal del sector primario en el PIB Nacional del Sector Primario	Mide la participación del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal Primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional del Sector Primario.	Valor del Producto Interno Bruto (PIB) estatal primario con respecto al Producto Interno Bruto Nacional	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	6,528.0 (MILES de \$)									
		Tasa de variación de productividad laboral estatal del sector primario	Mide la variación porcentual de la productividad laboral del Sector Primario del año actual con relación al año anterior	((Productividad laboral en el sector agropecuario y acuícola en el año actual/ Productividad laboral en el sector agropecuario y acuícola en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal					1.0%				Sin avances registrados	
Propósito	Los productores pecuarios incrementan la producción de los principales alimentos para consumo humano	Tasa de variación de la producción estatal del sector primario	Mide la variación porcentual de la producción Estatal del Sector Primario del año actual con relación al año anterior	((Producción obtenida en el año 2019 / Producción obtenida en el año 2018)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3, 801,340 ton					1.0%			Sin avances registrados	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola		Ramo:	_08._Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Agropecuario		
COMPONENTE 1	Apoyos económicos otorgados a Unidades de Producción para mejorar los procesos productivos	Porcentaje de unidades apoyadas económicamente	Mide el número de unidades apoyadas con recursos económicos	(No. de Unidades de Producción apoyadas con recursos económicos para mejorar los procesos productivos/No. de Unidades de Producción que solicitaron apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	25.0%	25.0%	14	29.8%	Verde	
ACTIVIDAD 1.1	Programa de Acopio y Comercialización de Maíz Grano en el Estado de Morelos 2021	Porcentaje de proyectos apoyados para la comercialización del maíz	Mide el número de proyectos apoyados para el acopio y comercialización de maíz grano que cumplieron con los requisitos establecidos	(Número de proyectos apoyados / Total de proyectos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	25.0%	50.0%	100.0%	80	100.0%	Verde	
COMPONENTE 2	Maquinaria pesada de la Sedagro prestada a los Ayuntamientos del estado	Porcentaje de obras realizadas con la maquinaria pesada	Mide el porcentaje de obras realizadas mediante el uso de maquinaria pesada	(Obras atendidas con la maquinaria pesada/ total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	54	70.0%	Amarillo
ACTIVIDAD 2.1	Prestamo de la maquinaria pesada para realizar obras de infraestructura rural	Porcentaje de Kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada	Mide el Porcentaje de Kilómetros de caminos realizados con la maquinaria pesada	(Número de kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada / Total de kilómetros de caminos de saca solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	435	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	237	81.7%	Verde
COMPONENTE 3	Organos de planeación municipal asesorados en la actualización de los reglamentos internos de los Comunders	Porcentaje de Comunders asesorados para actualizar su reglamento interno	Mide el número de Comunders asesorados para actualizar sus reglamentos	(Número de Comunders asesorados / Total de Comunders en la entidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	29	80.0%	Verde
ACTIVIDAD 3.1	Reglamentos de los Comunders actualizados y publicados	Porcentaje de Reglamentos actualizados y publicados	Mide la cantidad de reglamentos aprobados y actualizados por los consejos municipales de desarrollo rural sustentable (Comunders) de la entidad.	(Número de reglamentos aprobados y actualizados por los Comunders / Total de Comunders existentes en la entidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	6	18.0%	Rojo
COMPONENTE 4	Unidades de producción georeferenciadas de las principales ramas productivas del sector primario	Porcentaje de unidades de producción georeferenciadas por rama productiva	Mide el número de ramas productivas georeferenciadas	(número de unidades de producción georeferenciadas / Total de unidades de producción programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%	84	84.0%	Verde
ACTIVIDAD 4.1	Levantamiento de datos a través de encuestas de las unidades de producción por rama productiva	Porcentaje de unidades de producción encuestadas	Mide el número de unidades de producción con levantamiento de datos y georeferenciadas	(Número de unidades de producción encuestadas / Total de unidades de producción programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	15.0%	25.0%	75.0%	100.0%	84	84.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola		Ramo:	_08._Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
COMPONENTE 5	Campañas de sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (sanidad vegetal e inocuidad agrícola) realizadas	Porcentaje de campañas realizadas	Mide el número de campañas realizadas por rama productiva	(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3	10.0%	25.0%	70.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 5.1	Unidades de producción agrícola apoyadas con las campañas	Porcentaje de unidades de producción agrícola atendidas	Mide el número de unidades de producción agrícola atendidas con las campañas	(Número de unidades de producción agrícola atendidas/ Total de unidades de producción agrícola programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24,958	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	24958	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 5.2	Realización de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en la entidad	Porcentaje de unidades de producción pecuarias y acuícolas atendidas	Mide el número de unidades de producción pecuaria y acuícola atendidas con las campañas	(Número de unidades de producción pecuaria y acuícolas atendidas/ Total de unidades de producción pecuaria y acuícolas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
COMPONENTE 6	Productores apoyados con financiamiento agropecuario y rural para fomentar y garantizar la actividad agrícola	Número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario	Mide el número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario	(Número de productores apoyados con financiamiento y seguro agropecuario/ Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,294	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,653	127.7%	Amarillo
ACTIVIDAD 6.1	Atención de solicitudes de apoyo financiero a productores agropecuarios, mediante créditos y fondos de garantía.	Porcentaje de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía.	Mide el número de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía.	(Número de productores apoyados con financiamiento y fondos de garantía/ Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,154	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,846	85.7%	Verde
Actividad 6.2	Superficie apoyada con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía	Porcentaje de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía	Mide el número de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía	(Número de hectáreas agrícolas apoyadas con financiamiento agrícola, créditos especiales y/o fondos de garantía/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	5,110	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 6.3	Atención de solicitudes para el aseguramiento y contingencias en la entidad	Porcentaje de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias	Mide el número de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias	(Número de productores agrícolas registrados con seguro para contingencias/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,593	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1,620	101.7%	Verde
ACTIVIDAD 6.4	Atención de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos	Porcentaje de productores beneficiados con seguro contra riesgos agroclimáticos	Mide el número de productores agrícolas registrados con seguro contra riesgos agroclimáticos	(Número de productores agrícolas registrados con seguro contrarriesgos agroclimáticos /Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,500	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	11,592	110.4%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E082. Fomento productivo para el desarrollo agropecuario y acuícola			Ramo:	_08._Agropecuario	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario				Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario			
ACTIVIDAD 6.5	Seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios	Porcentaje de productores agropecuarios que cumplieron con el pago de sus créditos	Mide el número de productores agropecuarios registrados que cumplieron con el pago de sus créditos	(Número de productores agropecuarios registrados que cumplieron con sus pagos /Total de productores solicitantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,294	0.0%	25.0%	60.0%	100.0%	61	4.7%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		45,200.0			45,200.00		45,200.0			45,200.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					45,200.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					45,200.0	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.

Propósito: sin publicación de cifras oficiales. Componente 2: la demanda fue superior a lo estimado. Actividad 3.1: se realizó la gestión para la actualización y publicación de los reglamentos del COMUNDERS, sin embargo, la autoridad municipal es la encargada de su implementación. Componente 6: se superó la cantidad de atención, por ello se elevó el porcentaje programado. Actividad 6.5: los créditos autorizados tienen como fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo del 2022, por lo que se encuentra en proceso la recuperación de los pagos. Avance financiero con cifras preliminares.

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Planeación

Prisciliana Espina Pérez
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario, Planeación y Evaluación