# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
### Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha: 16/04/2013

| Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento | | Autorizado anual (miles de pesos) | | | | Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) | | | | Ejercido acumulado (miles de pesos) | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad (miles de pesos) | |
| | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| Oficina del Secretario | 1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable | 2,440.25 | | | 2,440.25 | | | | - | - | - | - | - | 2,440.25 | |
| Dirección General de Coordinación Administrativa | 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. | 4,156.69 | | | 4,156.69 | 741.77 | | | 741.77 | 741.77 | - | - | 741.77 | 3,414.92 | a la fecha la direccion de contabilidad no a mandado la cantidad pagada por concepto de seguridad social, por lo tanto no estan consideradas informe. |
| Dirección General de Planeación y Política Sectorial | 1. Programación y seguimiento del desarrollo agropecuario. | 2,402.26 | | | 2,402.26 | | | | - | - | - | - | - | 2,402.26 | |
| | 2. Credencialización de productores agropecuarios. | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *2,000.00* | | *2,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *2,000.00* | |
| | 3. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos. | - | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *500.00* | | *500.00* | | | | - | - | - | - | - | *500.00* | |
| | 4. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). | - | 800.00 | 1,400.00 | 2,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *800.00* | | *800.00* | | - | | - | - | - | - | - | *800.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *1,400.00* | *1,400.00* | | | - | - | - | - | - | - | *1,400.00* | |
| | 5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.(Desarrollo de Capacidades y Extensionismo rural) | - | 1,800.00 | 15,000.00 | 16,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,800.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *1,800.00* | | *1,800.00* | | | | - | - | - | - | - | *1,800.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *15,000.00* | *15,000.00* | | | - | - | - | - | - | - | *15,000.00* | |
| | 6. Programa de Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto). | - | 100.00 | 300.00 | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *100.00* | | *100.00* | | | | - | - | - | - | - | *100.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *300.00* | *300.00* | | | - | - | - | - | - | - | *300.00* | |
| **Total Dirección General de Planeación y Política Sectorial** | | **2,402.26** | **5,200.00** | **16,700.00** | **24,302.26** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24,302.26** | |
| Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario | 1. Administración y control de los recursos financieros del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE) | 341.99 | | | 341.99 | | | | - | - | - | - | - | 341.99 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO |
| Subsecretaría de Fomento Agropecuario | 1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario | 1,621.87 | | | 1,621.87 | 492.45 | | | 492.45 | 492.45 | - | - | 492.45 | 1,129.41 | |
| Dirección General de Agricultura | *1. Fomento a la producción agrícola.* | *4,306.75* | | | *4,306.75* | | | | - | - | - | - | - | *4,306.75* | |
| | 2. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. | - | 4,000.00 | 17,000.00 | 21,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *4,000.00* | | *4,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *4,000.00* | NO SE HA RADICADO EL RECURSO |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *17,000.00* | *17,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *17,000.00* | NO SE HA RADICADO EL RECURSO |
| **Total Dirección General de Agricultura** | | **4,306.75** | **4,000.00** | **17,000.00** | **25,306.75** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25,306.75** | |

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha: 16/04/2013

| Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento | | Autorizado anual (miles de pesos) | | | | Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) | | | | Ejercido acumulado (miles de pesos) | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad (miles de pesos) | |
| | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| Dirección General de Ganadería y Acuacultura | 1. Fomento pecuario. | 4,603.35 | | | 4,603.35 | | | | - | - | - | - | - | 4,603.35 | |
| | 2. Inspección y Movilización Ganadera | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *1,600.00* | | *1,600.00* | | | | - | - | - | - | - | *1,600.00* | |
| | 3. Fondo de Contingencias pecuarias | - | 1,550.00 | - | 1,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *1,550.00* | | *1,550.00* | | | | - | - | - | - | - | *1,550.00* | |
| | 4. Técnicas Alternativas de Alimentación | - | 350.00 | - | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *350.00* | | *350.00* | | | | - | - | - | - | - | *350.00* | |
| | 5. Impulso a la Acuacultura | - | 300.00 | - | 300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *300.00* | | *300.00* | | | | - | - | - | - | - | *300.00* | |
| | 6. Mejoramiento Genético e implantes de embriones | - | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *500.00* | | *500.00* | | | | - | - | - | - | - | *500.00* | |
| | 7. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura | - | 3,000.00 | 32,100.00 | 35,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,100.00 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION EL EXPEDIENTE TECNICO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *3,000.00* | | *3,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *3,000.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *32,100.00* | *32,100.00* | | | | - | - | - | - | - | *32,100.00* | |
| | 8. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos | - | 4,500.00 | 9,600.00 | 14,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,100.00 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION EL EXPEDIENTE TECNICO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *4,500.00* | | *4,500.00* | | | | - | - | - | - | - | *4,500.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *9,600.00* | *9,600.00* | | | | - | - | - | - | - | *9,600.00* | |
| **Total Dirección General de Ganadería y Acuacultura** | | **4,603.35** | **11,800.00** | **41,700.00** | **58,103.35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **58,103.35** | |
| Dirección General de Fruticultura y Ornamentales | *Dirección General de Fruticultura y Ornamentales* | *341.98* | | | | *107,357.88* | | | | | | | | - | |
| | 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (Frutícola y Ornamental) | - | 18,000.00 | 47,000.00 | 65,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *18,000.00* | | *18,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *18,000.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *47,000.00* | *47,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *47,000.00* | |
| | 3. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola) | - | 5,000.00 | 18,000.00 | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *5,000.00* | | *5,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *5,000.00* | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *18,000.00* | *18,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *18,000.00* | |
| **Total Dirección General de Fruticultura y Ornamentales** | | **341.98** | **23,000.00** | **65,000.00** | **88,000.00** | **107,357.88** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **88,000.00** | |

# Gobierno del Estado de Morelos
## Sistema de Evaluación del Desempeño
### Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha: 16/04/2013

| Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento | | Autorizado anual (miles de pesos) | | | | Ejercido en el Trimestre (miles de pesos) | | | | Ejercido acumulado (miles de pesos) | | | | Por ejercer | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Gasto Corriente | Inversión | | Total | Cantidad (miles de pesos) | |
| | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | Estatal | Federal | | | |
| Subsecretaria de Desarrollo Rural | 1. Coordinación y Seguimiento de los Programas para el Desarrollo Rural | 543.70 | | | 543.70 | | | | - | - | - | - | - | 543.70 | |
| | 2.-Mantenimiento y Conservación de Maquinaria para Obras Agropecuarias | - | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *250.00* | | *250.00* | | | | - | - | - | - | - | *250.00* | |
| | 3.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). | - | - | 75,400.00 | 75,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,400.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *75,400.00* | *75,400.00* | | | - | - | - | - | - | - | *75,400.00* | |
| | 4.- Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA normal) | - | - | 2,100.00 | 2,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | *2,100.00* | *2,100.00* | | | - | - | - | - | - | - | *2,100.00* | |
| | 5.- Parque de Maquinaria Pesada | - | 45,112.83 | - | 45,112.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,112.83 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *45,112.83* | | *45,112.83* | | | | - | - | - | - | - | *45,112.83* | Los recursos de este proyecto provienen del ejercicio fiscal 2012, por lo que no se suman a los montos totales |
| | *Otros programas federales (FOFAE)* | | | | - | | | | - | - | - | - | - | - | |
| **Total Subsecretaria de Desarrollo Rural** | | **543.70** | **250.00** | **77,500.00** | **78,293.70** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **78,293.70** | |
| Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos | 1. Administración de los Recursos Humanos y Financieros | 1,030.00 | | | 1,030.00 | | | | - | - | - | - | - | 1,030.00 | |
| | 2. Financiamiento Agropecuario y Rural | - | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *19,000.00* | | *19,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *19,000.00* | NO SE HAN EJERCIDO RECURS |
| | 3. Programa de Fertilizantes 2013 (Apoyo a la Implementación del paquete tecnológico) | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *25,000.00* | | *25,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *25,000.00* | |
| | 4. Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *1,500.00* | | *1,500.00* | | | | - | - | - | - | - | *1,500.00* | |
| | 5. Apoyo a la Contratación de Coberturas de Riesgos | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *4,000.00* | | *4,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *4,000.00* | |
| **Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos** | | **1,030.00** | **49,500.00** | **-** | **50,530.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,530.00** | |
| Dirección General de Servicios a la Comercialización | 1. Organización rentable de las actividades agropecuaria y agroindustrial 2013. | 2,803.18 | | | 2,803.18 | | | | - | - | - | - | - | 2,803.18 | |
| | 2. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la central de abastos de la Ciudad de México 2013. | - | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.00 | |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *250.00* | | *250.00* | | | | - | - | - | - | - | *250.00* | |
| | 3. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2013 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | A LA FECHA EL EXPEDIENTE TECNICO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *5,000.00* | | *5,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *5,000.00* | |
| | 4. Promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios 2013. | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000.00 | A LA FECHA EL EXPEDIENTE TECNICO |
| | *Programa de Inversión Pública Estatal* | | *1,000.00* | | *1,000.00* | | | | - | - | - | - | - | *1,000.00* | |
| **Dirección General de Servicios a la Comercialización** | | **2,803.18** | **6,250.00** | **-** | **9,053.18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9,053.18** | |
| **Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario** | | **24,592.01** | **100,000.00** | **217,900.00** | **342,150.03** | **108,592.10** | **-** | **-** | **1,234.22** | **1,234.22** | **-** | **-** | **1,234.22** | **340,915.81** | |