



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006 - 2012

Informes de Gestión  
Gubernamental 2012

## Secretaría de Desarrollo Agropecuario

### Reportes de avance físico al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

(Los avances financieros se incorporarán en el 2do trimestre 2012)

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación Administrativa
3. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
4. Dirección General de Agricultura
5. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
6. Dirección General de Financiamiento Rural
7. Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
8. Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Abril, 2012

# **Avances físicos**

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha:

13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo económico
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 1. Coordinación de acciones para el fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable

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. Giras de trabajo realizadas para el fomento agropecuario	Gira	146.00	34.00	84.00	114.00	146.00	34.00	Se realizaron giras de trabajo por las diferentes regiones de Morelos para atender asuntos relacionados con el campo, la acuacultura y la ganadería; destacando los municipios de Ocuilco, Temixco, Emiliano Zapata, Tlalnepantla, Jantetelco, Tetecala, Tetela del Volcán, Yecapixtla, Yautepec, Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Jonacatepec, Tepoztlán, Tlaltizapan, Cuautla y Yecapixtla.
			34.00	.00	.00	.00	34.00	
Avance programado del proyecto			23.3%	57.5%	78.1%	100.0%	23.3%	
Avance real del proyecto			23.3%				23.3%	

Ing. Omar Miranda Ramírez  
Secretario Particular

Ing. Sergio Tovar Rodriguez  
Secretario de Desarrollo Agropecuario

**Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al **1er. trimestre** de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación Administrativa	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 1. Gobierno	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos financieros	

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la SEDAGRO.

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. Tasa de crecimiento del gasto corriente autorizado entre el 2011 y 2012.	Porcentaje	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	En estos indicadores no se refleja avance trimestral derivado que su medición sera anual ya que son de impacto estatal.
2. Inversión al sector agropecuario de la SDA en el 2012.	Millones de \$	256,726.40	.00	.00	.00	256,726.40	.00	En estos indicadores no se refleja avance trimestral derivado que su medición sera anual ya que son de impacto de inversion global..
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL REYES GONZALEZ  
DIRECTORA DE AREA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
C.P SANDRA LETICIA PLIEGO ORDOÑEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA.

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario
	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento y planeación agropecuaria.

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. Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento a su inversión	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Programa de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extencionismo Rural.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Tasa de variación en inversión autorizada a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Porcentaje	18.90%	0.00%	0.00%	0.00%	18.90%	0.00%	De acuerdo con el POA, la concurrencia de medicición es anual y será reportado en el mes de Diciembre de 2012.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	12.5%	
Avance real del proyecto			12.5%				12.5%	

ING. MIGUEL MARBÁN MEMIJE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ING. RICARDO OROZCO MARK  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remuneración en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Proyecto: 2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de

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. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del Estado de Morelos.	Tasa de variación	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	Meta programada al mes de Diciembre 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	Meta programada al mes de Diciembre 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados	Proyecto	104.00	.00	.00	104.00	.00	.00	Meta programada al mes de Agosto 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Productores beneficiados que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Productor	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta programada al mes de Agosto 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de solicitudes aprobadas para apoyar los proyectos en asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural	Porcentaje	48.00%	0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	0.00%	Meta programada al mes de Agosto 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Número de productores beneficiados que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	Productor	1,742.00	.00	.00	1,742.00	.00	.00	Meta programada al mes de Agosto 2012. En proceso la firma del convenio entre la SAGARPA Y Gobierno del Estado.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. MIGUEL MARBÁN MEMIJE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ING. RICARDO OROZCO MARK  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 1. Fomento a la Producción Agrícola.

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. Tasa de variación de los productores agrícolas atendidos que solicitaron apoyos a la Dirección General de Agricultura.	Porcentaje	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	0.00%	La forma de medición en el POA es anual, se reportará en el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Inversión per cápita de productores agrícolas que recibieron apoyos de la Dirección General de Agricultura.	Peso * Productor	5,022.00	.00	.00	.00	5,022.00	.00	La forma de medición en el POA es anual, se reportará en el mes de diciembre
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Tasa de crecimiento de la inversión ejercida por la Dirección General de Agricultura.	Porcentaje	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	La forma de medición en el POA es anual, se reportará en el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011)

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa de variación del ingreso neto de los productores agrícolas apoyados	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	La forma de medición en POA es anual, se presentará en el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de unidades económicas agrícolas y/o acuícolas con activos incrementados	Porcentaje	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	0.00%	La forma de medición en POA es anual, se presentará en el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Infraestructura agrícola atendida, para la construcción y rehabilitación de invernaderos.	Ha.	25.00	.00	15.00	25.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.	Ha.	400.00	.00	240.00	400.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.	Proyecto	657.00	.00	393.00	657.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Material vegetativo otorgado para mejorar la calidad genética de las plantas.	Ha.	220.00	.00	73.33	220.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazzokas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.	Proyecto	20.00	3.00	12.00	20.00	.00	3.00	Se envía modificación del POA para reportar avance en el segundo trimestre
			.00	.00	.00	.00	.00	
8. Porcentaje de solicitudes atendidas a productores por sistema producto.	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se encuentra en proceso de contabilización las solicitudes recibidas en ventanilla, el próximo trimestre se reportará el avance en números absolutos
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
9. Porcentaje de entrega de apoyos a los productores beneficiados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se envía modificación del POA para reportar avance en el segundo trimestre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			23.9%	52.6%	77.8%	100.0%	23.9%	
Avance real del proyecto			11.1%				11.1%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAE LILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011 DEL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha:

13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerados en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 3. Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Porcentaje de unidades de producción beneficiadas con rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y riego de parcelas, construcción de ollas de agua y estanques piscícolas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	La forma de medición en POA es anual, se presentará en el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Número de mantenimientos correctivos y preventivos.	Mantenimiento	16.00	3.00	12.00	16.00	.00	3.00	No está autorizado el expediente técnico.
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.	Kilómetro	60.00	10.00	40.00	60.00	.00	10.00	La maquina con la que se hace apertura está en mantenimiento
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Ha. con limpieza, nivelación y riego de parcelas para uso agropecuario.	Ha.	80.00	13.33	53.32	80.00	.00	13.33	No está autorizado el expediente técnico. La maquinaria requiere mantenimiento preventivo, provisionalmente, los beneficiados lo realizan, importe que deberá ser reembolsado en su momento.
			1.00	.00	.00	.00	1.00	
5. Rehabilitación de Unidades de Producción agropecuarias.	Rehabilitación	15.00	2.00	9.00	15.00	.00	2.00	No está autorizado el expediente técnico.
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Difusión del Programa para dar a conocer el apoyo en apertura de caminos de saca.	Difusión	1.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	Se realizó reunión de trabajo en Ticumán, Tlalnepantla y en Huazulco
			1.00	.00	.00	.00	1.00	
7. Calendarización mensual para el apoyo con la maquinaria.	calendarización	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	2.00	El calendario se actualiza de manera mensual, incorporando las nuevas solicitudes.
			2.00	.00	.00	.00	2.00	
8. Bitácora de Obra para su ejecución.	bitácora	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	2.00	Estas se encuentran en cada unidad bajo resguardo de los operadores y se actualizan por día laborado.
			2.00	.00	.00	.00	2.00	
Avance programado del proyecto			24.8%	62.7%	87.5%	100.0%	24.8%	
Avance real del proyecto			16.8%				16.8%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011 DEL 15/12/11)

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerados en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Proyecto: 4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales proveniente de sus actividades económicas	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	ESTA EN FIRMA EL CONVENIO MARCO
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores rurales y acuacultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de comités sistemas producto de Morelos operando y fortalecidos en su organización, en sus capacidades y operación.	Porcentaje	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de asesorías apoyadas por prestadores de servicios.	Porcentaje	20.00%	0.00%	10.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de solicitudes apoyadas para equipamiento.	Porcentaje	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de solicitudes para la difusión de los bienes y servicios.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	66.7%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.
Proyecto: 5. Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo.	Rendimiento	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	No está autorizado el expediente técnico. La forma de medición es anual, se reportará en el mes de diciembre
2. Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.	hectárea	42,500.00	.00	25,500.00	42,500.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Reuniones regionales de trabajo realizadas.	Reuniones	33.00	22.00	33.00	.00	.00	22.00	Se han pospuesto las reuniones debido a que no está autorizado el expediente técnico
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	Boleta	13,000.00	.00	13,000.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Verificación en campo en la entrega de insumos.	Verificación	13,000.00	.00	7,800.00	13,000.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			11.1%	63.3%	83.3%	100.0%	11.1%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Objetivo: Desarrollar Infraestructura que impulse la competitividad y preserven el medio ambiente	Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
				Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y caza	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 6. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).

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. Ha. para conservar y/o mejorar los estatus fitosanitarios y de inocuidad.	Hectárea	12,578.00	.00	7,546.80	12,578.00	.00	.00	ESTA EN FIRMA EL CONVENIO MARCO
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Número de productores apoyados con proyectos fitosanitarios y de inocuidad.	Productor	7,373.00	.00	4,423.80	7,373.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Superficie atendida con proyectos regionalizados apoyados	Hectárea	11,985.00	.00	7,191.00	11,985.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Hectáreas apoyadas para sistemas de reducción de riesgos de contaminantes.	Hectárea	593.00	.00	355.80	593.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Proyectos para la conservación y/o mejoramiento de los status fitosanitarios .	Proyecto	8.00	.00	.00	8.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Verificación de campo para el conocimiento de la presencia o ausencia de plaga.	Hectárea.	12.00	.00	6.00	12.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Diagnóstico a través de la verificación y/o laboratorio fitosanitario aprobado.	Diagnóstico	1.00	.00	1.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	55.7%	100.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 7. Incremento a la producción del cultivo de sorgo en zahuatlán

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Incrementar el rendimiento del cultivo de sorgo.	Rendimiento	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	NO ESTA AUTORIZADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Hectáreas sembradas con semilla mejorada de sorgo.	hectárea	119.00	119.00	.00	.00	.00	119.00	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA DEBIDO A QUE NO ESTA AUTORIZADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Reuniones de trabajo en la localidad de Zahuatlán.	Reuniones	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA DEBIDO A QUE NO ESTA AUTORIZADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	Boleta	43.00	43.00	.00	.00	.00	43.00	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA DEBIDO A QUE NO ESTA AUTORIZADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Verificación en campo de la aplicación de los insumos entregados.	Verificación	43.00	.00	.00	43.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			50.0%	60.0%	83.3%	100.0%	50.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
			Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		
			Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.		

Proyecto: 8. Apoyo Económico a Agaveros (Planta de Producción de Miel de Agave de Tenango)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentajes de unidades de producción beneficiadas en la adquisición de planta de agave (piña).	Unidad de producción	50.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
			0.00%	24.99%	50.00%	0.00%	0.00%
2. Número de productores directos beneficiados con la adquisición del equipo para la transformación del cultivo de agave..	Productor	268.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			.00	268.00	.00	.00	.00
3. Equipamiento para la transformación del cultivo de agave.	Equipo	1.00	.00	.00	.00	.00	.00
			.00	1.00	.00	.00	.00
4. Supervisar la entrega del equipamiento mediante actas de entrega recepción.	Acta entrega recepción	1.00	.00	.00	.00	.00	.00
			.00	1.00	.00	.00	.00
Avance programado del proyecto			0.0%	87.5%	100.0%	100.0%	0.0%
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%

ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE AGRICULTURA (OFICIO SDA/400/2011)

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 1. Fomento Pecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Inversión per cápita por productor apoyado por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Pesos por productor	114,740.76	.00	.00	.00	114,740.76	.00	De acuerdo al POA la frecuencia de medición será anual y se programa en el mes de diciembre
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Atención a productores ganaderos que soliciten apoyo.	Ganadero	800.00	100.00	400.00	700.00	800.00	100.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			6.3%	25.0%	43.8%	100.0%	6%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.	
Proyecto: 2. PIPE. Inspección y Movilización Estatal		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Tasa de variación de las unidades de producción ganadera incrementadas.	Porcentaje	10.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al programa operativo el 10% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.	Porcentaje	90.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	10.00%	
3. Porcentaje de productores apoyados con asesorías y cursos en materia de movilización animal.	Curso/Asesoría	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			20.00%	40.00%	100.00%	0.00%	20.00%	
4. Porcentaje de las asociaciones ganaderas del estado y H. ayuntamientos capacitados para el llenado correcto de la documentación.	Porcentaje	70.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			10.00%	40.00%	70.00%	0.00%	10.00%	
Avance programado del proyecto			11.3%	35.4%	69.4%	100.0%	11%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuicultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.	
	Proyecto: 3. PIPE. Fondo de Contingencias Pecuarías	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Numero de pruebas realizadas para disminuir la prevalencia a la enfermedad.	prueba	10,000.00	.00	6,000.00	10,000.00	.00	.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de productores participantes en el programa.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	10.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Animales pagados reactores positivos a la enfermedad.	Cabeza	60.00	12.00	48.00	60.00	.00	12.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Talleres de promoción y difusión de las enfermedades de Tb y Br.	Difusión	33.00	8.00	20.00	33.00	.00	8.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			13.6%	60.2%	92.5%	100.0%	14%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuicultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 4. PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Unidades ganaderas incrementadas con material vegetativo para la elaboración de alimento.	Unidad	50.00	5.00	20.00	35.00	50.00	5.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus capacidades en nutrición animal.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	10.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Cursos de capacitación impartidos sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Impartición de cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	.00	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			5.0%	45.0%	85.0%	100.0%	5%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza

Proyecto: 5. PIPE. Impulso a la Acuacultura

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. Tasa de variación de unidades acuícolas incrementadas con calidad genética de sus especies.	Porcentaje	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 0.50% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	10.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la construcción de estanques acuícolas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			2.5%	40.0%	67.5%	100.0%	3%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 6. PIPE. Mejoramiento Genético

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Tasa de variación del las unidades de producción ganaderas incrementadas con inseminación artificial.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades en materia de inseminación artificial.	Porcentaje	80.00%	10.00%	40.00%	70.00%	80.00%	10.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para el mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los PIPES para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			3.1%	42.5%	71.9%	100.0%	3%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 7. PIPE. Equipamiento para el Pozo Rastro TIF

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de unidades pecuarias rehabilitadas.	Porcentaje	80.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
			0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%
2. Número de Unidades pecuarias que cuentan con instalaciones adecuadas para la operación.	Unidad Pecuaria	15.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			.00	5.00	15.00	.00	.00
3. Equipo especializado para la operación de las unidades pecuarias.	Equipo	10.00	.00	.00	.00	.00	.00
			.00	4.00	10.00	.00	.00
4. Supervisiones realizadas en las unidades de producción rehabilitadas.	Supervisión	15.00	.00	.00	.00	.00	.00
			.00	6.00	15.00	.00	.00
Avance programado del proyecto			0.0%	28.3%	75.0%	100.0%	0%
Avance real del proyecto			0.0%				0%

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 8. PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yautepec

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de productores con nuevas técnicas de producción	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2. Productores con producto de calidad inocua.	Productor	50.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			.00	.00	50.00	.00	.00
3. Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.	Proyecto	30.00	.00	.00	.00	.00	.00
			.00	.00	30.00	.00	.00
4. Porcentaje de solicitudes atendidas para el manejo de buenas técnicas.	Porcentaje	50.00%	0.00%	20.00%	50.00%	0.00%	0.00%
			.00	.00	.00	.00	.00
Avance programado del proyecto			0%	10%	75%	100%	0%
Avance real del proyecto			0%				0%

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 9. FOFAE. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto de los productores rurales derivado de los apoyos otorgados.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de unidades económicas rurales y/o acuícolas con activos incrementados.	Porcentaje	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 4% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados .	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de unidades con infraestructura apoyada.	Porcentaje	27.20%	0.00%	15.00%	27.20%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	13.8%	50.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 11/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuicultura
Vinculación al Plan: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 10. FOFAE. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

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. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 10% se programó para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de diagnósticos a productores pecuarias que mantienen el estatus sanitario libre o erradicadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico	
	Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente	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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. 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	299.26	
			299.26	.00	.00	.00	299.26	
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%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			10.4%	20.7%	31.0%	100.0%	10.4%	
Avance real del proyecto			10.4%				10.4%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

**Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.	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	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	.00	NO HAY AVANCE DEL EJERCICIO EN ESTE INDICADOR.
3. Inversión ejercida de gastos de operación	Miles de peos	2,250.00	426.30	1,071.90	1,520.00	2,250.00	426.30	
Porcentaje del avance financiero del proyecto trimestral y anual	Porcentaje	100.00%	18.90%	47.60%	67.50%	100.00%	18.90%	EL 12 DE MARZO DE 2012 RECIBIMOS EN ESTA DIRECCIÓN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INICIAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, SIN EMBARGO SÓLO SE EJERCIERON LOS SERVICIOS BÁSICOS, NO FUE POSIBLE EJERCER LA NOMINA DEL PERSONAL POR NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO DEBIDO AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ESTOS, LO QUE REPRESENTÓ LA CANTIDAD APROXIMADA DE 268 MIL PESOS EN NOMINA Y CUOTAS PATRONALES DEL IMSS Y SEGURO DE VIDA.
Avance programado del proyecto			7.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	
Avance real del proyecto			9.5%	23.8%	83.8%	100.0%	9.5%	
			3.4%				3.4%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural	
Vinculación al Plan: Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico	
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.	

Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario y Rural.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	Hectárea	14,500.00	.00	13,219.00	14,500.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Financiamiento per cápita del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	12,599.00	.00	.00	12,599.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Inversión en Garantías Liquidadas y Fiduciarias	Millones de pesos	14.00	.00	.00	14.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas	Tonelada	6,250.00	2,000.00	6,250.00	.00	.00	2,000.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Superficie con Seguro Agrícola Catastrófico y Seguro Paramétrico	Hectárea	38,000.00	.00	17,219.00	38,000.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			4.6%	33.8%	100.0%	100.0%	4.6%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Financiamiento Rural

Vinculación al Plan Gabinet: Desarrollo Económico Sustentable.

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico

Estatad de Desarrollo 2011-2012

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

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)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz y sorgo	Tonelada	6,250.00	2,500.00	6,250.00	.00	.00	2,500.00	LAS TONELADAS EJERCIDAS ESTÁN EN FUNCIÓN DEL PADRÓN DE LOS PRODUCTORES CAÑEROS, LO CUAL SE REFLEJA EN EL AVANCE REAL CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO.
			3,034.13	.00	.00	.00	3,034.13	
2. Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes	Miles de pesos	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	10,000.00	
			12,136.50	.00	.00	.00	12,136.50	
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%	0.00%	RECURSOS ASIGNADOS EN 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON EL SECTOR CAÑERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN 2011, RAZÓN POR LO QUE SE TUVO QUE EJERCER ANTICIPADAMENTE Y EL PORCENTAJE REPRESENTA \$12,136,500.00 (DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Y 5,051 PRODUCTORES.
			49.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.00%	
4. Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante.	Hectárea	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	10,000.00	
			5,051.00	.00	.00	.00	5,051.00	
5. Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante	Productor	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	10,000.00	
			5,051.00	.00	.00	.00	5,051.00	
6. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión	Bultos	125,000.00	50,000.00	125,000.00	.00	.00	50,000.00	
			60,682.50	.00	.00	.00	60,682.50	
Avance programado del proyecto			33.3%	83.3%	100.0%	100.0%	33.3%	
Avance real del proyecto			69.5%				69.5%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural	
Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico	
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	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)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Hectáreas protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico	Hectáreas	31,325.00	.00	31,325.00	.00	.00	.00	EN ESTE PROYECTO NO HAY AVANCES, YA QUE ESTA PENDIENTE EL DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASEGURADORA CONTRATADA PARA LA FIRMA DEL ANEXO TÉCNICO DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal	Millones de pesos	4.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Inversión anual protegida con seguros catastróficos	Millones de pesos	40.00	.00	.00	40.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Productores beneficiados con coberturas de Seguros Agrícolas Catastróficos	Productores	6,265.00	.00	.00	6,265.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 1. Organización Rentable de las Actividades Agropecuarias y Agroindustriales

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. Inversión per cápita en la comercialización de productos agrícolas.	Pesos *productor	2,631.00	.00	.00	.00	2,631.00	.00	De acuerdo al POA (programa operativo anual) se reportará avance hasta el cuarto trimestre
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Productores atendidos con asesoría para la comercialización de productos agropecuarios.	Productor	1,856.00	.00	.00	.00	1,856.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.4 Agroindustrial

Proyecto: 2. Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde

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. Feria hábitat Verde realizada para difundir e integrar las cadenas productivas.	Evento	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	No hay avance toda vez que no se ha autorizado el expediente técnico
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Tasa de variación de la empresas participantes entre 2011 y 2012.	Porcentaje	12.50%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Empresas participantes en la Feria Hábitat Verde	Empresa	45.00	.00	.00	45.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Participantes a la Feria Hábitat Verde.	Participante	4,000.00	.00	.00	4,000.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de apoyos entregados para la realización de la feria.	Participante	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

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. Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola.	Productor	120.00	.00	.00	.00	120.00	.00	No hay avance toda vez que no se ha autorizado el expediente técnico
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Asistencia comercial a compradores mayoristas	Tonelada	30.00	.00	.00	.00	30.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Toneladas comercializadas de frescos en las bodegas en un año.	Tonelada	3,500.00	1,200.00	1,250.00	1,400.00	3,500.00	1,200.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Trípticos y etiquetas promocionales difundidos del signo distintivo "Tierra Generosa".	Tríptico y etiqueta	3,300.00	.00	.00	3,300.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Lonas espectaculares instaladas en las bodegas para promocionar la campaña "Morelos Tierra Generosa".	Lona	6.00	.00	.00	6.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			6.9%	7.1%	48.0%	100.0%	6.9%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Estatad de Desarrollo 2011-2012	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 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 comercializadas de arroz, sorgo y maíz	Tonelada	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	No hay avance toda vez que no se ha autorizado el expediente técnico
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Empresas rurales apoyadas y capacitadas	Empresa	11.00	9.00	10.00	11.00	.00	9.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos	Empresa	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Apoyos para capacitación a empresas.	Empresa	9.00	8.00	9.00	.00	.00	8.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización	Tonelada	12,000.00	12,000.00	.00	.00	.00	12,000.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Incubación de empresas agropecuarias	Empresa	9.00	9.00	.00	.00	.00	9.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Impartición cursos de capacitación. (Cursos de administración, mercadotecnia, agricultura orgánica, entre otros)	Curso	1.00	.00	1.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			67.2%	98.7%	100.0%	100.0%	67.2%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan	Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
			Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 5. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Firmas de convenios comerciales	Convenio	4.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No hay avance toda vez que no se ha autorizado el expediente técnico
			.00	.00	.00	4.00	.00	
2. Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios	Tonelada	54,322.00	54,322.00	.00	.00	.00	54,322.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Eventos para la promoción comercial	Evento	4.00	.00	2.00	4.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Participación en eventos comerciales.	Evento	4.00	1.00	.00	4.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			31.3%	37.5%	75.0%	100.0%	31.3%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 12/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 1. Programación y Seguimiento del Desarrollo Agropecuario.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa de variación del gasto corriente de la Dirección General de Planeación entre 2011 y 2012	Porcentaje	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%	0.00%	De acuerdo al Programa Operativo Anual la frecuencia de medición será en forma anual y se reportará en el mes de diciembre.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

C. Sonia Yadira Aguilar Romero  
Subdirectora de Informática y Estadísticas

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2012

Fecha: 12/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 2. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

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	Meta	
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	El expediente técnico se encuentra en proceso de autorización en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores agropecuarios y rurales entrevistados y georeferenciados.	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Padrón Único de productores realizado y actualizado permanentemente.	Padrón	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Entrevistas realizadas sobre la unidad de producción.	Entrevista	350.00	.00	.00	350.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Georeferenciación de unidades de producción.	Unidad de producción	700.00	.00	.00	700.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	60.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0%	

C. Sonia Yadira Aguilar Romero  
Subdirectora de Informática y Estadísticas

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha:

12/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y municipios del Estado.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Integración de Estadísticas Agropecuarias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Tasa de variación de usuarios atendidos con información especializada.	Porcentaje	3.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	El expediente técnico se encuentra en proceso de autorización en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
			0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
2. Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Centro Regional de Atención Rural (CREAR) atención y seguimiento.	Servicios	150.00	.00	.00	150.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Encuestas a cultivos estratégicos, para identificar la producción actual de cultivos estratégicos	Encuesta	300.00	.00	.00	300.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Capacitación sobre el sector agropecuario	Curso	4.00	1.00	1.00	2.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Porcentaje de reuniones programadas, para la promoción y difusión de los CREAR's.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7. Número de encuestas directas aplicadas a productores.	Encuesta	300.00	.00	.00	.00	300.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
8. Cursos impartidos sobre temas del sector.	Curso	4.00	1.00	2.00	4.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			6.3%	12.5%	50.0%	100.0%	6.3%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C. Sonia Yadira Aguilar Romero  
Subdirectora de Informática y Estadísticas

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Vinculación al	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.

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. Tasa de variación de proyectos por rama productiva identificados en los consejos de desarrollo rural sustentable.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	Esta en proceso de autorización el expediente técnico por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable atendidos.	Porcentaje	78.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de talleres de planeación participativa impartidos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Foros realizados en los trabajos para el desarrollo regional.	Foro	2.00	.00	1.00	2.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Foro-Taller realizados para la formulación de planes y programas.	Foro-taller	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. 33 ayuntamientos concertados para la realización de los Foros-Taller.	Ayuntamiento	33.00	.00	33.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
8. Porcentaje de reuniones de trabajo con los integrantes del Comité de selección.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
9. Técnicos experimentados contratados	Técnico	3.00	.00	.00	3.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
10. Porcentaje de Folletos, trípticos, dípticos, documentos, publicaciones, revistas, lonas y medios magnéticos de difusión, de los consejos de desarrollo rural sustentable,	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

Lic. Enrique Silva Valle  
Subdirector de Programación Agropecuaria

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 12/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 5. Organización y Capacitación Productiva y Social.

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. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales apoyadas que participan en los órganos consultivos.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	El expediente técnico se encuentra en proceso de autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de organizaciones constituidas por rama productiva.	Porcentaje	95.00%	15.00%	51.00%	69.00%	95.00%	15.00%	Se asesoro y apoyo para la constitución de : 2 Asociaciones Civiles, 7 Sociedades de Producción Rural dedicadas a actividades agricolas y 1 Sociedad de Producción Rural Ganadera
			15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	
4. Cursos y talleres administrativos contable y de comercialización	Curso-Taller	6.00	.00	4.00	6.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de asesorías proporcionadas sobre las distintas figuras asociativas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de apoyos proporcionados, para permisos y registros.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7. Porcentaje de participación en asambleas ordinarias y extraordinarias.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Cursos de capacitación impartidos para la formación de capital humano.	Curso	6.00	.00	4.00	6.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			2.0%	23.4%	34.1%	100.0%	2.0%	
Avance real del proyecto			2.0%				2.0%	

Lic. Cecilia Reyes González  
Subdirectora de Programas Especiales

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006 - 2012

Informes de Gestión  
Gubernamental 2012

## Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre 2012 (Continuación de proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2011), de la siguientes Unidades Responsables de Ejecución:**

1. Subsecretaría de Fomento Agropecuario  
(Proyectos 2 y 3)
2. Dirección General de Agricultura  
(Proyecto 3)
3. Dirección General de Financiamiento Rural  
(Proyectos 2, 3 y 4)

**Abril, 2012**

# Avances físicos

**Gobierno del Estado de Morelos**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)**

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. Trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del Estado de Morelos.	Porcentaje	6.00%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	La tasa de variación del ingreso fue sacada por la SAGARPA al aplicar una encuesta a 2000 productores del Sector Agropecuario en el Estado
			5.00%	1.00%	0.00%	0.00%	6.00%	
2.- Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados.	Porcentaje	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	El porcentaje de productores que incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados, fue sacada por la SAGARPA al aplicar una encuesta a 2000 productores del Sector Agropecuario en el Estado
			15.00%	5.00%	0.00%	0.00%	20.00%	
3. Número de proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados	Proyecto	67.00	67.00	.00	.00	.00	67.00	De los 69 proyectos reportados se reducen a 64 ya que se tuvo una reducción de \$795,251.00 en el presupuesto del convenio de \$ 9,732,088 y solo se radicó la cantidad de \$8,936,837.00 que incluye la aportación Federal y Estatal
			69.00	.00	.00	.00	69.00	
4. Número de beneficiarios que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Productor	1,290.00	1,290.00	.00	.00	.00	1,290.00	De los 1,722 productores reportados se reduce a 1630 ya que se tuvo una reducción de \$ 795,251.00 en el presupuesto convenido de \$ 9,732,088 y solo se radicó la cantidad de \$8,936,837.00 que incluye la aportación Federal y Estatal
			1,722.00	.00	.00	.00	1,722.00	
Avance programado del proyecto			100%	0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			99%	10%			109%	

\_\_\_\_\_  
 ING. MIGUEL MARBAN MEMIJE  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

\_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO OROZCO MARK  
 SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

**Gobierno del Estado de Morelos**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)**

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. Trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.(Innovación y Transferencia de Tecnología)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del Estado de Morelos.	Porcentaje	6.00%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	La tasa de variación del ingreso fue sacada por la SAGARPA al aplicar una encuesta a 2000 productores del Sector Agropecuario en el Estado
			0.00%	6.00%	0.00%	0.00%	6.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados.	Productor	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	El porcentaje de productores que incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados, fue sacada por la SAGARPA al aplicar una encuesta a 2000 productores del Sector Agropecuario en el Estado
			0.00%	8.00%	0.00%	0.00%	8.00%	
3. Número de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados.	Proyecto	14.00	14.00	.00	.00	.00	14.00	
			14.00	.00	.00	.00	14.00	
Avance programado del proyecto			100%	0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			33%	67%			100%	

\_\_\_\_\_  
 ING. MIGUEL MARBAN MEMIJE  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

\_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO OROZCO MARK  
 SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerados en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1, Agropecuaria.

Proyecto: 3. Programa de Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural. (Apoyo para la integración de proyectos)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de comités sistemas producto apoyados que participan en los órganos consultivos	Porcentaje	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	Indicador concluido al 100% en el 4to. Trimestre 2011
			60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	
2. Tasa de variación de CSP fortalecidos, en relación con el año anterior.	Porcentaje	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	Indicador concluido al 100% en el 4to. Trimestre 2011
			60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	
3. Porcentaje de proyectos apoyados para los Sistemas Producto	Taller	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	Indicador concluido al 100%
			30.00%	30.00%	0.00%	0.00%	60.00%	
Avance programado del proyecto			100%	0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			83%	17%			100%	

\_\_\_\_\_  
 ING. CARMELO ROBLES ÁLVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

\_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO OROZCO MARK  
 SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad:	3.- Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente	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	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural ( B/C ).	Peso	3.80	3.80	.00	.00	.00	3.80	Proyecto concluido, no se llevo a la meta en virtud de que dejamos de operar el programa de fondos de garantía, lo que implicaba que por cada peso invertido se generaba 10 en financiamiento.
			3.60	.00	.00	.00	3.60	
2. Inversión Anual Generada	Millones de pesos	128.00	128.00	.00	.00	.00	128.00	Proyecto concluido, no se llevo a la meta en virtud de que dejamos de operar el programa de fondos de garantía, lo que implicaba que por cada peso invertido se generaba 10 en financiamiento.
			110.16	.00	.00	.00	110.16	
3. Inversión ejercida de gastos de operación	Miles de pesos	2,450.00	2,450.00	.00	.00	.00	2,450.00	Proyecto concluido.
			2,115.10	334.90	.00	.00	2,450.00	
Avance programado del proyecto			100%	0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			89%	5%			94%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad:	3.- Desarrollo Económico
	Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario y Rural

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Relación Beneficio/ Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural ( B/C )	Peso	3.80	3.80	.00	.00	.00	3.80	Proyecto concluido, no se llevo a la meta en virtud de que dejamos de operar el programa de fondos de garantía, lo que implicaba que por cada peso invertido se generaba 10 en financiamiento.
			3.60	.00	.00	.00	3.60	
2. Inversión Anual Generada	Millones de pesos	128.00	128.00	.00	.00	.00	128.00	Proyecto concluido, no se llevo a la meta en virtud de que dejamos de operar el programa de fondos de garantía, lo que implicaba que por cada peso invertido se generaba 10 en financiamiento.
			110.16	.00	.00	.00	110.16	
3. Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	Hectárea	95,812.00	95,812.00	.00	.00	.00	95,812.00	Proyecto concluido, no se llevo a la meta en virtud de que dejamos de operar el programa de fondos de garantía, lo que implicaba que por cada peso invertido se generaba 10 en financiamiento.
			80,455.40	.00	.00	.00	80,455.40	
1. Productores agropecuarios y rurales con crédito, seguros e insumos	Productores	32,361.00	32,361.00	.00	.00	.00	32,361.00	Proyecto concluido.
			35,313.00	.00	.00	.00	35,313.00	
Avance programado del proyecto			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			93.47%	0.00%			93.47%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño (Continuación de proyectos 2011)

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad:	3.- Desarrollo Económico
Estatual de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Proyecto: 4.- Apoyo en Fertilizante	Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Acumulado al 4to. Trim. 2011	1er. Trimestre 2012	2do. Trimestre 2012	3er. Trimestre 2012		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz, sorgo y caña de azúcar	Tonelada	28,245.00	28,245.00	.00	.00	.00	28,245.00	Concluido. No se alcanzo la meta programada por falta de recursos presupuestales de la Secretatía de Finanzas y Planeación.
			13,068.00	.00	.00	.00	13,068.00	
2. Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes.	Millones de pesos	96.60	96.60	.00	.00	.00	96.60	Concluido. No se alcanzo la meta programada por falta de recursos presupuestales de la Secretatía de Finanzas y Planeación.
			49.30	.00	.00	.00	49.30	
3. Superficie agrícola atendida con fertilizante	hectárea	47,076.00	47,076.00	.00	.00	.00	47,076.00	Concluido. No se alcanzo la meta programada por falta de recursos presupuestales de la Secretatía de Finanzas y Planeación.
			28,640.00	.00	.00	.00	28,640.00	
4. Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante	Productor	47,076.00	47,076.00	.00	.00	.00	47,076.00	Concluido. No se alcanzo la meta programada por falta de recursos presupuestales de la Secretatía de Finanzas y Planeación.
			28,640.00	.00	.00	.00	28,640.00	
Avance programado del proyecto			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se corrigió la formula de cálculo, lo que originó un cambio en el avance real acumulado del proyecto, pasó de 50.36% a 54.74%.
Avance real del proyecto			54.74%	0.00%			54.74%	

L.A. MARGARITA BRITO MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

# **Avances financieros**

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de 2012 (Continuación de proyectos 2011)

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	13/04/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Oficina del Subsecretario de Fomento Agropecuario	2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural)	-	-	7,299.07	7,299.07	-	-	725.84	725.84	-	-	4,817.04	4,817.04	2,482.03	En este reporte sólo se contemplan recursos del FOFAE. En el monto reportado se incluyen gastos de operación y hubo una reducción presupuestal de \$469,650.00, quedando en \$6,829.42 pesos la meta financiera
	3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Innovación y Transferencia Tecnológica )	-	-	6,191.23	6,191.23	-	-	3,233.14	3,233.14	-	-	6,172.66	6,172.66	18.57	En el monto reportado se incluyen gastos de operación y se concluye este concepto, debido a que hubo una reducción presupuestal por \$18,571.00.
<b>Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario</b>		-	-	<b>13,490.30</b>	<b>13,490.30</b>	-	-	<b>3,958.98</b>	<b>3,958.98</b>	-	-	10,989.70	<b>10,989.70</b>	<b>2,500.60</b>	
Dirección General de Agricultura	2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	-	-	147,527.66	147,527.66	-	-	18,323.53	18,323.53	-	-	125,937.65	125,937.65	21,590.01	En este concepto se incluyen los Gastos de Operación
	3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para la integración de proyectos (sistema producto) )	-	-	630.75	630.75	-	-	190.15	190.15	-	-	391.75	391.75	239.00	En este concepto se incluyen los Gastos de Operación
	4.- Cosecha Mecanizada de Sorgo y Maíz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y no Tradicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria)	-	-	15,966.98	15,966.98	-	-	-	-	-	-	18,763.22	18,763.22	2,796.25	En el tercer trimestre se considerarán los gastos de operación, por tal motivo se sobre giro este componente y se cierra con \$15,966.98
<b>Total Dirección General de Agricultura</b>		-	-	<b>164,125.38</b>	<b>164,125.38</b>	-	-	<b>18,513.68</b>	<b>18,513.68</b>	-	-	<b>145,092.62</b>	<b>145,092.62</b>	<b>19,032.76</b>	

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de 2012 (Continuación de proyectos 2011)

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	13/04/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Ganadería y Acuacultura	2. PIPE. Inspección Ganadera y apoyo de Fármacos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 PIPE. Fondo de contingencias pecuarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 PIPE. Técnicas alternativas de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 PIPE. Impulso a la Acuacultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6 PIPE. Mejoramiento genético e inseminación artificial.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7. PIPE. Consolidación de Unidades de Producción Pecuarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8. PIPE. Operación de retroexcavadora en unidades pecuarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9. FAFEF. Unidad de Servicios Pecuarios Miaatlán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10 FOFAE. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	-	-	54,251.29	54,251.29	-	-	4,981.36	4,981.36	-	-	39,676.93	39,676.93	14,574.36	En este concepto hubo una reducción presupuestal quedando con una inversión de \$49,319.17 .
	11 FOFAE. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	-	-	9,186.25	9,186.25	-	-	-	-	-	-	12,869.81	12,869.81	3,683.56	En el tercer trimestre se considerarán los gastos de operación, por tal motivo se sobre giro este componente y se cierra con \$9,186.25
	<b>Total Dirección General de Ganadería</b>	-	-	<b>63,437.54</b>	<b>63,437.54</b>	-	-	<b>4,981.36</b>	<b>4,981.36</b>	-	-	<b>52,546.74</b>	<b>52,546.74</b>	<b>10,890.80</b>	
Dirección General de Financiamiento Rural	2.- Gastos de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Financiamiento Agropecuario y Rural	-	-	3,115.43	3,115.43	-	-	-	-	-	2,763.17	2,763.17	352.26	El saldo se deposito a la TESOFE la cantidad de \$352,260.00 mediante ña línea de captura de tesorería en virtud de que no se ejercieron los gastos de operación.	
	4.- Apoyo en Fertilizante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total Dirección General de Financiamiento Rural</b>	-	-	<b>3,115.43</b>	<b>3,115.43</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,763.17</b>	<b>2,763.17</b>	<b>352.26</b>		

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de 2012 (Continuación de proyectos 2011)

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	13/04/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Planeación y Política Sectorial	2. FOFAE. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).	-	-	1,359.96	1,359.96	-	-	307.81	307.81	-	-	1,325.59	1,325.59	34.37	En este concepto se incluyen los Gastos de Operación
	3. Integración de Estadísticas Agropecuarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Organización y Capacitación Productiva y Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Dirección General de Planeación</b>	-	-	<b>1,359.96</b>	<b>1,359.96</b>	-	-	<b>307.81</b>	<b>307.81</b>	-	-	<b>1,325.59</b>	<b>1,325.59</b>	<b>34.37</b>		
Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial	3. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Estructuras Rurales y Modernización Agroindustrial.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2011.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Dir. Gral. de Comercialización y Fomento a la Exportación</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario</b>	-	-	<b>245,528.60</b>	<b>245,528.60</b>	-	-	<b>27,761.83</b>	<b>27,761.83</b>	-	-	<b>212,717.82</b>	<b>212,717.82</b>	<b>32,810.78</b>		