



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Modificado)

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Rogelio Espinoza Padilla
Director Financiero

C. Pedro Pimentel Rivas
Secretario de Desarrollo
Agropecuario.

Septiembre, 2015

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	5 3 7	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros Recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
07. Programa de Administración Institucional.- Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,587.173					
38. Financiamiento Agropecuario y Rural					6,695.152	12,235.00
39. Administración de Riesgos				7,134.296	1,783.575	
40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).g				70,416.00		
41. Coberturas de Riesgos						2,000.00
Total	2,587.173	0.0	0.0	77,550.296	8,478.727	14,235.00
	2,587.173		77,550.296		102,851.196	
<i>Observaciones</i>	<p><i>El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) cuya distribución por proyectos, están sujetos a la autorizada firma del Convenio de Coordinación y a la Firma del Acuerdo Específico en 2015.</i></p> <p>El proyecto de Administración de Riesgos nos permite contratar un seguro agrícola catastrófico por \$1,783,575.00 que represente el 20% del costo de la prima del seguro y el gobierno federal aporta el 80% que suma un monto de \$7'134,296.47</p> <p>El Proyecto de Coberturas de Riesgos por \$2'000,000.00 nos permite asegurar un precio fijo al mercado de los costos por tonelada de los granos de sorgo y maíz.</p> <p>En el mes de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto en el proyecto N° 40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), por un monto de 8 millones 484 mil pesos, pasando de 78 millones 900 mil pesos a 70 millones 416 mil pesos reducción informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos ,</p>					

Proyecto Institucional		
Número:	07	Nombre: Administración de los Recursos Humanos y Financieros
Clasificación funcional		
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico
Función:	3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
Subfunción:	3.2.1	Agropecuaria.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	3.	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:	3.3	Garantizar la Seguridad Alimentaria
Estrategia:	3.3.1	Impulsar una producción rentable de alimentos
Línea de acción	3.3.1.2	Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola	
Objetivo:	V.2.2.Seguridad Alimentaria	Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantía, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.
	V.2.3.Oportunidades Económicas	Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar eficientemente los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y financieros de inversión con el fin de incrementar la productividad en el sector agropecuario, para el otorgamiento de fuentes de financiamiento dentro de los programas de crédito agrícola, especiales, fondos de garantía, fertilizante químico y biológico a productores de granos básicos y caña de azúcar, coberturas de aseguramiento agrícolas, inversión en equipamiento e infraestructura, Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y Conservación y Uso sustentable de Suelo y Agua. Para el desarrollo de las comunidades de alta y muy alta marginación.	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> -Se cumplirá con lo que establece la legislación vigente y la normatividad de los programas. -Se impulsará el crecimiento en el sector agropecuario - Se ofrecerá una atención personalizada a los productores -Seguimiento a las solicitudes de crédito de los productores - Se apoyará al mayor número de productores -Control y seguimiento del ejercicio presupuestal -Capacitación y Asistencia técnica para agencias de Desarrollo Rural (ADR) y productores beneficiados. 	
Beneficio social y/o económico:	- Se incrementará el flujo de recursos financieros a los productores del Estado generando mayores y mejores fuentes de empleo.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,587.173	533.334	548.253	533.334	972.252
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,587.173	533.334	548.253	533.334	972.252
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-P07-01)	Nombre del indicador:	Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Miles de pesos	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				1,437.65	2,541.60	2,349.142			
Fórmula de cálculo: Monto del Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos									2,587.17
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
533.334		1,081.587		1,614.921		2,587.173			
Glosario:	Recursos Financieros: Recurso autorizado para el ejercicio 2015 en pago de salarios.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. Información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	38	Nombre	Financiamiento Agropecuario y Rural
Municipio(s):	Los 33 municipios del Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	4,074	Mujeres:	1,747
Total:	5,821		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Subfunción:	3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	
Objetivo:	3.3	Garantizar la Seguridad Alimentaria.	
Estrategia:	3.3.1	Impulsar una producción rentable de alimentos	
Línea de acción	3.3.1.2	Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola.		
Objetivo:	V.2.3.Oportunidades Económicas	Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Otorgar apoyos financieros y seguro agrícola a productores del sector agropecuario, que por sus características socioeconómicas, no accedan a las fuentes tradicionales de financiamiento, se facilita el acceso a fuentes de financiamiento mediante los programas de créditos agrícola, créditos especiales, fondos de garantía y seguro agrícola al financiamiento, contribuyendo al desarrollo de sus unidades productivas y a mejorar el ingreso de los productores.</i>		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se fomentará el desarrollo de los proyectos productivos, que impulsen la inversión en sector agropecuario y su capitalización. 2. Se otorgará financiamiento a productores del sector primario con el propósito de mejorar los rendimientos productivos y garantizar la seguridad alimentaria. 3. Se asegura la inversión financiera de los productores acreditados por el programa 4. Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento. 		
Beneficio social y/o económico:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se fortalece el sector agropecuario mediante la aplicación y generación de recursos financieros para los productores e impulsar el desarrollo rural en sus regiones. 2. Se reducen los costos de intermediación financiera, reduciendo la tasa de interés de los intermediarios financieros. 3. Se otorgan créditos a la palabra sin contrato, sin garantía y cero intereses a los productores que menos tienen. 		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO “_”, Fondo “()”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	18,930.152	0.00	18,930.152	0.00	0.00
PIPE	6,695.152	0.00	6,695.152	0.00	0.00
Otros recurso Estatal	12,235.00	0.00	12,235.00	0.00	0.00
Total	18,930.152	0.00	18,930.152	0.00	0.00
Observaciones	El proyecto 38.- Financiamiento Agropecuario y Rural es recurso PIPE y Recurso Estatal adicional.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-P38-01)	Nombre del indicador:	Inversión anual generada con garantías líquidas.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la inversión que se genera en crédito a los productores a través del otorgamiento en garantías líquidas.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Inversión anual generada a través de los programas por el otorgamiento de garantías líquidas o fiduciarias.				Millones de	2012	2013	2014		45.0
					74.8	51.0	14.6		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0.00		45.0		45.0		45.0			
Glosario:	Inversión anual generada: es la inversión anual invertida del ejercicio de los recursos del proyecto más lo que se genere a través de la aplicación de los fondos de garantía.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.								
Observaciones:	A mayor inversión en garantía líquidas al campo, se genera una mayor derrama económica en financiamiento al sector.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-P38-02)	Nombre del indicador:	Inversión Per-Cápita financiada.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide el monto de recursos que se invierten por productor incorporado a los proyectos de financiamiento.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Inversión anual ejercida / número de productores atendidos en el proyecto.				Pesos/ productor	2012	2013	2014		3,006
					2,800	2,639	1,302		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0.00		3,006		3,006		3,006			
Glosario:	Inversión anual ejercida: es la inversión aplicada de los programas de financiamiento agrícola, créditos especiales, seguro agrícola y fondos de garantía a los productores.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-P38-03)	Nombre del indicador:	Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de Hectáreas apoyados con financiamiento en relación a los recursos ejercidos								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Sumatoria de hectáreas agrícolas apoyadas en el proyecto				Hectárea	2012	2013	2014		19,500
					16,400	18,000	4,005		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0.00		19,500		19,500		19,500			
Glosario:	La superficie se obtiene de la Inversión anual ejercida en los proyectos de financiamiento agrícola, créditos especiales y fondos de garantía aplicados a las líneas de producción agrícola.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos.								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otro recurso Estatal
				Fond o "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
38.1	Financiamiento Agropecuario y Rural	Todo el Estado	6,695.153				12,235.00
Total			6,695.153				12,235.00
Observaciones							

Proyecto de Inversión			
Número:	39	Nombre	Administración de Riesgos
Municipio(s):	Los 33 municipios del Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	10,834	Mujeres:	4,644
Total:	15,478		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Subfunción:	3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	
Objetivo:	3.3	Garantizar la Seguridad Alimentaria.	
	3.4	Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario.	
Estrategia:	3.3.1	Impulsar una producción rentable de alimentos	
	3.4.2	Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos.	
Línea de acción	3.3.1.1	Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.	
	3.4.2.2	Impulsar las iniciativas productivas de los Morelenses que desarrollan actividades del sector primario.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola.		
Objetivo:	V.2.3.Oportunidades Económicas	Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto	<p><i>Asegurar las inversiones y créditos de los productores utilizando coberturas de aseguramiento agrícolas como una herramienta de administración de riesgos, debido a los cambios climáticos que se presentan en el país y principalmente en el Estado de Morelos, cambios más acentuados por el calentamiento global, asegurando principalmente los cultivos de granos básicos.</i></p> <p><i>Apoyar a los productores de granos básicos, mediante la contratación de seguros agrícolas a la inversión y seguros agrícolas catastróficos en la prevención, manejo y administración del riesgo a través de instrumentos que atiendan problemas de climatológicos.</i></p>		
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> <i>Se promoverá la cultura del aseguramiento agropecuario entre los productores agrícolas.</i> <i>Se fomentará la creación de fondos de aseguramiento agrícola y pecuarios de los productores</i> <i>Se coordinarán las actividades con la federación para contar con recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales.</i> 		
Beneficio social y/o económico:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Proteger la inversión de los productores de granos básicos mediante la contratación de seguros agrícolas.</i> <i>Apoyar a los productores con recursos económicos, con el objeto de poder resarcir parte del daño generado por una contingencia climatológica o catástrofe agrícola en la producción de granos básicos.</i> 		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	7,134.296	0.00	7,134.296	0.00	0.00
RAMO “_”, Fondo “()”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	7,134.296	0.00	7,134.296	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,783.575	0.00	1,783.575	0.00	0.00
PIPE	1,783.575	0.00	1,783.575	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8,917.871	0.00	8,917.871	0.00	0.00
Observaciones	Los recursos estatales (PIPE) y federales serán aplicados para la contratación del seguro agrícola catastrófico lo que nos permitirá pagar el costo de la prima de aseguramiento, para que en caso de siniestro el productor reciba un pago de 1,500 pesos por hectárea afectada.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-39-01)	Nombre del indicador:	Superficie protegida con Seguro Agrícola						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide el número de superficie protegida con seguro agrícola								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
				Hectárea	2012	2013	2014		77,392
	Fórmula de cálculo: Número de hectáreas protegidas con seguro agrícola								
Programación de la meta 2015									
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre					
	0.00	77,392	77,392	77,392					
Glosario:	Seguro Agrícola: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión de los granos básicos y parte de la economía de los productores								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA, Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Agrícolas.								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Recursos Federales
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
39.1	Administración de Riesgos.	Todo el Estado	1,783.575				
39.2	Administración de Riesgos.	Todo el Estado					7,134.296
Total			1,783,575				7,134.296
Observaciones	La contratación del Seguro Agrícola Catastrófico es a través de un programa de la SAGARPA, conocido como Componente de Atención a Desastre Naturales. Donde el Estado aporta el 20% y la Federación el 80% del costo total de la prima de aseguramiento agrícola.						

Proyecto de Inversión				
Número:	40	Nombre	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).	
Municipio(s):	29 municipios del Estado.			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
Hombres:	861	Mujeres:	1,449	Total: 2,310
<i>Clasificación funcional</i>				
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico		
Función:	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		
Subfunción:	3.2.1	Agropecuaria.		
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
Eje rector:	3.	Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador		
Objetivo:	3.3	Garantizar la Seguridad Agroalimentaria		
Estrategia:	3.3.1	Impulsar una producción rentable de alimentos.		
Línea de acción	3.3.1.1	Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas		
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>				
Programa:	Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola			
Objetivo:	V.2.2.Seguridad Alimentaria	Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico que garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.		
	V.2.3.Oportunidades Económicas	Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.		
<i>Características del proyecto</i>				
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas.</p> <p>Incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural; Fortalecimiento a Organizaciones Rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales.</p>			
Estrategias (componentes):	Diseñar estrategias e instrumentar procesos de capacitación para Agencias de Desarrollo Rural (ADR), que a su vez apoyen el desarrollo de capacidades de unidades de producción familiar mediante la planeación y puesta en marcha de proyectos de tipo productivo y uso racional de los recursos naturales.			
Beneficio social y/o económico:	Apoyar al mayor número de productores con el objeto de mejorar el uso, la producción y accesos a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyecto productivo, obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y sus ingresos, así como el uso de energías renovables.			

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	70,416.00	0.00	0.00	28,166.00	42,250.00
RAMO “_”, Fondo “()”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	70,416.00	0.00	0.00	28,166.00	42,250.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“Ingresos propios”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	70,416.00	0.00	0.00	28,166.00	42,250.00
Observaciones	-De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción que se informó a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDA-DGFAR-P 40-01)	Nombre del indicador:	Inversión ejercida del Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Recursos de inversión anual destinados al proyecto estratégico de seguridad alimentaria PESA								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Recursos financieros ejercidos al año del PESA				Miles pesos de	2012	2013	2014		
					53,600.0	75,400.0	75,400.0		70,416.0
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0.0		0.0		28,166.0		70,416.0			
Glosario:	GOP: Grupo Operativo Pesa conformado por SAGARPA, SEDAGRO y UTN FAO. PESA: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, recursos 100% federal.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.								
Observaciones:	De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción que se informó a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.								

Ficha técnica del indicador #1 Proyectos Productivos.										
Clave:	(SDA-DGFAR-P 40-02)	Nombre del indicador:	Productores agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Proyectos Productivos.- Productores apoyados en infraestructura y equipamiento como, cisternas, gallineros, corrales, huertos de traspatio, microtúnel, silo, módulo cubicala, bombeo solar, aspersiona, parihuela, molino de martillo, desmalezadora, kit de herramientas, etc.									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo ³ N° de productores que recibieron apoyos en equipamiento e infraestructura				Productor	2,405	3,071	2,250			2,150
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
0		0		860			2,150			
Glosario:	Proyectos Productivos UPF: Unidades de Producción Familiar GOP: Grupo Operativo PESA ADR: Agencias de Desarrollo Rural									
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.									
Observaciones:	Los recursos del proyecto son 100% federales, su ejercicio se presenta en el segundo semestre del año, y se basa en la metodología diseñada por la FAO, a través de la contratación de Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y a la firma de Convenio de Coordinación y al Acuerdo Específico PESA. De los 2 mil 500 beneficiarios, únicamente se programaron 2 mil 150 beneficiarios, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.									

Ficha técnica del indicador # 2 SERVICIOS.										
Clave:	(SDA-DGFAR-P 40-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Porcentaje de productores que manifestaron que la capacitación recibida es de utilidad									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: (N° de productores PESA que recibieron capacitación / Total de productores beneficiados del programa)*100				Beneficiario (%)	100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
0		0		40%			100%			
Glosario:	Servicios. Se refiere a la capacitación impartida para la elaboración y puesta en marcha de proyectos productivos a beneficiarios del PESA. ADR: Agencias de Desarrollo Rural PESA y ADR COUSSA.									
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador # 3 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua									
Clave:	SDA-DGFAR-P40-04)	Nombre del indicador:	Inversión ejercida al año, de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Recursos ejercidos en obras de conservación de suelo y agua.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Total de inversión ejercida en apoyos COUSSA				Miles de pesos	2012	2013	2014		9,472.0
					11,256.0	12,566.7	14,000.0		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		6,000.00		9,472.00			
Glosario:	COUSSA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua ADR: Agencias de Desarrollo Rural PESA y ADR COUSSA.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.								
Observaciones:	De los 14 millones de pesos, se consideraron para este concepto la cantidad de 9 millones 472 mil pesos, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informado a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.								

Ficha técnica del indicador # 4 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua									
Clave:	SDA-DGFAR-P 40-05)	Nombre del indicador:	N° de productores apoyados con obras de conservación de suelo y agua.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Cantidad de productores apoyados en obras de conservación de suelo y agua.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: (No. De productores apoyados con obras de conservación de suelo y agua en el año				Productor	2012	2013	2014		160
					124	226	239		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		64		160			
Glosario:	COUSSA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua ADR: Agencias de Desarrollo Rural y ADR COUSSA.								
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación. UTN FAO.- Unidad Técnica Nacional-FAO. GOP.- Grupo Operativo PESA.								
Observaciones:	De los 223 beneficiarios, únicamente se programaron 160 beneficiarios, debido al ajuste presupuestal del PESA 2015, efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros programas s. federales.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
40.1	Proyectos Productivos.	Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala, Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Miacatlán, Temixco, Xochitepec, Temoac y Yautepec.				=	42,389.00
40.2	Servicios.	Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala, Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Miacatlán, Temixco, Xochitepec, Temoac y Yautepec.					18,555.00
40.3	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.	Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Cuernavaca.					9,472.00
Total							70,416.00
Observaciones	De los 78 millones 900 mil pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo un ajuste al presupuesto del PESA 2015, por un monto de 8 millones 484 mil pesos, reducción informada a la Instancia Ejecutora con oficio No. 137.02.0067/2015 por parte de la Delegación de SAGARPA en Morelos.						

Proyecto de Inversión			
Número:	41	Nombre	Coberturas de Riesgos
Municipio(s):	Los 33 municipios del Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	2,100	Mujeres:	900
Total:	3,000		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Subfunción:	3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	
Objetivo:	3.3	Garantizar la Seguridad Alimentaria.	
	3.4	Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario.	
Estrategia:	3.3.1	Impulsar una producción rentable de alimentos	
	3.4.2	Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos.	
Línea de acción	3.3.1.1	Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.	
	3.4.2.2	Impulsar las iniciativas productivas de los Morelenses que desarrollan actividades del sector primario.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Acuícola.		
Objetivo:	V.2.3.Oportunidades Económicas	Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas entre la Población Objetivo de las políticas públicas del sector primario.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto	<i>Apoyar a los productores de granos básicos, mediante la contratación de agricultura por contrato y coberturas de precio, en la prevención, manejo y administración del riesgo a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado, mejorando siempre el precio del grano de sorgo y maíz contra los precios de mercado.</i>		
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se concertarán acciones con dependencias federales y estatales (como FIRA y Financiera Rural, y las organizaciones de productores en el financiamiento a la producción de granos, con la contratación de mecanismos de administración del riesgo, para las coberturas de precios. 2. Se otorgará a los productores de granos, crédito y apoyos económicos integrales de agricultura por contrato en cobertura de precios. 3. Se busca mejorar el precio de los granos cosechados a través de la contratación de cobertura de precios con ASERCA, siempre a la alza, mejorando la economía del productor. 		
Beneficio social y/o económico:	1. Los mecanismos de administración de riesgos como la contratación de cobertura de precios y la agricultura por contrato, conlleva a proteger la inversión de los productores, en el campo, disminuir los riesgos crediticos y que el productor cuente con mejores ingresos.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO “___”, Fondo “(___)”	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro recurso estatal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Observaciones	Los recursos estatales adicionales nos permitirán comprar coberturas de precio para 30 mil toneladas de grano de sorgo.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	(SDA-DGFAR-41-01)	Nombre del indicador:	Toneladas protegidas bajo coberturas de precios					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Mide el número de toneladas protegida bajo el esquema de coberturas de precios							
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de toneladas protegidas con coberturas de precios				Tonelada	2012	2013	2014	30,000
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0.00		30,000		30,000		30,000		
Glosario:	Seguro Agrícola y las Coberturas de precios: Es un mecanismo de administración de riesgos, protege la inversión de los granos básicos con fenómenos climatológicos y caída del precios al mercado, y parte de la economía de los productores							
Fuente de información:	SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA, FIRA, Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Agrícolas.							
Observaciones:	Se contratan coberturas de precios con los otros recursos adicionales.							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otro recurso Estatal
			Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
41.1	Cobertura de Riesgos.	Todo el Estado				2,000.00	
Total						2,000.00	
Observaciones	Las coberturas de precios se contratan a través de los programas de la SAGARPA y de FIRA Banco de México,						