



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Informes de Gestión Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Enero, 2013

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento Rural

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Recursos ejercidos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Miles de pesos	1,437.65	299.26	596.33	890.30	1,437.65	1,437.65	
			299.26	596.33	890.30	.00	890.30	
1. Proporción de gasto en nómina con relación a la inversión en Financiamiento Agropecuario y rural.	Porcentaje	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	9.60%	Se ejerció el 100%
			0.00%	0.00%	10.60%	0.00%	10.60%	
Avance programado del proyecto			10.4%	20.7%	31.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.4%	20.7%	86.2%	0.0%	0.0%	

MARIA SAMANTA SOTELO MORENO
SUBDIRECTOR TECNICO

C. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 2. Gastos de Operación.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	2.00	Se cumplio el indicador al 100% , la Inversion Generada fue de 36 millones 071 mil pesos entre la inversion ejercida de 15 millones 083 mil
			.00	.00	2.36	2.39	2.39	
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	60.00	Se cumplio el indicador al 100% , la Inversion Generada total PIPES, fue de 64.2 millones de pesos.
			.00	.00	62.00	64.20	64.20	
3. Inversión ejercida de gastos de operación	Miles de peos	2,250.00	426.30	1,071.90	1,520.00	2,250.00	2,250.00	El saldo de 21 mil 840 pesos se solicito su cancelacion, no se ejercieron quedando al 99% de su ejercicio
			150.00	1,019.40	1,395.40	2,228.15	2,228.15	
4. Porcentaje del avance financiero del proyecto trimestral y anual	Porcentaje	100.00%	18.90%	47.60%	67.50%	100.00%	100.00%	
			7.00%	45.64%	62.00%	74.70%	74.70%	
Avance programado del proyecto			9.5%	23.8%	83.8%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			3.4%	22.7%	86.3%	100.1%	100.1%	

MARIA SAMANTA SOTELO MORENO
SUBDIRECTOR TECNICO

C. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento Rural

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario y Rural.

Observaciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	2.00	Se cumplio el indicador al 100% , la Inversion Generada fue de 36 millones 071 mil pesos entre la inversion ejercida de 15 millones 083 mil
			.00	.00	2.36	2.39	2.39	
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	60.00	Se cumplio el indicador al 100% , la Inversion Generada total PIPES, fue de 64.2 millones de pesos.
			.00	.00	62.00	64.20	64.20	
3. Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	Hectárea	16,400.00	.00	13,219.00	16,400.00	.00	16,400.00	Se cumpio con el 97.4% de la superficie establecida como meta 2012
			.00	16,427.00	15,941.00	15,975.50	15,975.50	
4. Financiamiento per cápita del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	12,599.00	.00	.00	12,599.00	.00	12,599.00	se otorgaron creditos promedio de \$ 6,221.30/ productor de credito.
			.00	.00	5,809.00	6,221.30	6,221.30	
5. Inversión en Garantías Liquidadas y Fiduciarias	Millones de pesos	14.00	.00	.00	14.00	.00	14.00	la meta alcanzada fue del 74.6%, las garantias se operaron a traves del fideicomiso impulso financiero al campo morelense.
			.00	.00	9.10	10.44	10.44	
6. Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas	Tonelada	6,250.00	2,000.00	6,250.00	.00	.00	6,250.00	Se cumplio el 100% de las compras consolidadas de fertilisantes quimicos y organicos
			.00	5,859.00	360.00	6,719.00	12,578.00	
7. Superficie con Seguro Agrícola Catastrófico y Seguro Paramétrico	Hectárea	38,000.00	.00	17,219.00	38,000.00	.00	38,000.00	La meta se cumplio al 100%
			.00	7,796.00	38,690.00	38,690.00	38,690.00	
Avance programado del proyecto			4.6%	32.3%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	30.6%	90.1%	93.9%	93.9%	

MARIA SAMANTA SOTELO MORENO
SUBDIRECTOR TECNICO

C. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento Rural

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 4. Programa de Fertilizantes 2012.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz y sorgo	Tonelada	6,570.00	2,500.00	6,250.00	.00	6,570.00	6,570.00	Debido a una ampliación en el presupuesto autorizado, se amplió la meta programada pasando de 6,250 a 6,750 toneladas de fertilizante.
			3,034.13	5,859.00	360.00	6,719.00	6,719.00	
2. Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes	Miles de pesos	28,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	28,000.00	53,000.00	Se incrementó la inversión programada anual pasando de 25 millones a 28 millones de pesos.
			12,136.50	25,000.00	.00	28,000.00	28,000.00	
3. Inversión en fertilizante sobre el costo de producción de una hectárea granos básicos	Porcentaje	21.20%	0.00%	0.00%	21.20%	0.00%	21.20%	A productores de caña de azúcar se otorgaron 12 bultos/hectarea y a productores de granos 4 bultos por hectarea, por lo que el porcentaje de
			49.00%	9.16%	0.00%	12.00%	12.00%	
4. Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante.	Hectárea	25,240.00	10,000.00	25,000.00	.00	25,240.00	50,240.00	Se amplió la meta programada pasando de 25,000 a 25,240 hectáreas beneficiadas
			5,051.00	18,746.00	1,803.80	20,444.00	20,444.00	
5. Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante	Productor	25,102.00	10,000.00	25,000.00	.00	25,102.00	50,102.00	Se amplió la meta programada pasando de 25,000 a 25,102 productores beneficiadas
			5,051.00	18,746.00	1,803.80	20,332.60	20,332.60	
6. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión	Bultos	131,400.00	50,000.00	125,000.00	.00	131,400.00	256,400.00	Se amplió la meta programada pasando de 125,000 a 131,400 bultos de fertilizante
			60,682.50	117,180.00	7,218.00	131,400.00	131,400.00	
Avance programado del proyecto			31.9%	79.7%	96.4%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			67.8%	76.6%	73.6%	86.8%	86.8%	

MARIA SAMANTA SOTELO MORENO
SUBDIRECTOR TECNICO

C. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Financiamiento Rural
		Finalidad:	3.- Desarrollo Económico
		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 5. Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Hectáreas protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico	Hectáreas	31,325.00	.00	31,325.00	.00	.00	31,325.00	se cumplio al 99%
			.00	.00	30,893.00	.00	30,893.00	
2. Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal	Millones de pesos	4.00	.00	4.00	.00	.00	4.00	se cumplio meta al 92%
			.00	.00	3.67	.00	3.67	
3. Inversión anual protegida con seguros catastróficos	Millones de pesos	40.00	.00	.00	40.00	.00	40.00	se cumplio al 100%
			.00	.00	40.16	.00	40.16	
4. Productores beneficiados con coberturas de Seguros Agrícolas Catastróficos	Productores	6,265.00	.00	.00	6,265.00	.00	6,265.00	se cumplio al 97%
			.00	.00	6,179.00	.00	6,179.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	97.3%	97.3%	97.3%	

MARIA SAMANTA SOPELO MORENO
SUBDIRECTOR TECNICO

C. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
DIRECTOR GENERAL