



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

FOSE

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

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

1
1:09 Angie
F 353

Septiembre, 2012

Morelos, tierra de libertad y trabajo*
<http://www.e-morelos.gob.mx/>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

OFICINA DEL SECRETARIO

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo [★]
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo *
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

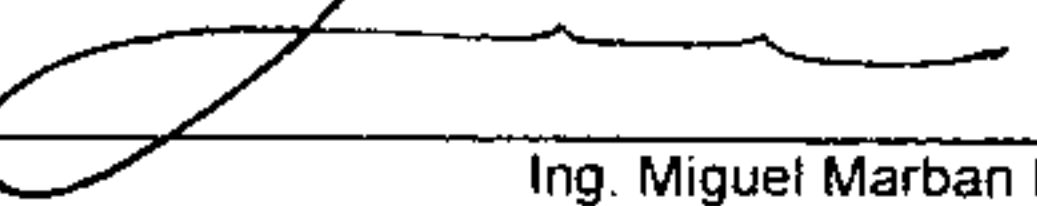
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

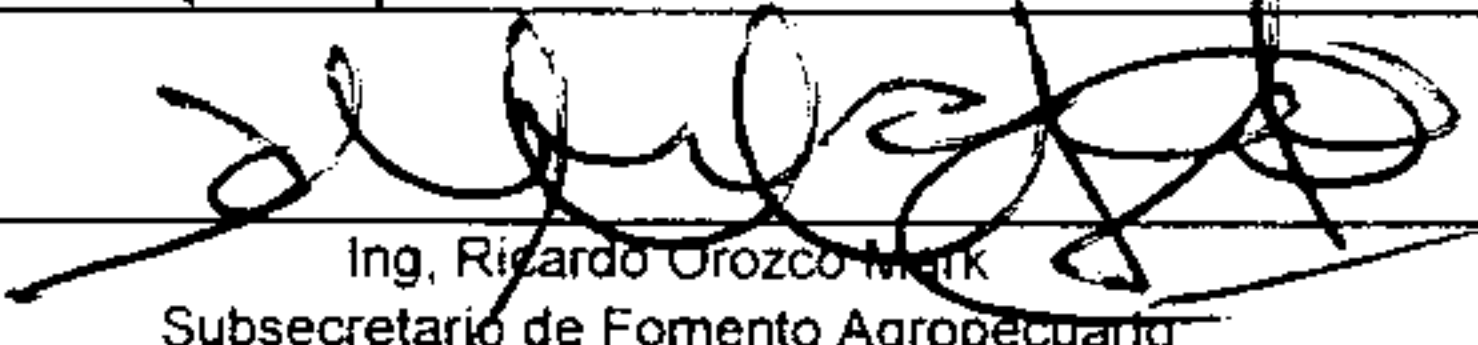
Fecha: 28/09/2012

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: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario
	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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre 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%	
2. Tasa de variación en inversión autorizada a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Porcentaje	18.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	37.5%	
Avance real del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%		37.5%	


Ing. Miguel Marban Memije
Jefe de Departamento de Programación y Proyectos Estratégicos


Ing. Ricardo Orozco Merik
Subsecretario de Fomento Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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 remuneración 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.

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre 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%	Los proyectos están en proceso de ejecución, y supervisión por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales
			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%	Los proyectos están en proceso de ejecución, y supervisión por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Proyectos de investigación y Transferencia de Tecnología apoyados	Proyecto	91.00	.00	.00	91.00	.00	91.00	Están por aprobar asistencia a eventos y organización de los mismos
			.00	.00	81.00	.00	81.00	
4. Productores beneficiados que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Productor	2,169.00	.00	.00	2,169.00	.00	2,169.00	Están pendientes por comprometer los recursos de Asesoría Técnica a los Consejos de Desarrollo Sustentable, y a los eventos de Organización o Asistencia.
			.00	.00	2,122.00	.00	2,122.00	
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%	48.00%	A la fecha se han aprobado 78 proyectos, y se recibieron en ventanillas 132 solicitudes
			0.00%	0.00%	59.00%	0.00%	59.00%	
6. Número de productores beneficiados que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	Productor	2,169.00	.00	.00	2,169.00	.00	2,169.00	Los proyectos están en proceso de supervisión por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	66.7%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	51.6%		51.6%	

Ing. Miguel Marban Memije
Jefe de Departamento de Programación 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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario
Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo económico
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: General: 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)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Giras de trabajo realizadas para el fomento agropecuario	Gira	146.00	34.00	84.00	114.00	146.00	114.00	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 Tlaquiltenango, Zacatapec, Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán, Cuernavaca, Ciudad Ayala, Miacatlán, Yautepec, Jonacatepec, Amacuzac, Temixco y Puente de Ixtla.
Avance programado del proyecto			34.00	14.00	30.00	.00	30.00	
			23.3%	57.5%	78.1%	100.0%	78.1%	
Avance real del proyecto			28.3%	9.6%	20.5%		20.5%	

Ing. Omar Miranda Ramirez
Secretario Particular

Ing. Sergio Tovar Rodríguez
Secretario de Desarrollo Agropecuario



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo *
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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	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: 1. Gobierno 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.		
1. Tasa de crecimiento del gasto corriente autorizado entre el 2011 y 2012.	Porcentaje	3.60%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	En este indicador no se refleja avance trimestral derivado de que su medición será anual ya que es de impacto Estatal.
			0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	
2. Inversión al sector agropecuario de la SDA en el 2012.	Millones de \$	256,726.40	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	En este indicador no se refleja avance trimestral derivado de que su medición será anual ya que es de impacto Estatal.
			.00	.00	.00	256,726.40	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	

MARIA ISABEL REYES GONZALEZ
DIRECTORA DE AREA ADMINISTRATIVA.

SANDRA LETICIA PLIEGO ORDÓNEZ
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo*
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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 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	
	Proyecto: 1. Fomento a la Producción Agrícola.	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 los productores agrícolas atendidos que solicitaron apoyos a la Dirección General de Agricultura.	Porcentaje	11.40%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
			0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	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	
			.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%	
			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%	0.0%		0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

ING. JOSE JUAN TOVILLA MARIN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha:

13/09/2012

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)				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 de los productores agrícolas apoyados	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
			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%	
			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	25.00	Los resagos son derivados de la dificultad que tienen los beneficiarios en la aportación económica que les corresponde
			.00	.00	3.31	.00	3.31	
4. Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.	Ha.	400.00	.00	240.00	400.00	.00	400.00	A la fecha se han cuantificado 135 ha, siendo una cifra mayor a la considerada en el trimestre anterior, esto es debido a la revisión de expedientes técnicos y metas en campo.
			.00	6.00	135.00	.00	135.00	
5. Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.	Proyecto	657.00	.00	393.00	657.00	.00	657.00	El aumento de la meta en este activo estratégico se deriva de la mayor demanda de los productores en este rubro.
			.00	392.00	1,034.00	.00	1,034.00	
6. Material vegetativo otorgado para mejorar la calidad genética de las plantas.	Ha.	220.00	.00	73.33	220.00	.00	220.00	El aumento de la meta en este activo estratégico se deriva de la mayor demanda de los productores en este rubro.
			.00	78.00	561.56	.00	561.56	
7. Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazzokas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.	Proyecto	19.00	3.00	12.00	19.00	.00	19.00	El aumento de la meta en este activo estratégico se deriva de la mayor demanda de los productores en este rubro.
			.00	12.00	82.00	.00	82.00	
8. Infraestructura y equipamiento de alto impacto para la conservación y manejo de la producción primaria.	Proyecto	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
9. Porcentaje de solicitudes atendidas a productores por sistema producto	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1271 Proyectos atendidos
			100.00%	0.00%	55.00%	0.00%	55.00%	
10. Porcentaje de entrega de apoyos a los productores beneficiados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1271 Proyectos atendidos
			0.00%	0.00%	55.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			21.58%	47.63%	80.00%	100.00%	80.00%	
Avance real del proyecto			10.0%	26.0%	110.1%		110.1%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

ING. JOSE JUAN TOVILLA MARIN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
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%	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
2. Número de mantenimientos correctivos y preventivos.	Mantenimiento	16.00	3.00	12.00	16.00	.00	16.00	En el tercer trimestre, por exceso de lluvia, no ha sido posible entrar a la obra y realizar los mantenimientos (cambio de neumáticos)
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
3. Km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.	Kilómetro	60.00	10.00	40.00	60.00	.00	60.00	En el tercer trimestre, no es posible rehabilitar o aperturar caminos por lluvia, sin embargo en el cuarto trimestre es cuando se realiza la apertura y rehab. de caminos de saca dado que se inicia el periodo de trilla y cosechas
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
4. Ha. con limpieza, nivelación y riego de parcelas para uso agropecuario.	Ha.	80.00	13.33	53.32	80.00	.00	80.00	En el tercer trimestre, no se ha avanzado por las constantes precipitaciones pluviales que no permiten el trabajo en campo
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
5. Rehabilitación de Unidades de Producción agropecuarias.	Rehabilitación	15.00	2.00	9.00	15.00	.00	15.00	En el tercer trimestre, por problemas de lluvia el avance es reducido
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
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	Meta concluida
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
7. Calendarización mensual para el apoyo con la maquinaria.	calendarización	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	12.00	Durante el periodo de lluvias el calendario no se movió por que no se movilizó maquinaria
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
8. Bitácora de Obra para su ejecución.	bitácora	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	12.00	Meta concluida
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
Avance programado del proyecto			24.8%	62.7%	87.5%	100.0%	87.5%	
Avance real del proyecto			16.8%	33.5%	59.5%		59.5%	

C. AVELINO MISAEL CILIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARIN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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 empleos suficientes y mejor remunerados 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: 4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensivismo Rural. (Apoyo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total acumulado	
1. Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales proveniente de sus actividades económicas	Porcentaje	3.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
			0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores rurales y acuicultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	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%	40.00%	Meta concluida. Se atendieron 3 sistemas producto.
			0.00%	10.00%	40.00%	0.00%	40.00%	
4. Porcentaje de asesorías apoyadas por prestadores de servicios.	Porcentaje	20.00%	0.00%	10.00%	20.00%	0.00%	20.00%	Meta concluida. Se atendieron 2 sistemas producto.
			0.00%	10.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
5. Porcentaje de solicitudes apoyadas para equipamiento.	Porcentaje	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	40.00%	Meta concluida. Se atendió 1 equipamiento
			0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	40.00%	
6. Porcentaje de solicitudes para la difusión de los bienes y servicios.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	Meta atendida. Se atendió 1 Solicitud
			0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	66.7%	100.0%	66.7%	
Avance real del proyecto			0.0%	20.8%	66.7%		66.7%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1. Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo.	Rendimiento	10.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	al momento de la cosecha se obtendrán los resultados de rendimientos
			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%	100.00%	Meta concluida. Se apoyaron 44,375 proyectos de granos básicos
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.	hectárea	42,500.00	.00	25,500.00	42,500.00	.00	42,500.00	Meta concluida
			.00	44,375.00	44,375.00	.00	44,375.00	
4. Reuniones regionales de trabajo realizadas.	Reuniones	33.00	22.00	33.00	33.00	.00	33.00	Solo participaron 30 municipios de los 33 que conforman el estado
			.00	30.00	30.00	.00	30.00	
5. Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	Boleta	13,000.00	.00	13,000.00	13,000.00	.00	26,000.00	Meta concluida. Incremento debido a un mayor número de beneficiarios
			.00	13,851.00	13,851.00	.00	27,702.00	
6. Verificación en campo en la entrega de insumos.	Verificación	13,000.00	.00	7,800.00	13,000.00	.00	13,000.00	Meta concluida.
			.00	7,800.00	13,000.00	.00	13,000.00	
Avance programado del proyecto			11.1%	63.3%	116.7%	133.3%	116.7%	
Avance real del proyecto			0.0%	77.0%	116.6%		116.6%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA

ING. JOSE JUAN TOVILLA MARIN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo *
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha

26/09/2012

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

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 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 programo en el mes de diciembre
2. Atención a productores ganaderos que soliciten apoyo	Ganadero	800.00	100.00	400.00	700.00	800.00	700.00	Se atendieron a los ganaderos mediante palpación de semovientes para el programa de cría y a través de cursos en materia de técnicas alternativas, atención a gestorías recibidas y atención directa a usuarios
			00	500.00	700.00	00	700.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	43.8%	100.0%	44%	
Avance real del proyecto			0.0%	31.3%	43.8%		44%	

MVZ ELVIRA CUEVARA REVILLA
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA

ING. MANUEL HONORATO LICEA RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

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
Proyecto: 2 PIPE Inspección y Movilización Estatal	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

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 de las unidades de producción ganadera incrementadas	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 10% se programo para el mes de diciembre
2. Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.	Porcentaje	90.00%	10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	70.00%	Se liberaron recursos para atender la meta del trimestre
3. Porcentaje de productores apoyados con asesorías y cursos en materia de movilización animal.	Curso/Asesoría	100.00%	20.00%	40.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se liberaron recursos para atender la meta del trimestre
4. Porcentaje de las asociaciones ganaderas del estado y H. ayuntamientos capacitados para el llenado correcto de la documentación	Porcentaje	70.00%	10.00%	40.00%	70.00%	0.00%	70.00%	Se liberaron recursos para atender la meta del trimestre
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	70.00%	
Avance real del proyecto			11.3%	35.4%	69.4%	100.0%	69%	

MVZ ELVIRA GUEVARRA REVILLA
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA

ING MANUEL HUMBERTO LÍSEA RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

Dependencia/Organismo	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución	Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan	Gabinete	Desarrollo Económico Sustentable	3 Desarrollo Económico
Estatutal 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	3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza
Proyecto: 3. PIPE. Fondo de Contingencias Pecuanas		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. Numero de pruebas realizadas para disminuir la prevalencia a la enfermedad	prueba	10,000.00	00	6,000.00	10,000.00	00	10,000.00	Se tiene un avance del 50% debido a que no se ha depositado el recurso estatal
2. Porcentaje de productores participantes en el programa	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	70.00%	Se tiene un avance del 50% debido a que no se ha depositado el recurso estatal
3. Animales pagados reactivos positivos a la enfermedad	Cabeza	60.00	12.00	48.00	60.00	00	60.00	Se tiene un avance del 71.6% de la meta planteada debido a que ha bajado la incidencia de la enfermedad en los hatos ganaderos
4. Talleres de promoción y difusión de las enfermedades de Tb y Br	Difusión	33.00	8.00	20.00	33.00	00	33.00	Se tiene un avance del 80% de la meta planteada ya que ha afectado la falta de la aplicación del recurso estatal
Avance programado del proyecto			13.6%	60.2%	92.5%	100.0%	93%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	58.9%		59%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LISCA 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 3er trimestre de 2012

Fecha:

26/09/2012

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
Proyecto: 4. PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	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		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Unidades ganaderas incrementadas con material vegetativo para la elaboración de alimento	Unidad	50.00	5.00	20.00	35.00	50.00	35.00	Se han establecido en 73 unidades ganaderas, 340 hectareas de pastos orchard, llanero, llanerito, buffel, mombaza, señal, insurgente, mulato, kikapoo, alfalfa, maíz forrajero, sorgo forrajero y avena forrajera, distribuidas en todo el estado
			.00	40.00	73.00	.00	73.00	
2. Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus capacidades en nutrición animal.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	70.00%	el 70% de los productores que reciben las capacitaciones adoptan la tecnología de los talleres para ver aumentada su producción en sus unidades de producción
			0.00%	50.00%	70.00%	0.00%	70.00%	
3. Cursos de capacitación impartidos sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	60.00	Se han impartido 60 cursos de elaboración de ensilado, elaboración de dietas, elaboración de bloques nutricionales y alternativas de alimentación para épocas de secas, con estos talleres se beneficiaron 125 productores
			.00	15.00	60.00	.00	60.00	
4. Impartición de cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	60.00	Se han impartido 60 cursos de elaboración de ensilado, elaboración de dietas, elaboración de bloques nutricionales y alternativas de alimentación para épocas de secas, con estos talleres se beneficiaron 125 productores
			.00	15.00	60.00	.00	60.00	
Avance programado del proyecto			5.0%	45.0%	85.0%	100.0%	60.00	
Avance real del proyecto			0.0%	45.0%	104.0%		104%	

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 3er trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

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		
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 programo para el mes de diciembre
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	70.00%	De acuerdo a la liberación de recurso se ha cubierto el 70% de apoyo para mejorar las capacidades de las unidades de producción
3. Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se ha cubierto el 100% de la capacitación para el cultivo del langostino
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la construcción de estanques acuícolas	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se atiende la liberación del recurso cumpliendo la demanda programada
Avance programado del proyecto			2.5%	40.0%	67.5%	100.0%	68%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	67.5%		68%	

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 3er trimestre de 2012

Fecha

26/09/2012

Dependencia/Organismo	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución	Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad	3 Desarrollo Económico
Estatutal 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 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	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
1. Tasa de variación de las unidades de producción ganaderas incrementadas con inseminación artificial	Porcentaje	3.00%	Meta	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% se programo par el mes de diciembre	
			Realizado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades en materia de inseminación artificial	Porcentaje	80.00%	Meta	10.00%	40.00%	70.00%	80.00%	De aquellos productores que utilizan la técnica de inseminación artificial elevan sus capacidades en un 70%	
			Realizado	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%		
3. Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	Meta	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	De acuerdo a lo programado se cumplio en su totalidad con la capacitación	
			Realizado	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para el mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	Meta	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	El 100% de las solicitudes se apoyaron oportunamente	
			Realizado	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
Avance programado del proyecto				3.1%	42.5%	71.9%	100.0%	72%	
Avance real del proyecto				0.0%	0.0%	71.9%		72%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN GANADERA

ING. MANUEL HOMBERTO LINZA RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
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
Proyecto: 7 PIPE Equipamiento para el Pozo Rastro TIF	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 Porcentaje de unidades pecuarias rehabilitadas.	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 80% se programo para el mes de diciembre y debido al recorte presupuestal solo se aplicará para una sola unidad pecuaria.
2 Número de Unidades pecuarias que cuentan con instalaciones adecuadas para la operación.	Unidad Pecuaria	15.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	Debido al recorte presupuestal no se cumplirá con la meta ya que solo se aplicará para una sola unidad pecuaria
3 Equipo especializado para la operación de las unidades pecuarias	Equipo	10.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	Debido al recorte presupuestal no se cumplirá con la meta ya que solo se aplicará para una sola unidad pecuaria. Se solicitó la compra del equipo el cual quedo pendiente en la Dirección General de Adquisiciones.
4 Supervisiones realizadas en las unidades de producción rehabilitadas.	Supervisión	15.00	0.00	6.00	15.00	0.00	15.00	Se realizaron las verificaciones a la unidad pecuaria por parte de personal de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Avance programado del proyecto			0.0%	28.3%	75.0%	100.0%	75%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	29.2%		29%	

MVZ ELVIRA GUEYARA REVILLA
SUBDIRECTORA DE COORDINACION GANDERA

ING. MANUEL HUMBERTO LINEA 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 3er trimestre de 2012

Fecha: 26/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan: Estatad 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
Proyecto: 8 PIPE Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yauatepec	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza
	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. Porcentaje de productores con nuevas técnicas de producción	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 100% se programo para el mes de diciembre
2. Productores con producto de calidad inocua	Productor	50.00	00	00	50.00	00	50.00	Los talleres y el tianguis en el que participaron favorecieron que los productores proporcionen un producto de alta calidad e inocuo para sus animales
3. Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.	Proyecto	30.00	00	00	50.00	00	30.00	Se atendieron 78 proyectos en la unidad de servicios pecuarios de Yauatepec en el establecimiento de praderas
4. Porcentaje de solicitudes atendidas para el manejo de buenas técnicas	Porcentaje	50.00%	0.00%	20.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Se atendieron las solicitudes para el manejo de buenas prácticas
Avance programado del proyecto			0%	10%	75%	100%	75%	
Avance real del proyecto			0%	0%	115%		115%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA
SUBDIRECTORA DE COORDINACION GANDERA

ING. MANUEL HUMBERTO LINCA 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 3er trimestre de 2012

Fecha 26/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatal 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 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)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er Trimestre Meta	2do Trimestre Meta	3er Trimestre Meta	4to Trimestre 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 programo para el mes de diciembre
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
3 Porcentaje de proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se tiene un avance del 12.68% debido a que no se ha radicado el recurso estatal
4 Porcentaje de unidades con infraestructura apoyada	Porcentaje	27.20%	0.00%	15.00%	27.20%	0.00%	27.20%	Se tiene un avance del 11.56% debido a que no se ha radicado el recurso estatal
Avance programado del proyecto			0.00%	13.8%	50.0%	100.0%	50%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	13.8%		14%	

MVZ ELVIRA GUEYARA REVILLA
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN GANDERA

ING. MANUEL HUMBERTO LUISA 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 3er trimestre de 2012

Fecha

26/09/2012

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
		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 del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos	Porcentaje	3.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al programa operativo el 3% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados.	Porcentaje	10.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al programa operativo el 10% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
3. Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	El avance es del 50% debido a la falta de radicación del recurso estatal.
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de diagnósticos a productores pecuarias que mantienen el estatus sanitario libre o erradicadas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Se han obtenido buenos resultados, los productores han mantenido o han avanzado en su estatus sanitario de las enfermedades, pudiendo solicitar el cambio a otra fase de alguna de ellas
			0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	50%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	37.5%		38%	

MVZ ELVIRA GUEZARA REVILLA
SUBDIRECTORA DE COORDINACION GANDERA

ING MANUEL HUBERTO UJEA RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo*
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 29/09/2012

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: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Recursos ejercidos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Miles de pesos	1,437.65	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al oficio DGP/2966/2012 se autoriza la ampliación del presupuesto correspondiente al periodo de enero a junio por \$166,446.30 para un total presupuestal de la obra de gasto corriente de \$1'604,104.82.
			299.26	596.33	890.30	1,437.65	890.30	
1. Proporción de gasto en nómina con relación a la inversión en Financiamiento Agropecuario y rural.	Porcentaje	9.60%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	En virtud del incremento presupuestal de \$166,446.30 existe un incremento del 1% del presente indicador. A mayor valor del indicador el costo de la nómina se incrementa.
			0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	0.00%	
Avance programado del proyecto			10.4%	20.7%	31.0%	100.0%	10.60%	
Avance real del proyecto			10.4%	20.7%	86.2%		31.0%	

ING. FEDERICO DE LA FUENTE GARCIA
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ
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 3er trimestre de 2012

Fecha:

29/09/2012

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						
Estatutal 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	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er Trimestre	4to. Trimestre		
1 Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C)	Peso	2.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Se cumplió el indicador al 100 %. Inversión Generada / Inversión ejercida \$31,843.1 / \$13,482.1 = 2.36, de cada peso que aporta el gobierno en el proyecto de Financiamiento Agropecuario y Rural se generan 2.36 pesos de créditos y apoyos al sector
			.00	.00	2.36	.00	2.36	
2 Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Se cumplió el indicador al 100 %. Se refiere a los millones de pesos que se generaron al sector agropecuario con el presupuesto total de la Dirección General de Financiamiento Rural
			.00	.00	62.00	.00	62.00	
3 Inversión ejercida de gastos de operación	Miles de pesos	2,250.00	426.30	1,071.90	1,520.00	2,250.00	1,520.00	El saldo de \$854,581.03 serán ejercidos en el periodo octubre - diciembre 2012, en virtud de que se consideran los sueldos de personal contratado por tiempo determinado (17 plazas).
			150.00	1,019.40	1,395.40	.00	1,395.40	
4 Porcentaje del avance financiero del proyecto trimestral y anual	Porcentaje	100.00%	18.90%	47.60%	67.50%	100.00%	67.50%	El saldo ejercido a la fecha es del 100 %. En el periodo octubre - diciembre 2012, existe un saldo por ejercer de \$854,581.03 en virtud de que se consideran los sueldos de personal contratado por tiempo determinado (17 plazas).
			7.00%	45.64%	62.00%	0.00%	62.00%	
Avance programado del proyecto			9.5%	23.8%	83.8%	100.0%	83.8%	
Avance real del proyecto			3.4%	22.7%	86.3%		86.3%	

ING FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING MIGUEL OJEDA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 29/09/2012

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
Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario y Rural	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. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C)	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	2.00	Se cumplió el indicador al 100%. Inversión Generada / Inversión ejercida: \$31 843.1 / \$13.482.1 = 2.36, de cada peso que aporta el gobierno en el proyecto de Financiamiento Agropecuario y Rural se generan 2.36 pesos de créditos y apoyos al sector.
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	60.00	Se cumplió el indicador al 100%. Se refiere a los millones de pesos que se generaron al sector agropecuario con el presupuesto total de la Dirección General de Financiamiento Rural.
3. Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	Hectárea	16.400.00	.00	13.219.00	16.400.00	.00	16.400.00	Se incrementó la meta pasando de 14,500 a 16,400 hectáreas beneficiadas.
4. Financiamiento per cápita del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	12.599.00	.00	.00	12.599.00	.00	12.599.00	No se cumplió la meta, no se operaron garantías líquidas y reducción de presupuesto, cada productor recibió en promedio \$5 609 pesos de crédito
5. Inversión en Garantías Líquidas y Fiducianías	Millones de pesos	14.00	.00	.00	14.00	.00	14.00	No se cumplió la meta, falta de flujo de caja en tesorería, quedaron pendientes de trámite 1.3 millones de pesos, se dieron otras prioridades operativas.
6. Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas	Tonelada	6.250.00	2,000.00	6,250.00	.00	.00	6,250.00	El avance de la meta fue de 99.5%, se adquirieron 6,219.9 toneladas de sulfato de amonio
7. Superficie con Seguro Agrícola Catastrófico y Seguro Paramétrico	Hectárea	38,000.00	.00	17,219.00	38,000.00	.00	38,000.00	Meta cumplida al 100% se aseguraron 38,690 hectáreas de sorgo, maíz y avena.
Avance programado del proyecto			4.6%	32.3%	100.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	30.6%	90.1%		90.1%	

ING. FEDERICO GARCÍA DE LA FUENTE
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha 29/09/2012

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
Estatutal 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
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4 Programa de Fertilizantes 2012.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre 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	6,250.00	El avance de la meta fue de 99.5%, se adquirieron 6,219.9 toneladas de sulfato de amonio
2. Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes	Miles de pesos	25,000.00	3,034.13	5,859.00	360.00	.00	6,219.00	Meta cumplida al 100%. El total de recursos al proyecto fue de 26 millones 652 mil pesos
			10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
3. Inversión en fertilizante sobre el costo de producción de una hectárea granos básicos	Porcentaje	21.20%	0.00%	0.00%	21.20%	0.00%	21.20%	Durante el 2011 se entregaron 12 bultos de fertilizante por productor, para 2012 por ajustes presupuestales solo se otorgaron 4 bultos de sulfato de amonio por productor
			12,136.50	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
4. Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante	Hectárea	25,000.00	0.00%	9.16%	0.00%	0.00%	0.00%	El avance de la meta fue de 82.2%, se adquirió la tonelada entre \$4,000.00 y \$4,580.00 de sulfato de amonio, el incremento de precio, ocasiono que se comprara menos fertilizante beneficiando a un menor número de productores
			10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
5. Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante	Productor	25,000.00	5,051.00	18,746.00	1,803.80	.00	20,549.80	El avance de la meta fue de 82.2%, se adquirió la tonelada entre \$4,000.00 y \$4,580.00 de sulfato de amonio, el incremento de precio, ocasiono que se comprara menos fertilizante beneficiando a un menor número de productores
			10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
6. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión	Bultos	125,000.00	50,000.00	125,000.00	.00	.00	125,000.00	El avance de la meta fue de 99.5%
			60,682.50	117,180.00	7,218.00	.00	124,398.00	
Avance programado del proyecto			33.3%	83.3%	100.0%	0.0%		
Avance real del proyecto			69.5%	80.1%	77.2%		77.2%	

ING. FEDERICO GARCÍA DE LA FUENTE
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 29/09/2012

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

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

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do Trimestre Meta	3er Trimestre Meta	4to Trimestre Meta		
1. Hectáreas protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico	Hectáreas	31,325.00	.00	31,325.00	.00	.00	31,325.00	Meta al 98.5% de la superficie protegida con seguro
2. Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal	Millones de pesos	4.00	.00	4.00	.00	.00	4.00	Meta al 91.75% por reducción de las primas de seguro de la Aseguradora Madre
3. Inversión anual protegida con seguros catastróficos	Millones de pesos	40.00	.00	.00	3.67	.00	3.67	Meta al 100% de inversión anual protegida
4. Productores beneficiados con coberturas de Seguros Agrícolas Catastróficos	Productores	6,265.00	.00	.00	6,265.00	.00	6,265.00	Meta al 98.6% de productores asegurados
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	97.3%		97.3%	

ING. FEDERICO GARCÍA DE LA FUENTE
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo [★]
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 27/09/2012

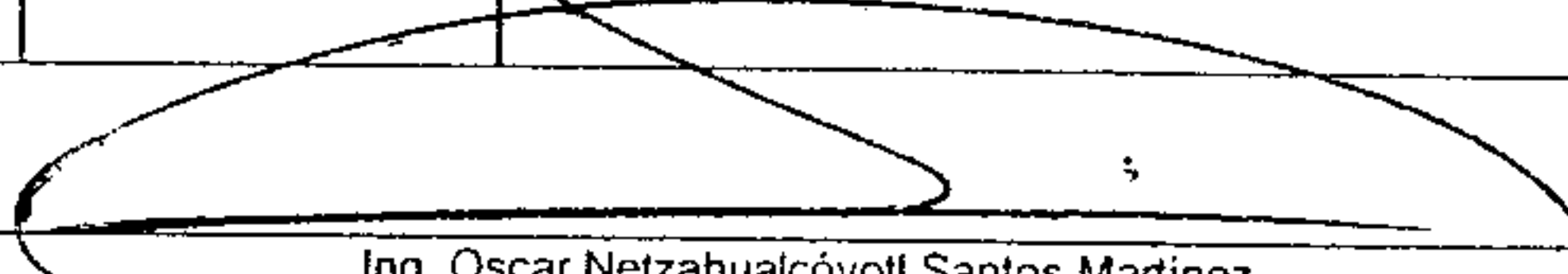
Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, 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	
			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%	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%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	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 3er trimestre de 2012

Fecha: 27/09/2012

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, 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 Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre 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%	La transferencia de recursos se realizó a destiempo.
			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%	80.00%	0.00%	80.00%	
			0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	60.00%	
3. Padrón Único de productores realizado y actualizado permanentemente.	Padrón	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
			.00	.00	.60	.00	.60	
4. Entrevistas realizadas sobre la unidad de producción.	Entrevista	350.00	.00	.00	350.00	.00	350.00	
			.00	.00	200.00	.00	200.00	
5. Georeferenciación de unidades de producción.	Unidad de producción	500.00	.00	.00	500.00	.00	500.00	Georeferenciación de Unidades con producción de Ornamentales en los municipios de Cuautla, Temixco y Xochitepec.
			.00	.00	200.00	.00	200.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	80.0%	100.0%	80%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	46.4%		46%	

Sonia Y. Aguilar R.
SONIA YADIRA AGUILAR ROMERO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 27/09/2012

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%	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%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Atención y seguimiento a usuarios de información estadística del sector agropecuario y rural.	Servicio	150.00	.00	.00	150.00	.00	150.00	
4. Atención al servidor de la SEDAGRO	Servicio	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
5. Encuestas a cultivos estratégicos, para identificar la producción actual de cultivos estratégicos	Encuesta	150.00	.00	.00	150.00	.00	150.00	Se aplicaron encuestas en el municipio de Cuautla, Temixco y Xochitepec en Unidades de Producción.
6. Cursos de capacitación dirigido a productores, organizaciones y personal técnico operativo de la SEDAGRO	Curso	6.00	1.00	2.00	3.00	.00	3.00	Pendiente; se realizarán en el cuarto trimestre.
7. Porcentaje de reuniones programadas, para la promoción y difusión de los CREAM's.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
8. Porcentaje de avance de la Red Interna de la SEDAGRO.	Servicio	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
9. Número de encuestas directas aplicadas a productores	Encuesta	150.00	.00	.00	150.00	.00	150.00	Se aplicaron encuestas en el municipio de Cuautla, Temixco y Xochitepec en Unidades de Producción.
10. Cursos impartidos sobre temas del sector.	Curso	6.00	1.00	2.00	3.00	.00	3.00	Pendiente; se realizarán en el cuarto trimestre.
Avance programado del proyecto			3.3%	10.0%	90.0%	100.0%	90.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	15.3%	66.0%		66.0%	

Sonia Y. Aguilar R.
SONIA YADIRA AGUILAR ROMERO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	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: 4. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.

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. Organizaciones sociales y productivas participantes en el Desarrollo Rural Sustentable	Organización	40.00	.00	.00	40.00	.00	40.00	A la fecha se llevaron a cabo 7 reuniones con las organizaciones sociales y productivas.
2. Porcentaje de grupos de trabajo participantes en actividades de planeación estratégica y de desarrollo regional.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Llevamos a cabo 3 reuniones de trabajo con los sistemas - producto y las organizaciones campesinas.
			.00	.00	40.00	.00	40.00	
3. Mesas temáticas de planeación participativa impartidas.	Mesa temática	5.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizarán 5 mesas temáticas con productores, regidores de desarrollo agropecuario.
			.00	.00	5.00	.00	5.00	
4. Foros realizados para el Desarrollo Regional.	Foro	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Concluimos con dos foros de consulta con productores agropecuarios de los 33 Municipios.
			.00	.00	2.00	.00	2.00	
5. Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se otorgaron el día 8 de agosto del presente año, en Anenecuilco, Ayala la Presea "Emiliano Zapata Salazar" a los ganadores en publicación e investigación en materia agropecuaria, producción agropecuaria, industrialización y exportación en materia agropecuaria y al mérito agrario.
			.00	.00	2.00	.00	2.00	
6. Foros realizados con las organizaciones sociales y productivas,	Foro	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Promocionamos dos foros para captar proyectos y propuestas para sustentar el 2013.
			.00	.00	2.00	.00	2.00	
7. Porcentaje de reuniones de trabajo con los integrantes del Comité de selección.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se cumplió en el mes de agosto
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
8. Programa de trabajo para las Mesas temáticas y asesorías sobre la planeación estratégica y regional	Programa de trabajo	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Concluido
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
9. Técnicos experimentados contratados	Técnico	5.00	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se concluyó en el mes de septiembre
			.00	.00	5.00	.00	5.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	

Lic. Enrique Silva Valle
Subdirector de Programación Agropecuaria

Ing. Oscar Netzahuacóyotl 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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
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: 5. Organización y Capacitación Productiva y Social.

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. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales apoyadas que participan en los órganos consultivos.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se brindo atención a los sistemas producto: Maíz, Ornamentales, Cítricos, Cebolla, Agave, Ovinos, Pez de Omato, Apícola, Avícola, Bovino Carne, Bovino Leche, Caprinos, Porcinos, Aguacate, Arroz, Durazno, Jitomate, Nopal, Sorgo y Avena, así como a las diferentes organizaciones sociales y campesinas.
2. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se atendieron a 24 organizaciones productivas y sociales.
3. Porcentaje de organizaciones constituidas por rama productiva.	Porcentaje	95.00%	15.00%	70.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se constituyeron 21 organizaciones de la diferentes ramas productivas
4. Cursos y talleres administrativos contable y de comercialización	Curso-Taller	4.00	.00	1.00	4.00	.00	4.00	Se impartieron 2 curso taller en "Administración Fiscal para Empresas Agropecuarias" y 2 curso taller en "Comercialización y Mercado Global"
5. Porcentaje de asesorías proporcionadas sobre las distintas figuras asociativas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se proporcionarán 112 Asesorías sobre las distintas figuras asociativas
6. Porcentaje de apoyos proporcionados, para permisos y registros.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se tramitaron 59 permisos para la denominación de la Organización y/o Sociedad, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de los cuales sólo 21 organizaciones lograron consolidar sus registros.
7. Porcentaje de participación en asambleas ordinarias y extraordinarias.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	95.00%	Se realizaron 59 Asambleas (48 ordinarias y 11 extraordinarias)
8. Cursos de capacitación impartidos para la formación de capital humano.	Curso	4.00	.00	1.00	4.00	.00	4.00	El personal Técnico Especialista, impartió 7 cursos en materia de Integración de Grupos, Planeación Estratégica, Liderazgo
Avance programado del proyecto			2.0%	15.5%	100.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			2.0%	18.6%	109.4%		109.4%	

Lic. Cecilia Reyes González
Subdirectora de Programas Especiales

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Informes de Gestión
Gubernamental 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo*
<http://www.e-morelos.gob.mx/>

Septiembre, 2012

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

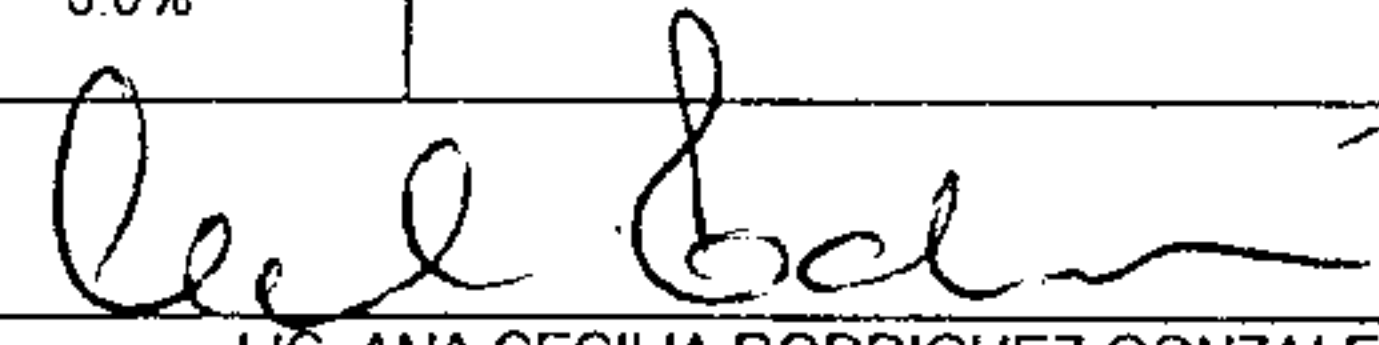
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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
Proyecto: 1. Organización Rentable de las Actividades Agropecuarias y Agroindustriales	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	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. Inversión per cápita en la comercialización de productos agrícolas.	Pesos *productor	2,631.00	Meta .00	Meta .00	Meta .00	Meta 2,631.00	Meta .00	Se tiene programado reportar avance hasta el cuarto trimestre
2. Productores atendidos con asesoría para la comercialización de productos agropecuarios.	Productor	1,856.00	.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%	0.0%		0.0%	


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 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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 (Cancelado)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Feria hábitat Verde realizada para difundir e integrar las cadenas productivas.	Evento	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	Evento cancelado
2. Tasa de variación de la empresas participantes entre 2011 y 2012.	Porcentaje	12.50%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	
3. Empresas participantes en la Feria Hábitat Verde	Empresa	45.00	.00	.00	45.00	.00	45.00	
4. Participantes a la Feria Hábitat Verde.	Participante	4,000.00	.00	.00	4,000.00	.00	4,000.00	
5. Porcentaje de apoyos entregados para la realización de la feria.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	

C. Adriana Lambaren Ramos
C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Lic. Ana Cecilia Rodríguez González
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 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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 Meta	2do Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola.	Productor	120.00	.00	.00	.00	120.00	.00	
2. Asistencia comercial a compradores mayoristas	Tonelada	30.00	.00	.00	.00	30.00	.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	1,400.00	
4. Trípticos y etiquetas promocionales difundidos del signo distintivo "Tierra Generosa".	Triptico y etiqueta	3,300.00	.00	.00	3,300.00	.00	3,300.00	No se autorizó el presupuesto
5. Lonas espectaculares instaladas en las bodegas para promocionar la campaña "Morelos Tierra Generosa".	Lona	6.00	.00	.00	6.00	.00	6.00	No se autorizó el presupuesto
Avance programado del proyecto			6.9%	7.1%	48.0%	100.0%	48.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	7.1%	8.0%		8.0%	

C. Adriana Lambaren Ramos
C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Cecil. Bolan
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 3er trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

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
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.	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	21,000.00	.00	12,000.00	.00	9,000.00	12,000.00	
2. Empresas rurales apoyadas y capacitadas	Empresa	11.00	9.00	10.00	11.00	.00	11.00	Se tramitó las solicitudes de liberación de recurso, el día 09 de agosto del 2012 pero Tesorería nos regresó dichas solicitudes el día 07 de septiembre del 2012 por cierre de cuenta pública
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
3. Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos	Empresa	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	
4. Apoyos para capacitación a empresas.	Empresa	9.00	8.00	9.00	.00	.00	9.00	
5. Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización	Tonelada	21,000.00	12,000.00	.00	.00	9,000.00	12,000.00	
6. Incubación de empresas agropecuarias	Empresa	9.00	9.00	.00	.00	.00	9.00	
7. Impartición cursos de capacitación. (Cursos de administración, mercadotecnia, agricultura orgánica, entre otros)	Curso	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			61.1%	86.5%	87.8%	100.0%	87.8%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	1.3%		1.3%	

C. Adriana Lambaren Ramos
C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Ana Cecilia Rodríguez González
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 3er trimestre de 2012

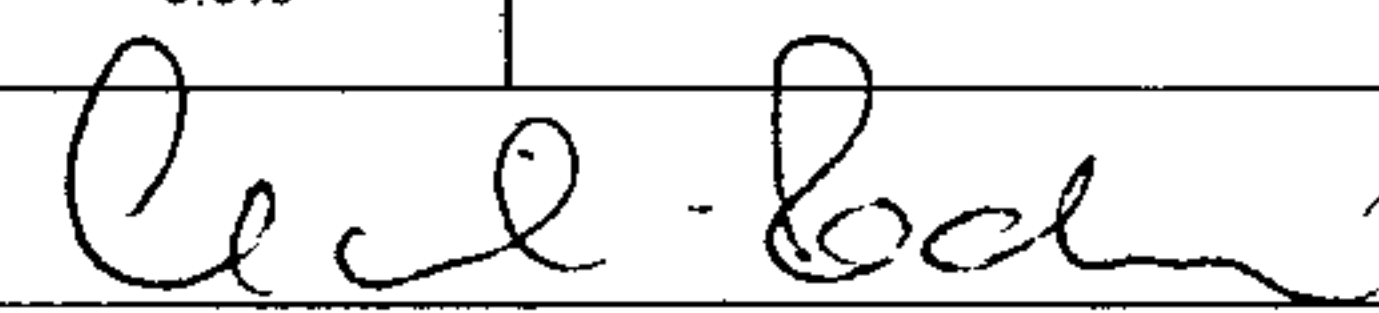
Fecha: 28/09/2012

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
Estatutal 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.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Firmas de convenios comerciales	Convenio	4.00	.00	.00	.00	4.00	.00	No se ha liberado presupuesto
2. Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios	Tonelada	54,322.00	54,322.00	.00	.00	.00	54,322.00	
3. Eventos para la promoción comercial	Evento	4.00	.00	2.00	4.00	.00	4.00	
4. Participación en eventos comerciales.	Evento	4.00	1.00	.00	4.00	.00	4.00	
Avance programado del proyecto			31.3%	37.5%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	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