MORELOS
PODER EJECUTIVO

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

## Secretaría de Desarrollo Agropecuario

| Responsable de la integración | A p r o b a c i ó n |
|---|---|
| C. Pedro Pimentel Rivas<br>Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. | M.A. Roberto Ruíz Silva<br>Secretario de Desarrollo Agropecuario |

**Marzo, 2014**

**INDICE**

**I.-RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS** 3

II.- ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

II.1 DIAGNÓSTICO 5

II.2 ANALISIS PRESUPUESTAL 8

II.3 LA NUEVA VISIÓN DEL CAMPO MORELENSE 12

II.4 EJE RECTOR 17

**III.PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO**

Oficina del Secretario ..... 20

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ..... 22

Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario ..... 30

Subsecretaría de Fomento Agropecuario ..... 34

Dirección General de Agricultura ..... 47

Dirección General de Ganadería y Acuacultura..... 71

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos……86

# I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

## INVERSIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

| *Unidad Responsable de Gasto* | *Gasto corriente y social* | | *Gasto de inversión* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| **1. Oficina del Secretario** | 2,523.472 | | | | | |
| **2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo** | 6,775.737 | | | 3,700.00 | 2,500.00 | |
| **3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario** | 311.252 | | | | | |
| **4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario** | 3,952.326 | | | 12,800.00 | 3,650.00 | |
| **5. Dirección General de Agricultura** | 4,564.674 | | | 98,499.25 | 27,910.00 | |
| **6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura** | 4,996.100 | | | 42,450.75 | 14,140.00 | |
| **7. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos** | 1,468.439 | | | 83,400.00 | 6,800.00 | |
| | | | | | | |
| Total dependencia | **24,592.00** | **0.00** | | ***240,850.00*** | **55,000.00** | |
| | | | **295,850.00** | | | |
| | **320,442.00** | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | | |

## INVERSIÓN POR PROGRAMA
## (Miles de pesos)

| SIGLAS | NOMBRE DEL PROGRAMA |
|---|---|
| PIACOM | Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas |
| PIMOTEC | Inclusión a la modernización tecnológica y la capitalización |
| FOCAT | Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y productivas bajo una Nueva Visión |
| PROSAIGRA | Protección, Sanidad e Inocuidad de la Producción Agroalimentaria y Acuícola |
| PROFINAR | Programa de  Financiamiento y Administración de Riesgos |
| POPCSA | Programa de Obras y Practicas de Conservación del Suelo y Agua para la Producción Primaria |
| SERCOM | Servicios a la comercialización |
| IMPLADES | Información Estratégica para la Planeación y el Desarrollo Sectorial |
| PROCAI | Programa de Coordinación y administración Institucional |
| PROMOTZA | Modernización y Tecnificación del Zonas Agrícolas |
| | |

# II.- ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

## II.1 DIAGNÓSTICO

El Estado de Morelos es un espacio de contrastes marcados. De urbanismo acelerado y aislamiento rural. El crecimiento económico, por sí mismo, no está reduciendo en general la inseguridad alimentaria entre los pobres, sino por el contrario está agravando las disparidades haciendo de Morelos un Estado de grandes contrastes, de profundas desigualdades en donde conviven las grandes carencias, junto al desperdicio y el exceso.

El crecimiento económico a la fecha ha carecido de sustentabilidad ocasionando la degradación de los recursos naturales en particular, el suelo, el agua y el bosque; degradación que aumentará en la medida que se intensifique la competencia por la utilización de esos recursos, especialmente cuando los mercados no aseguren su ordenación eficiente. Por ello urge reorientar el desarrollo y las metas de un progreso sostenible con una Nueva Visión.

Es una realidad que el campo mexicano y en particular el campo morelense está sumido en una severa crisis, propiciando un empobrecimiento paulatino y dramático de la familia campesina debido a que en los últimos años se ha contraído fuertemente la participación tanto del gobierno federal como del estatal, y por otra parte a la globalización de la economía mundial acentuada en el país y en el estado por el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá.

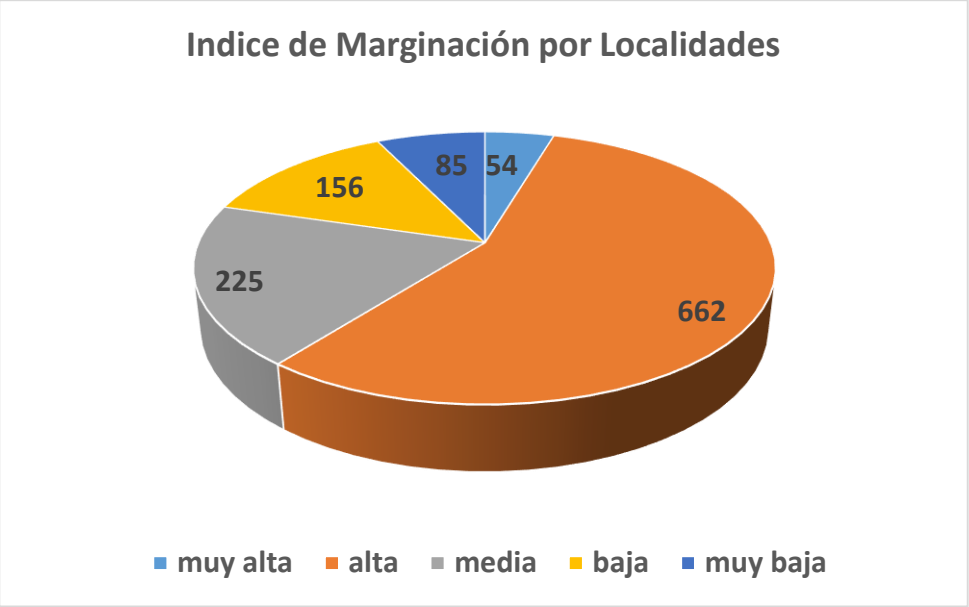
La merma en la participación gubernamental se reflejó, debido a que (vgr.):

- Se redujo el financiamiento al mínimo a los productores agropecuarios.
- Se aniquilo la producción de semillas mejoradas mexicanas.
- Se contrajeron las investigaciones y la generación de tecnologías agroalimentarias.
- Se acabó la industria de los fertilizantes.
- Se cancelaron los programas de asistencia técnica y capacitación dirigidos a los productores rurales. Etc.

Algunos de los aspectos negativos en que ha repercutido las pasadas políticas públicas, son multiples y variados, se puede destacar los indices de marginacion y otro aspecto a destacar es el gran abandono de tierras agrícolas o la invasión de las mejores y más productivas por la mancha urbana y/o la ambición de las inmobiliarias y fraccionadores.

La información sobre los índices de marginalidad (CONAPO) nos indica que no existen municipios de muy alto y alto grado de marginación, La mayor parte de los municipios (20)se ubican con un Medio Grado de Marginación y 5 municipios con un grado muy bajo de marginación.  En el Estado existe una alta correlación entre la población rural o campesina y la ubicación geográfica de la pobreza.

La situación del grado de marginación es diferente a nivel de localidad, a diferencia del análisis municipal, por localidad existe 54 localidades de muy alta marginación y 662 localidades de alta marginación, que significa que el 60.6 % se ubican en estos desfavorables rangos, situación que se debe en gran medida a las políticas públicas dirigidas al sector.



En el año agrícola 2012se sembraron 131 mil 137 hectáreas; correspondiendo a cultivos de temporal 87 mil 437hectáreasy 43 mil 700 hectáreas a cultivos de riego.

De las 131 mil 137 hectáreas sembradas, 32 mil 320hectáreascorresponden a cultivos perennes y 98 mil 816hectáreasa cultivos cíclicos.

| Concepto | 1985 | | 2000 | | 2005 | | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hectáreas | % | Hectáreas | % | Hectáreas | % | Hectáreas | % |
| Sembrada | 152,387 | 100.0 | 133,934 | 100.0 | 139,467 | 100.0 | 131,137 | 100.0 |
| Riego | 53,474 | 35.1 | 49,542 | 37.0 | 47,845 | 34.3 | 43,700 | 33.3 |
| Temporal | 98,913 | 64.9 | 84,392 | 63.0 | 91,622 | 65.7 | 87,437 | 66.7 |

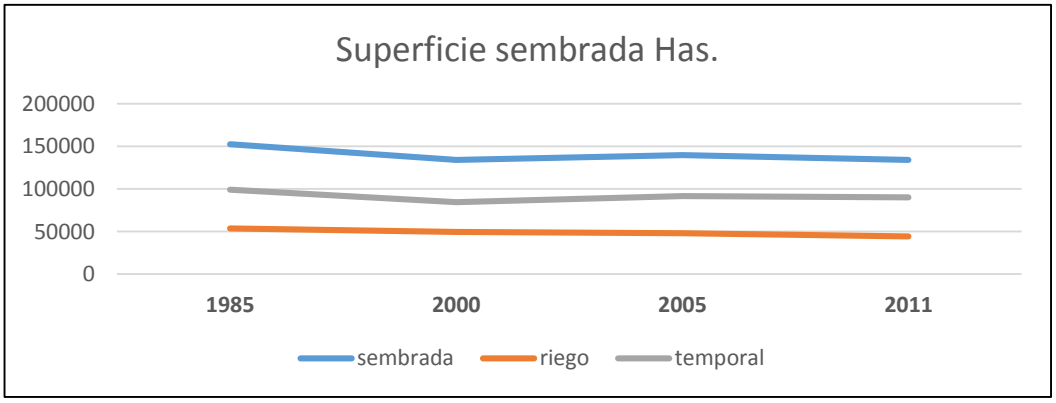
**Fuente: SIAP**

El deterioro del sector agropecuario es claro en términos de superficie sembrada agrícola, al observar que de1985 al año 2012, la superficie sembrada en Morelos se redujo en 21 mil250hectáreas(14%),al pasar de 152 mil 387 a 131 mil 137 hectáreas.

En ese mismo periodo la superficie de riego pasó de 53 mil 474 a 43 mil 700 hectáreas, disminuyendo en un 18.3% en el periodo.

En el caso de la superficie de temporal esta pasó de 98 mil 913 a 87 mil 437 hectáreas disminuyendo 11.6% en el mismo periodo.

En el periodo 1985-2012 se han invadido por la mancha urbana 11 mil 476 hectáreas de las mejores tierras y de mayor productividad, que son las que tienen la seguridad del riego y de las tierras de temporal, se han abandonado 9 mil 774 Has., principalmente por su baja productividad.



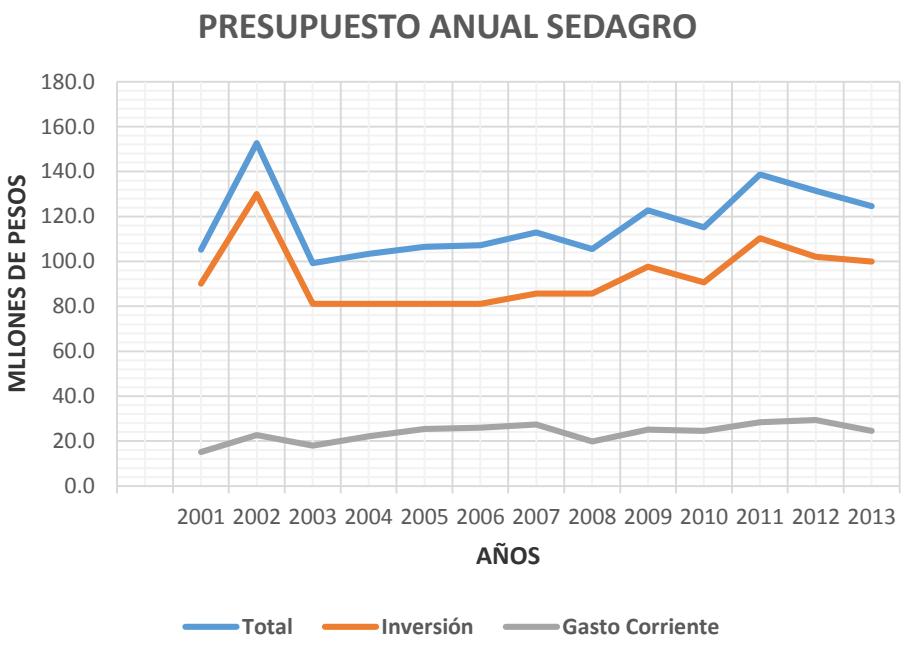
Tradicionalmente el sector agropecuario morelense ha mostrado un rezago en relación con los demás sectores económicos en el Estado. El tema del campo en la Nueva Visión destacará en las prioridades estatales No se puede soslayar más la inclusión del sector rural a las nuevas estructuras productivas y comerciales, con gran exigencia en competitividad y productividad.

## II.2 ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto de la SEDAGRO a precios corrientes se incrementó de 105.2 millones en el año del 2001, a 124.6 millones en el año 2013; lo que representa una tasa de crecimiento de 1.76 % anual. A precios constantes esto significa una reducciónen este lapso ya que la tasa de inflación ha estado muy por encima del 1.76% .

| PRESUPUESTO ANUAL SEDAGRO (Millones de pesos) | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO** | **Total** | **Inversión** | **Gasto Corriente** |
| 2001 | 105.2 | 90.1 | 15.1 |
| 2002 | 152.7 | 130.0 | 22.6 |
| 2003 | 99.2 | 81.2 | 18.0 |
| 2004 | 103.3 | 81.2 | 22.1 |
| 2005 | 106.5 | 81.2 | 25.4 |
| 2006 | 107.2 | 81.2 | 26.0 |
| 2007 | 113.0 | 85.6 | 27.3 |
| 2008 | 105.5 | 85.6 | 19.8 |
| 2009 | 122.8 | 97.7 | 25.1 |
| 2010 | 115.2 | 90.6 | 24.6 |
| 2011 | 138.7 | 110.4 | 28.3 |
| 2012 | 131.5 | 102.1 | 29.4 |
| 2013 | 124.6 | 100.0 | 24.6 |
| 2014 | 74.6 | 50.0 | 24.6 |

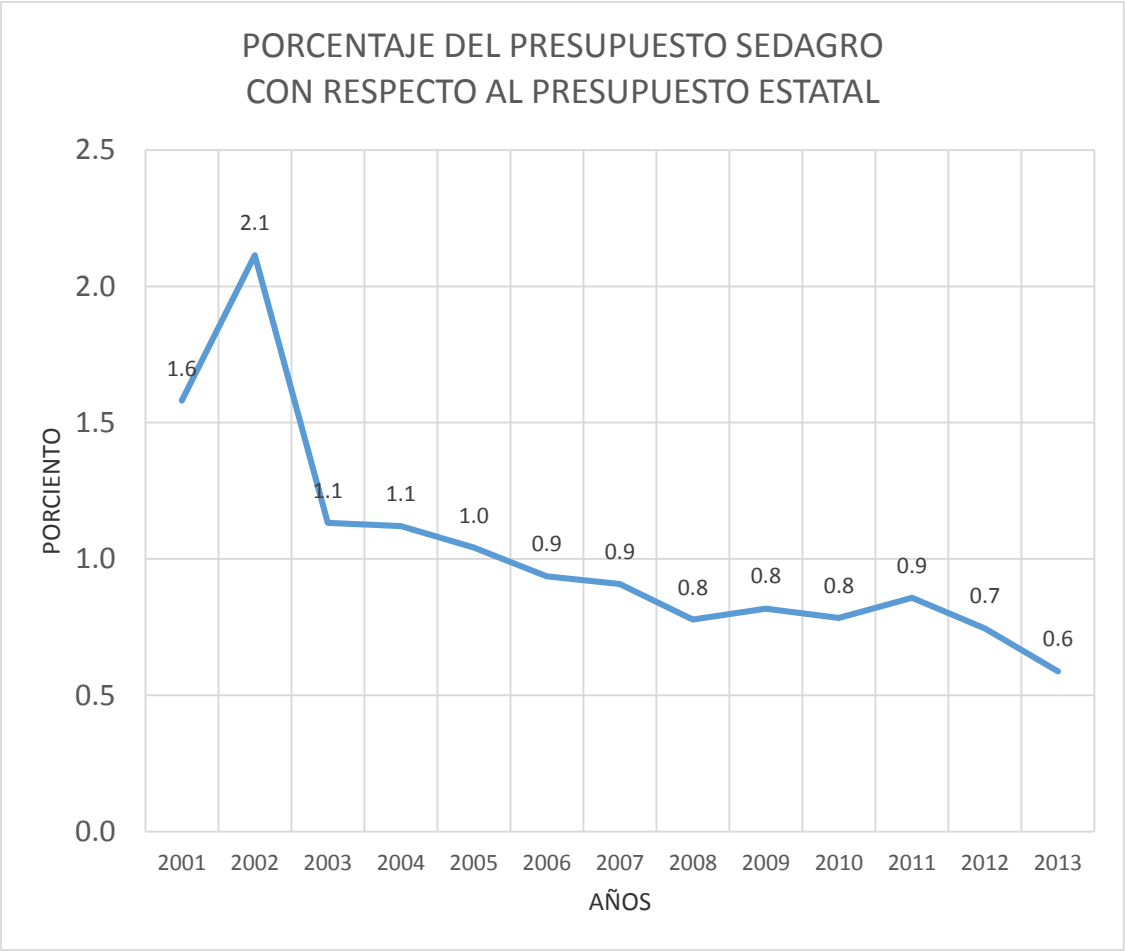
.




En el año 2001, el Presupuesto Estatal global del Estado de Morelos ascendió a 6 mil 659 millones de pesos, y al sector agropecuario se destinaron 105.9 milones de pesos lo que significa que participó con el **1.6 %**delpresupuestoglobal.

Para el año 2013 los 132.1 millones de pesos del presupuesto anual de la SEDAGRO representan el **0.6%** del presupuesto total fue de 21 mil 179 millones de pesos. Lo que significa que presupuestalmente disminuyó la importancia del sector agropecuario.

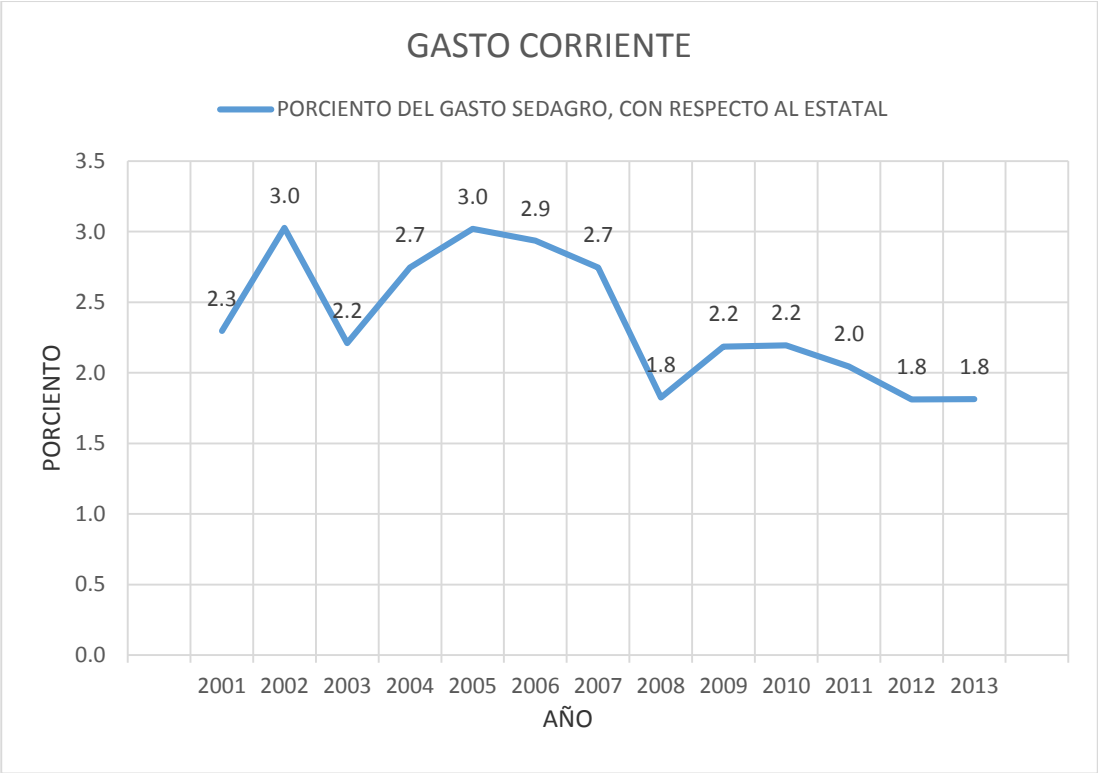
| PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO SEDAGRO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTATAL (Miles de pesos) | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO** | **EGRESOS EDO.** | **TOTAL AGROPECUARIO** | **PORCIENTO** |
| **2001** | 6,658,931 | 105,243 | **1.6** |
| **2002** | 7,223,495 | 152,665 | **2.1** |
| **2003** | 8,753,300 | 99,186 | **1.1** |
| **2004** | 9,214,576 | 103,305 | **1.1** |
| **2005** | 10,227,879 | 106,540 | **1.0** |
| **2006** | 11,439,229 | 107,159 | **0.9** |
| **2007** | 12,431,290 | 112,967 | **0.9** |
| **2008** | 13,561,670 | 105,466 | **0.8** |
| **2009** | 15,006,181 | 122,784 | **0.8** |
| **2010** | 14,699,437 | 115,228 | **0.8** |
| **2011** | 16,170,000 | 138,749 | **0.9** |
| **2012** | 17,649,341 | 131,511 | **0.7** |
| **2013** | 21,179,515 | 124,592 | **0.6** |




Gasto Corriente.- La Nueva Visión del sector agropecuario obliga a un arreglo institucionalque permita a la SEDAGRO constituirse en el nucleo central alrededor del cual se articule la política agropecuaria de Morelos.

En razón de ello la Ley Orgánica de la Adminisración Pública del Estado de Morelos mandató la restructuración de la Secretaría con un Titular, dos subsecretarías y ocho Direcciones y con ello se habilita a la dependencia para opera con una Nueva Visión los programas y recursos que se le asignan anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Históricamente el Gasto Corriente ha venido declinando en términos reales, así como en su proporcionalidad respecto al Presupuesto Estatal del Gasto Corriente.




## II.3.- LA NUEVA VISION DEL CAMPO MORELENSE

La Nueva Visión significa un proceso de modernización y tecnificación del campo, que permita el mejoramiento sostenido y sustentable de la calidad de vida de las familias campesinas, fortaleciendo la soberanía y seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción, la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural y paralelamente un proceso de rescate de la cultura tradicional para hacer producir la tierra, conservando los recursos naturales.

Lo anterior enmarcado en el Eje Rector N° 3 “Morelos Atractivo, Competitivo, e Innovador” del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y orientado por dos Objetivos Estratégicos:

- Garantizar la Seguridad Alimentaria
- Ampliar las Oportunidades en las Cadenas Productivas del Sector Primario

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

## AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS

## OBJETIVO ESTRATRATÉGICO

## GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

## Presupuestos Históricos

En las dos últimas administraciones estatales el campo de Morelos no ha recibido la prioridad y los recursos que su desarrollo demanda y que la misma Ley de Desarrollo Rural mandata en su Artículo 9 “Son atribucionesdel Titular del Poder Rjecutivo del Estado entre otras
I.- Asignar en el presupuesto de egresos estatal los recursos suficientes para el desarrollo rural, que en términos reales será superior al del ejercicio inmediato anterior;
II.- Asignar recursos adicionales disponibles de manera gradual anualmente, que faciliten el desarrollo del sector.

El Presupuesto anual entre 2001 y 2012 de la SEDAGRO, pasó de 105.2 millones de pesos a 131.5 millones de pesos a precios corrientes, 25% más que hace 13 años.

El presupuesto original 2013 para la SEDAGRO; es de 124.5 millones de pesos, inversión menor que en el 2012 con 131.5 millones de pesos (- 5.6%) , adoleciendo por inercia, de la tendencia a la baja de los recursos presupuestales, la Nueva Visión enmendó el desacierto, asignando recursos adicionales.

En se mismo año y para hacer frente al nuevo arreglo institucional se aumentó el Gasto Corriente en 7.5 millones de pesos; pasando de 24 millones 592 mil de pesos a 32millones 092 mil pesos; lo que representó un aumento del 30%.

Este aspecto negativo,ahora con una Nueva Visión se corrigiópor medio de un crédito de BANOBRAS por 45.1 millones de pesos; incrementando la inversión anual total de 124. 5 millones de pesos a 177 millones de pesos, incrementando en un 42% el Presupuesto Global de la SEDAGRO.

## Presupuesto 2014

La propuesta para el año 2014 es de 295.85 millones de pesos de los cuales240.85 millones de pesos corresponden a inversión y 28.37 millones a Gasto Corriente, esto es 81.4 % es inversión al campo y el 18.6 % es Gasto Corriente.

El Presupuesto total de la SEDAGROen el 2014 (295.85 millones), con respecto al Presupuesto Global de Morelos en el 2013 (21 millones 179 mil pesos ), representa 1.4 % del presupuesto estatal;con relación a años anteriores la proporción es inferiora la de los siguientes años:

- 2001 es de 2.6%
- 2002 es de 2.1%
- 2003 es de 1.1%
- 2004 es de 1.1%

:

En el caso del Gasto Corriente en el 2014 se aprobó la cantidad de 28.37 millones de pesos, y en el 2013 el Gasto Corriente ejercido fue de 32.18 millones de pesos, lo que representa una dismiinución del 11.8 % con respecto al ejercicio 2013.

## II.4 EJE RECTOR

**MORELOS ATRACTIVO COMPETITIVO E INNOVADOR**

**OBJETIVO, ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACCIÓN POA 2014**

**MORELOS ATRACTIVO COMPETITIVO E INNOVADOR**

**OBJETIVO, ESTRATÉGIA Y LÍNEAS DE ACCIÓN POA 2014**

| 3.Objetivo Estratégico | Estrategia | Líneas de acción |
|---|---|---|
| **3.3.**Garantizar la Seguridad Agroalimentaria | **3.3.1** Impulsar una producción rentable de alimentos<br><br>**3.3.2.**<br><br>Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales. | **3.3.1.1.** Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. |
| | | **3.3.1.2.** Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos |
| | | **3.3.1.3.** Mejorar los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología |
| | | **3.3.1.4.** Promover el consumo de productos acuícolas. |
| | | **3.3.2.1.** Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento |
| | | **3.3.2.2.** Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola |
| | | **3.3.2.3.** Promover la integración agroindustrial |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | **3.3.3.** Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayorproducción de alimentos | **3.3.3.1.** Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo agropecuario y la acuacultura |
| | **3.3.4.** Fortalecer los mecanismos de vinculación. | **3.3.4.1.** Implementar políticas en red en el sector agropecuario y acuacultura |
| | | **3.3.4.2.** Mejorar la coordinación y la comunicación entre dependencias, instituciones y Organizaciones vinculadas al Sector Rural. |
| **3.4.** Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario | **3.4.1.** Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas | **3.4.1.1.** Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios |
| | | **3.4.1.2.** Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. |
| | **3.4.2.** Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos productivos | **3.4.2.1.** Alentar la participación efectiva de los hombres y mujeres campesinos en los Procesos y el desarrollo productivo de sus organizaciones. |
| | | **3.4.2.2.** Impulsar las iniciativas productivas de los morelenses que desarrollan actividades del sector primario |

| | | |
|---|---|---|
| | | **3.4.2.3.** Realizar talleres de capacitación y actualización a los productores el para el Fortalecimiento de sus capacidades productivas. |
| | | **3.4.2.4.** Definir y estratificar a la población objetivo de los programas del Sector |
| | **3.4.3.** Promover el aprovechamiento de los mercados para los productos agropecuarios y acuícolas | **3.4.3.1.** Desarrollar nuevos nichos de mercado en función de las capacidades y posibilidades de los productores para abastecerlos |

# III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 1 1 | *Nombre:* | Oficina del Secretario |

| *Proyecto de Institucional* | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 01 | Nombre | Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable. |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | |
| 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 Agroalimentaria | |
| *Estrategia:* | 3.3.3 | Garantizar un marco de políticas y normas favorables para inducir una mayor producción de alimentos. | |
| *Línea de acción* | 3.3.3.1. | Adecuar las leyes y la normatividad relativas al desarrollo agropecuario y la acuacultura. | |
| *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 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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Impulsar la producción de alimentos y el Desarrollo Rural de manera sustentable en los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, con financiamiento y comercialización, a través de la administración eficiente de los recursos disponibles. | | |
| *Estrategia(s):* | Dar seguimiento y atención para el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Titular del Ejecutivo Estatal.<br>Ofrecer una atención personalizada a los productores.<br>Cumplir con el programa de trabajo del Titular de la Secretaria,<br>Brindar la atención y seguimiento oportuno y expedito de las solicitudes recibidas. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Fortalecer el Sector Rural mediante la gestión y ejecución de recursos y acciones de manera oportuna, transparente y expedita que benefician a los productores e impulsan el desarrollo de la entidad. | | |

| 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* |
| Total | **2,523.472** | **540.266** | **538.737** | **527.211** | **917.258** |
| Estatal | 2,523.472 | 540.266 | 538.737 | 527.211 | 917.258 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Observaciones* | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-OS-P01-01) | *Denominación:* | Demandas de productores agropecuarios y acuícolas atendidas. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | x Estratégico<br>De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del Indicador:* | Mide la atención a las demandas de productores agropecuarios y acuícolas atendidas por la SEDAGRO |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto; Porcentaje; x Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Total de demandas atendidas / Total de demandas recibidas *100 | Demanda | | | | | | | 100% |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 25% | 50% | 75% | 100% |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Demanda de productor: Son aquellas solicitudes que realiza el productor a la SEDAGRO en materia de apoyos en un periodo de un año y que son atendidas para su solución. |
| Fuente de información: | SDA.- Oficina del Secretario |
| Observaciones: | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-OS-P01-02) | *Denominación:* | Inversión Per cápita por productor agropecuario y acuícola en el 2014 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | * Estratégico<br>De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del Indicador:* | Mide la inversión estimada por productor agropecuario y acuícola en el 2014. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio x; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Monto Total de la inversión agropecuaria y acuícola/Número de productores agropecuarios y acuícolas | Peso/ Número de productores | | | | | | | 7,629 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | | 7,629 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Inversión per cápita: Es el monto invertido por productor agropecuario y acuícola en un periodo determinado.<br>Productor agropecuario y acuícola: 42 mil productores agropecuarios y acuícolas .<br>Gasto corriente: 24,592.00 millones de pesos<br>Inversión total de la SEDAGRO 2014 : 320 Millones 442 mil pesos |
| Fuente de información: | SDA.- Oficina del Secretario |
| Observaciones: | |

# III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 513 | *Nombre:* | **Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.** |

| *Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Proyectos* | *Gasto corriente y social (Miles de pesos)* | | *Inversión (Miles de pesos)* | | | |
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| 02.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 6,775.733 | | | | | |
| 03.-PIEPLADES.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).Proyectos de Prioridad Estatal. | | | | 3,700.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | |
| Total | 6,775.733 | **0.00** | **0.0** | **3,700.00** | **2,500.00** | |
| | | | **3,700.00** | | | |
| | **12,975.733** | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | | |

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 1 3 | *Nombre:* | **Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.** |

| ***Proyecto de Institucional*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 02 | Nombre | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | |
| *Finalidad:* | *1.* | *Gobierno* | |
| *Función:* | *1.8* | *otros servicios generales* | |
| *Subfunción:* | *1.8.1* | *Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales* | |
| *Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 5. | Morelos transparente y con democracia participativa | |
| *Objetivo:* | 5.5 | Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados. | |
| *Estrategia:* | 5.5.1 | Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva. | |
| Línea de acción | 5.5.1.1 | Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | |
| *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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | • Vigilar el eficiente ejercicio del presupuesto anual de los proyectos de gasto corriente y de inversión que administra la Secretaría.<br>• Vigilar que el avance financiero sea acorde a lo programado.<br>• Atender los requerimientos de personal por parte de cada una de las Unidades Administrativas para favorecer el mejor funcionamiento de la Secretaria.<br>• Promover la capacitación del Personal de la Secretaría.<br>• Regular los trámites y servicios de cada una de las direcciones que integran la Secretaria así como los servicios que ofrece a la ciudadanía.<br>• Atender el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.<br>**Planeación**<br>• Instrumentar los mecanismos de coordinación institucional para realizar la planeación, programación, Presupuestación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) a efecto de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 para beneficio de los productores agropecuarios de Morelos.<br>• Impulsar la participación de los productores de las diferentes ramas productivas, así como de las organizaciones sociales en los consejos de desarrollo rural sustentable que son los órganos de planeación establecidos en la Ley de desarrollo Rural sustentable tanto federal como estatal.<br>• *Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la conjunción de inversiones y acciones mediante programas y proyectos que promueva la SEDAGRO.*<br>• *Cumplir con el Decreto 755 publicado en el Periódico Oficial " Tierra y Libertad " de fecha 4 de noviembre de 1996 y reformado en 1997 , donde se establece otorgar a través del Comité de Premiación las medallas "Emiliano Zapata" para morelenses de excelencia , el día 8 de Agosto de 2013, natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar.*<br>• *Promover la participación de las organizaciones productivas y sociales a la conmemoración del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata y del 28 de noviembre en la promulgación del Plan de Ayala.* | | |
| *Estrategia(s):* | Se vigilará el avance financiero de los proyectos de inversión sea acorde a las liberaciones realizadas y lo programado en los expedientes técnicos, mediante el reporte realizado a la contraloría SAIP. | | |

| | |
|---|---|
| | • Se realizarán los movimientos de altas, bajas y finiquitos de acuerdo a los calendarios establecidos por las instancias autorizadas.<br>• Se programará la capacitación del personal de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de profesionalizar a los mismos.<br>• Se dará a conocer a la población en general los trámites y servicios con que cuenta esta Secretaría conjuntamente con la CEMER.<br>• Se priorizarán las necesidades más apremiantes para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del inmueble, generando con ello las condiciones óptimas para que el personal realice sus actividades en espacios de trabajo dignos.<br>**Planeación**<br>• Se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de los acciones que se realizan en la SEDAGRO con el objetivo de cumplir con la política pública establecida para el sector agropecuario y rural<br>• Mediante la aplicación de las leyes de desarrollo rural sustentable federal y estatal se fortalecerán el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural sustentable, a fin de distribuir los recursos de inversión de una manera más equitativa y democrática.<br>• Se fortalecerán las acciones del gobierno del estado, mediante la promoción de convenios, acuerdos y pactos, que impulsen la capitalización de los productores agropecuarios de la enntidad.<br>• Se promoverá la convocatoria en la entidad para el otorgamiento de la Medalla Emiliano Zapata Salazar" a aquellos productores, investigadores, académicos e industriales , así como ciudadanos que hayan coadyuvado en el sector agropecuario; que por su dedicación y esfuerzo sean merecedores a recibir la Medalla "Emiliano Zapata" , el 8 de Agosto ( Natalicio de Emiliano Zapata Salazar)<br>• Se impulsará la convocatoria para las organizaciones campesinas y productivas así como de las dependencias relacionadas con el sector rural para asistir al evento magno del Aniversario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata y a la conmemoración del Plan de Ayala. |
| *Beneficio social y/o económico:* | • Coordinar un portal de información en donde la población pueda consultar las acciones que se realizan en la Secretaria.<br>• Mediante instrumentos efectivos de planeación estratégica, se administrarán los recursos de la Unidad Responsable de Gasto de una manera más equitativa y democrática conforme a los lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y las instancias federales.<br>• Con los órganos de planeación establecidos en las leyes de desarrollo rural sustentable, los productores podrán tener mejores beneficios y condiciones socioeconómicas.<br>• A través de los eventos se reforzará la estabilidad social conjuntando Gobierno y sociedad , para generar la tranquilidad entre los habitantes morelenses. |

| *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* |
| **Total** | **6,775.737** | **1,649.245** | **1,414.284** | **1,375.812** | **2,336.396** |
| Estatal | 6,775.737 | 1,649.245 | 1,414.284 | 1,375.812 | 2,336.396 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Observaciones* | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGCYDA-P02-01) | *Denominación:* | Porcentaje de gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del Indicador:* | Porcentaje de gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio; Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente por la Sedagro / Monto anual autorizado de gasto corriente a la Sedagro * 100 | Porcentaje | | | | | | | 100% |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 21.78% | 42.94% | 63.50% | 100.00% |

| | |
|---|---|
| Glosario: | El gasto corriente autorizado anual de la SEDAGRO es de 24 millones 592 mil pesos<br>Gasto Corriente: Ese refiere al gasto corriente que se ejerce en las partidas 1,000. 2,000 y 3,000 |
| Fuente de información: | SEDAGRO Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. |
| Observaciones: | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGCYDA-P02-02) | *Denominación:* | Porcentaje de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable atendidos con asesorías. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del Indicador:* | Mide las asesorías otorgadas a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en la Entidad. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio; Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Total de asesorías realizadas / Total de asesorías solicitadas * 100 | Porcentaje | | | | | | | 100% |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 30% | 60% | 90% | 100% |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Consejos de Desarrollo Rural Sustentable.- Son los órganos de planeación estatal, regional y municipal. |
| Fuente de información: | SEDAGRO Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. |
| Observaciones: | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGCYDA-P02-03) | *Denominación:* | Premios otorgados a ciudadanos galardonados. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del Indicador:* | Medirá el número de premios otorgados a ciudadanos distinguidos. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de premios otorgados | Premio | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | 4 | 4 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Premio: El 8 de Agosto se entregan 4 premios a ciudadanos distinguidos en 4 materias: Investigación tecnológica y publicaciones; producción agropecuaria; transformación y comercialización y al mérito agrario( Natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar) |
| Fuente de información: | SEDAGRO Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. |
| Observaciones: | |

| *Proyecto de Inversión* | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | *03* | *Nombre* | PIEPLADES.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).- Proyectos de Prioridad Estatal. |
| *Municipio(s):* | *Todo el Estado* | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Hombres:*** | 2,000 | ***Mujeres:*** | 3,000 | ***Total:*** | 5,000 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 3. | Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2. | Agropecuaria, Silvícola, 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:* | 3.4. | Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario. |
| *Estrategia:* | 3.4.1 | Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas. |
| *Línea de acción* | 3.4.1.2. | Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. |

| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | |
|---|---|---|
| *Programa:* | Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola. | |
| *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. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Continuar con la integración del Padrón de productores del sector agropecuario de la entidad, con el propósito de credencializar a los productores integrados en los diferentes sistemas producto, con el objeto de hacer más transparente y ágil la entrega de los apoyos.<br><br>Integrar un banco de datos con información estadística del sector agropecuario, mediante los sistemas producto e instancias generadoras de información, con la finalidad de darla a conocer a los diferentes usuarios para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos del desarrollo rural y así fortalecer el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. |
| *Estrategia(s):* | Se recopilará la Información de los Productores del Sector Rural para mantener actualizado de manera permanente el Padrón de productores agropecuarios, a través de la aplicación de cuestionarios.<br><br>Se georeferenciarán las unidades de producción de los diferentes sistemas producto y especie producto, mediante equipo especializado (GPS) la cual dará mayor veracidad a la información que propiciará actualizar el Padrón de Productores del Estado de Morelos.<br><br>Se llevará a cabo la credencialización con fotografía de los productores del sector rural, tomando como base los registros validados por el Padrón. |
| *Beneficio social y/o económico:* | *Se integrará al mayor número de productores con credencial del sector rural en el padrón de productores, con la finalidad de contar con una base de datos del sector agropecuario que sirva para la toma de decisiones.* |

| | |
|---|---|
| | |
| *Observaciones:* | *3.4.4. PIEPLADES. Información Estratégica para la Planeación y el Desarrollo Sectorial* |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **6,200.00** | 0.00 | **1,910.000** | **1,315.000** | **2,975.000** |
| **Inversión Federal** | **3,700.00** | 0.000 | **1,110.000** | **740.000** | **1,850.000** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| *Programa "FOFAE"* | **3,700.00** | 0.000 | 1,110.000 | 740.000 | **1,850.000** |
| **Inversión Estatal** | **2,500.00** | 0.000 | **800,000** | **575,000** | **1,125.000** |
| *PIPE* | **2,500.00** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador Padrón Único de Beneficiarios.* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA- DGCYDA P03-01) | *Nombre del indicador:* | Padrón de productores agropecuarios y acuícolas actualizado | | | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>X De Gestión | *Sentido de la medición:* | Ascendente<br>Descendente<br>X Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | | | | |
| *Definición del indicador:* | Actualización del padrón de productores agropecuarios y acuícolas, el cual contenga los registros de todos los productores. | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación<br>Porcentaje<br>Otro:<br>Razón o promedio<br>Fórmula de cálculo: Padrón actualizado. | | | | Padrón | | | | | | 1 | 1 |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | |
| Glosario: | **Padrón de productores:**Conjunto de productores que se dedican a actividades relacionadas con los subsectores agrícola, pecuario y acuícolas, existentes en el Estado de Morelos. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador Sistemas Producto.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA- DGCYDA–P03- 02) | *Nombre del indicador:* | Registros incorporados al Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Número de registros captados de los sistemas producto que se incorporarán el Padrón de Productores Agropecuarios y acuícolas. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: N° de registros incorporados al padrón | Registro | | | | | | 5,000 | 5,000 |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| | 3,000 | 5,000 | 5,000 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | **Sistema Producto:** Es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. |
| Observaciones: | |

## *Ficha técnica del indicador: Productores con credencial*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA- DGCYDA-P 03-03) | *Nombre del indicador:* | Productores con credencial autorizada. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Mide el número de credenciales expedidas autorizadas. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: N° de credenciales expedidas a los sistemas producto | Credencial | | | | | | 5,000 | 5,000 |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| | 2,000 | 3,000 | 5,000 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Credencial. Documento de identificación como productor del sector rural. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Padrones de productores | Todo el Estado. | 2,770.00 | PIPE |
| 3.2. | Padrones de productores | Todo el Estado. | 2,500.00 | FEDERAL |
| 3.3. | Generación de estadísticas Agropecuarias | Todo el Estado. | 930.00 | PIPE |
| 3.4. | Generación de estadísticas Agropecuarias | Todo el Estado. | 0.00 | FEDERAL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | **6,200.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 1 5 | *Nombre:* | **Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.** |

| ***Proyecto de Institucional*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 08 | Nombre | Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.(FOFAE) |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| 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 Agroalimentaria | |
| *Estrategia:* | 3.3.4. | Fortalecimiento de Mecanismos de Vinculación | |
| *Línea de acción* | 3.3.4.1. | Implementar políticas en red en el sector agropecuario y acuacultura | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | |
| *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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Administrar y controlar el patrimonio del Fideicomiso para el Fomento Agropecuario del estado de Morelos; con la finalidad de cumplir con las disposiciones que regulan el marco de jurídico de actuación del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos. | | |
| *Estrategia(s):* | Administrar y controlar los recursos del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (**FOFAE**); garantizando el cumplimiento a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**), y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (**SEDAGRO**), conforme con lo dispuesto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos y su Reglas de Operación Vigentes.<br><br>Planear, organizar, programar y controlar la ejecución y desarrollo de los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**), y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (**SEDAGRO**), a través de las áreas ejecutoras.<br><br>Instruir la liberación de los recursos destinados para pagos a proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; impulsando con ello, la inversión y el desarrollo en el sector agrícola, ganadero y pesca, entre otros; garantizando con ello, la capitalización de los productores de las zonas rurales y vulnerables de la Entidad Federativa.<br><br>Atender peticiones por parte de los productores beneficiarios de los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (**SEDAGRO**). | | |

| | |
|---|---|
| | Coadyuvando al abatimiento de la pobreza dentro de las zonas rurales del Estado.<br><br>Presentar en tiempo y forma la cuenta pública trimestral y anual por cada ejercicio fiscal, conforme las disposiciones que enmarca la Ley de Fiscalización; garantizando con ello, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (**SEDAGRO**). |
| *Beneficio social y/o económico:* | Impulsar la inversión, crecimiento, desarrollo y equidad en el sector agrícola, ganadero y pesca, entre otros; a través de apoyos otorgados a proyectos productivos sustentables aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; garantizando la capitalización de los productores de las zonas rurales y vulnerables de la Entidad.<br><br>Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**) y el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (**SEDAGRO**). |

| *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* |
| **Total** | ***311.252*** | ***64.650*** | ***66.568*** | ***64.650*** | ***115.384*** |
| Estatal | *311.252* | *64.650* | *66.568* | *64.650* | *115.384* |
| Federal | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFFA-P08-01) | *Nombre del indicador:* | *Informes Presentados de la Cuenta Pública Trimestral* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Cumplimiento de la presentación de la cuenta pública del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), conforme a lo dispuesto en normatividad en materia de fiscalización, garantizando la transparencia y rendición de cuenta de los recursos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de Informes Presentados Cuenta Pública Realizados | Informe | | | | | | 4 | **4** |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |

| | |
|---|---|
| Glosario: | FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.<br>ASF.- Auditoría Superior de Fiscalización.<br>SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.<br>SEDAGRO.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario. |
| Fuente de información: | SDA:-Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Estados Financieros, Estados de Resultados, Estados de Variación, Auxiliares Contables, Estado de Cuenta, Conciliaciones Bancarias, Avance Físico Financiero, Etc. |
| Observaciones: | Obligación y cumplimiento de la entrega de informes trimestrales de la cuenta pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; conforme a lo dispuesto a la normatividad establecida en materia de fiscalización; garantizando la oportuna transparencia y la rendición de cuentas de los recursos destinados a los Programas y/o Componentes en Concurrencia entre la SAGARPA y la SEDAGRO. |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFFA-P08-02) | *Nombre del indicador:* | Sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | **X** Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | **X** Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias programadas y autorizadas por el Comité Técnico del FOFAE, a través de las actas celebradas y formalizadas por parte de los integrantes del Comité Técnico del FOFAE; garantizando la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de las operaciones del Órgano Colegiado del FOFAE. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de Sesiones del Comité Técnico del FOFAE Realizadas | Sesión | | | | | | 21 | **12** |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| **3** | **6** | **9** | **12** |

| | |
|---|---|
| Glosario: | FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos |
| Fuente de información: | SDA.-Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del FOFAE, Convocatorias, Orden del Día, Cuadernillo de Información, Actas Celebradas y Formalizadas. |
| Observaciones: | Cumplimiento a la obligación del calendario de sesiones programadas, a través de las actas formalizadas por los integrantes del Comité Técnico del FOFAE. |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFFA-P08-03) | *Nombre del indicador:* | Liberaciones de Pagos Aprobados a Proyectos Productivos Agropecuarios |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | **X** Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | **X** Eficiencia<br>Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | **X** Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Eficiencia y eficacia en los pagos a beneficiarios de proyectos productivos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de Liberaciones de Pagos Entregadas | Pago | | | | | | 2,200 | **3,500** |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | | **3,500** |

| | |
|---|---|
| Glosario: | |
| Fuente de información: | Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.- Oficios de Indicaciones de Pago, Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico del FOFAE, Etc. |
| Observaciones: | Oficios de Liberaciones de Recursos, para el pago a proyectos productivos aprobados por parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; ante los productores beneficiados. |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFFA-P08-04) | Nombre del indicador: | Informes Mensuales realizados del Portal de Transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | Ascendente<br>Descendente<br>**X** Regular | *Dimensión:* | **X** Eficiencia<br>Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | **X** Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Actualización del Portal de Transparencia del FOFAE, con los informes mensuales. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto; **x** Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de Informes Realizados | Informe | | | | | | 12 | **12** |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| **3** | **6** | **9** | **12** |

| | |
|---|---|
| Glosario: | FOFAE.- Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario |
| Observaciones: | Obligación y cumplimiento de informar la actualización del portal de transparencia del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), conforme a lo enmarcado en la normatividad establecida en la materia. |

# Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 2 1 | *Nombre:* | Subsecretaría de Fomento Agropecuario |

| *Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Proyectos* | *Gasto corriente y social (Miles de pesos)* | | *Inversión (Miles de pesos)* | | | |
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| 09. Coordinación y supervisión de la Ejecución de los programas de fomento Agropecuario. | 3,952.326 | | | | | |
| 14. Central Estatal de Maquinaria. | | | | | 450.00 | |
| 15.FOCAT Nueva Visión.- Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Extensión e Innovación Productiva) | | | | 12,800.00 | 3,200.00 | |
| 27. PIACOM.- Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Total | **3,952.326** | **0.0** | **0.0** | **12,800.00** | **3,650.00** | **0.0** |
| | **3,952.326** | | **12,800.00** | | | |
| | **20,402.326** | | | | | |
| *Observaciones* | 27. Este Proyecto es nuevo se denomina PIACOM.- Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el desarrollo rural; los recursos que se obtengan por el uso de la maquinaria pesada, se utilizarán para la administración y mantenimiento de la misma. | | | | | |

# Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 2 1 | *Nombre:* | **Subsecretaría de Fomento Agropecuario.** |

| ***Proyecto Institucional (Gasto Corriente)*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 09 | Nombre | Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| Finalidad: | 3. | Desarrollo Agropecuario | |
| 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.<br>3.4. | Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.<br>Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario. | |
| *Estrategia:* | 3.3.1.<br>3.4.1. | Impulsar una producción rentable de alimentos.<br>Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas. | |
| *Línea de acción* | 3.3.1.1.<br>3.3.1.2.<br>3.4.1.1.<br>3.4.1.2. | Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.<br>Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos.<br>Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios.<br>Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. | |
| *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<br><br>V.2.3.Oportunidades Económicas | 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 la población.<br><br>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(s):* | Establecer e implementar sistemas de control y supervisión para vigilar la ejecución de los recursos asignados a los proyectos en la Subsecretaría de Fomento Agropecuario y de las Direcciones Generales a su cargo.<br><br>Mediante el seguimiento de las actividades programadas y registro del avance de cada uno de los programas autorizados a las áreas.<br><br>Apoyar a los productores agropecuarios y del sector rural, mediante el préstamo de unidades del Parque de Maquinaria Pesada, consistentes en Moto conformadoras, Retroexcavadoras, Excavadoras Hidráulicas, Tractor de Orugas, Camiones de Volteo, camión Pipa, Tracto camión, para realizar obras agropecuarias que les permita accesos a mercados con caminos accesibles, incrementar su producción.<br><br>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 de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales.<br><br>Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante los programas previstos para estos efectos, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y gerenciales.<br><br>Apoyar el desarrollo de canales de comercialización mediante la asesoría, la capacitación e innovaciones de proyectos productivos, con la finalidad de mejorar los ingresos en beneficio de la población del sector agropecuario y agroindustrial. |
| *Estrategia(s):* | A través de un control técnico y de supervisión que permita dar seguimiento a los recursos asignados para los proyectos que opera la Subsecretaría de Fomento Agropecuario y las Direcciones Generales a su cargo.<br><br>Se mantendrán en óptimas condiciones la maquinaria para su préstamo verificando en campo las labores a realizar que mejoraran la productividad de sus unidades de producción.<br><br>Se apoyarán a los productores con capacitación y asistencia técnica, cursos de capacitación, eventos de transferencia de tecnología, fortalecer a las organizaciones en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos municipales, regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y asesoría técnica para la ejecución de proyectos territoriales.<br><br>Se apoyarán a los productores con capacitación y asistencia técnica, cursos de capacitación, eventos de transferencia de tecnología, fortalecer a las organizaciones en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos de desarrollo rural sustentable, para la formulación y ejecución de proyectos territoriales.<br><br>Atender asesorías en materia comercial de productos agropecuarios, capacitaciones en fortalecimiento empresarial rural, en asesorías en materia agroindustrial, apoyar la conformación y participación de productores agropecuarios en ferias y eventos de carácter regional, nacional e internacional. Además, apoyar la comercialización de frutas y verduras Morelenses en el mercado. |
| *Beneficio social y/o económico:* | El ejercicio ágil y expedito del presupuesto permitirá un mayor y mejor desarrollo de las unidades productivas en beneficio de los productores y sus familias.<br><br>Que los productores del campo cuenten con las facilidades de obtener como préstamo, maquinaria pesada de un alto costo de compra o renta, que la rentabilidad de sus predios por el uso de esta maquinaria permita mejorar sus ingresos al convertirse en tierras mecanizadas de mayor productividad. |

| | |
|---|---|
| | La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores tecnologías en beneficio de ellos y sus familias.<br><br>Proporcionar a los productores las herramientas indispensables para la comercialización de proyectos productivos que atribuyan a mejorar sus ingresos económicos en beneficio del Estado. |

| *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* |
| **Total** | **3,952.326** | **816.383** | **837.271** | **813.333** | **1,485.339** |
| Estatal | 3,952.326 | 816.383 | 837.271 | 813.333 | 1,485.339 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-SFA-P09-01 | *Nombre del indicador:* | Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario. | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | | |
| *Definición del indicador:* | Mide el cumplimiento del gasto corriente autorizado a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario. | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | *Meta 2014* |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación<br>Porcentaje<br>Otro:<br>Razón o promedio<br><br>Fórmula de cálculo: Monto del gasto corriente ejercido en el año 2014 | | | | Miles de Pesos | | | | | | 2,330.737 | 3,952.326 |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| 816.383 | | 1,653.654 | | 2,466.987 | | 3,952.326 | | | | | |
| Glosario: | Gasto Corriente: Es el recurso que se ejerce en las partidas presupuestales servicios personales, materiales y suministros y servicios generales de la Subsecretaría. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.- Subsecretaría de Fomento Agropecuario. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | 14 | Nombre | **PIACOM.- Central Estatal de Maquinaria.** | | | |
| *Municipio(s):* | Los 33 municipios del estado | | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | | |
| *Hombres:* | 1,320 | *Mujeres:* | 880 | *Total:* | 2,200 | |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | | | | |
| 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 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 | | | | |
| *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 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. | | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | | |
| *Objetivo(s):* | Apoyar a los productores agropecuarios y del sector rural, mediante el préstamo de unidades de la Central de Maquinaria Pesada, (consistentes en motoniveladoras, retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, camiones de volteo, camión pipa, tracto camión), para que puedan realizar obras agropecuarias para el desarrollo rural; rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, etc. | | | | | |
| *Estrategia(s):* | Difundir y tener estrecha comunicación con las autoridades y productores del sector rural, del apoyo para el uso de la maquinaria con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán la productividad de sus unidades de producción. | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, bordos, presas y canales de riego desazolvados y funcionales con lo cual puedan obtener mejores rendimientos e ingresos además del acceso a mercados con caminos accesibles. | | | | | |
| *Observaciones* | **PIACOM:** Programa de Inclusión Agroalimentaria y de Opciones Productivas en Comunidades Marginadas. | | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión Central Estatal de Maquinaria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **450.00** | **100.00** | **150.00** | **150.00** | **50.00** |
| **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 "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **450.00** | **100.00** | **150.00** | **150.00** | **50.00** |
| *PIPE* | **450.00** | **100.00** | **150.00** | **150.00** | **50.00** |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | La Central de Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural, es un nuevo proyecto que cuenta con 20unidades adquiridas mediante licitación, maquinaria pesada como retroexcavadoras, moto conformadoras, tractor de orugas, excavadoras hidráulicas, camiones de volteo. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-SFA-P14- 01) | *Nombre del indicador:* | Número de kilómetros de caminos de saca realizados mediante el uso de maquinaria pesada | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Kilómetros de saca atendidas con maquinaria pesada | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo N° de kilómetros de caminos de saca construidos en el año | | | | Kilometro | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | | 360 | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| 0 | | 100 | | 300 | | | | 360 | | | | | |
| Glosario: | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La Central de Maquinaria Pesada es de reciente creación por lo que no hay información histórica, en total existirán 20 unidades de atención a solicitudes. Se estima que en 2014, puedan beneficiar hasta 400 kilómetros de construcción y rehabilitación, la demanda siempre ha sido superior a la oferta. | | | | | | | | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-SFA-P14- 02) | *Nombre del indicador:* | Número de Obras de captación de agua realizadas mediante el uso de maquinaria |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Obras de captación de agua realizadas con maquinaria pesada |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: N° de obras de captación de agua construidos en el año | obra | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | 15 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 5 | 13 | 15 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | |
| Fuente de información: | SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría, formatos de supervisión técnica |
| Observaciones: | La Central de Maquinaria Pesada es de reciente creación por lo que no hay información histórica, en total existirán 20unidades de atención a solicitudes. Se estima que en 2014 puedan beneficiar hasta 31 obras de construcción y rehabilitación de captación de agua. |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-SFA-P14-03) | *Nombre del indicador:* | Número de acciones correctivas realizadas en contingencias ambientales que afectan la producción primaria |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Acciones para atender contingencias ambientales o climatológicas |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: N° de acciones de contingencias ambientales atendidas que afecta la producción primaria | Acción correctiva | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | 2 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 0 | 1 | 2 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | |
| Fuente de información: | SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario.- bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría, formatos de supervisión técnica |
| Observaciones: | La Central de Maquinaria Pesada es de reciente creación por lo que no hay información histórica, en total existirán 20 unidades de atención a solicitudes; la demanda siempre ha sido superior a la oferta. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Central Estatal de Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural. | Todo el Estado | 437.00 | PIPE |
| 14.2 | Gastos de Operación | Todo el Estado | 13.00 | PIPE |
| | | | | |
| | | | **450.00** | **PIPE** |
| *Observaciones* | ***PIACOM:*** *Programa de Inclusión Agroalimentaria y de Opciones Productivas en Comunidades Marginadas* | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 15 | Nombre | **FOCAT Nueva Visión.-Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Extensión e Innovación Productiva)** |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Hombres:*** | 3,000 | ***Mujeres:*** | 1,140 | ***Total:*** | 4,140 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 3. | Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2. | Agropecuaria, Silvícola, 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:* | 3.4. | Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario. |
| *Estrategia:* | 3.4.1 | Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas. |
| *Línea de acción* | 3.4 1.2. | Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. |

| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | |
|---|---|---|
| *Programa:* | Programa de Desarrollo Sectorial Agropecuario y Avícola. | |
| *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. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas.<br>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 de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales. |
| *Estrategia(s):* | Se apoyarán a los productores con capacitación y asistencia técnica, cursos de capacitación, eventos de transferencia de tecnología, fortalecer a las organizaciones en su estructura interna, asistencia técnica a los consejos municipales, regionales y distrital de desarrollo rural sustentable, y asesoría técnica para la ejecución de proyectos territoriales. |
| *Beneficio social y/o económico:* | La oferta de capacitación y asistencia técnica permite que los productores y sus organizaciones estén mejor preparados para producir, incorporar nuevas y mejores tecnologías en beneficio de ellos y sus familias. |
| *Observaciones:* | FOCAT.- Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y productivas bajo una nueva visión. |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **16,000.00** | **0.00** | **6,400.00** | **4,800.00** | **4,800.00** |
| **Inversión Federal** | ***12,800.00*** | *0.00* | **5,120.00** | **3,840.00** | **3,840.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "FOFAE"* | ***12,800.00*** | ***0.00*** | **5,120.00** | **3,840.00** | **3,840.00** |
| **Inversión Estatal** | **3,200.00** | **0.00** | **1,280.00** | **960.00** | **960.00** |
| *PIPE* | 3,200.00 | 0.00 | 1,280.00 | 960.00 | 960.00 |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SDA-SFA-P15-01) | *Denominación:* | Porcentaje de Servicios profesionalismos de extensión e innovación apoyados | | | | | |
| | *Sentido de la medición:* | *Dimensión:* | *Frecuencia de medición:* | | | | |
| Estratégico / X De Gestión | X Ascendente / Descendente / Regular | Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía | X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro: | | | | |
| *Definición del indicador:* | Mide el número de servicios profesionales apoyados alineados a la agenda de innovación | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | *Meta* |
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de servicios profesionales apoyados/ Total de servicios profesionales programados *100 | Servicio | 254 | 157 | 102 | 62 | 91 | 200 | 100% |

| *Programación de la meta 2013* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 33% | 66% | 100% |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Servicios profesionales de extensión e Innovación de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología: Son aquellos que permiten aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y servicios asociados a dichos sectores. |
| Fuente de información: | SDA.- Subsecretaría de Fomento Agropecuario, SAGARPA, INCA Rural A.C. |
| Observaciones: | La meta física de este indicador es aprobada en el mes de abril en el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, que es el inicio de los servicios y eventos de asistencia técnica y capacitación para los sistemas producto, que son concluidos en el mes de diciembre de 2014.<br>En este programa los resultados finales de los prestadores de servicios profesionales, se presentan hasta el cuarto trimestre con la validación del servicio a satisfacción de los productores. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 15.1. | Servicios profesionalismos de extensión e innovación y Servicio Social gratificado | Todo el Estado. | 3,200.00 | ESTATAL |
| 15.2. | Servicios profesionalismos de extensión e innovación y Servicio Social gratificado | Todo el Estado. | 12,800.00 | FEDERAL |
| | | | | |
| Total | | | **16,000.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | **27** | Nombre | **PIACOM.- Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural.** | | | |
| *Municipio(s):* | Los 33 municipios del estado | | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | | |
| *Hombres:* | 900 | *Mujeres:* | 600 | *Total:* | 1,500 | |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | | | | |
| 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 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 | | | | |
| *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<br><br>V.2.3.Oportunidades Económicas | Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.<br><br>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(s):* | Activar la economía productiva mediante el préstamo de unidades de Maquinaria Pesada a los productores de la entidad, (consistentes en motoconformadoras, retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, tractor de orugas, camiones de volteo, camión pipa, tracto camión), con el propósito de realizar obras de rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, infraestructura para la captación y retención de agua de lluvia, así como contingencias por desastres naturales, entre otros; de las cuales se obtendrá una cuota de recuperación para el mantenimiento y administración del equipo. | | | | | |
| *Estrategia(s):* | Se impulsará la participación de los productores y de las autoridades municipales para facilitar las actividades productivas, mediante el uso de la maquinaria pesada para realizar obras de rehabilitación de caminos de saca, construcción y desazolve de presas y canales de riego, infraestructura para la captación y retención de agua de lluvia, entre otros; con cuotas de recuperación accesibles, que mejorarán las actividades del campo, generarán mayor productividad y podrán hacer el traslado de los productos agropecuarios en mejores condiciones, lo que se reflejará en menores costos. | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Que los productores tengan caminos de saca en buen estado, bordos, presas y canales de riego desazolvados y funcionales con lo cual podrán obtener mejores | | | | | |

| | |
|---|---|
| | rendimientos e ingresos, además del acceso a mercados con caminos accesibles. Además de contar con maquinaria en mejores condiciones físicas, esto debido al mantenimiento que se dará, con las cuotas de recuperación que aportarán los usuarios del equipo pesado. |
| *Observaciones* | **PIACOM:** Programa de Inclusión Agroalimentaria y de Opciones Productivas en Comunidades Marginadas. |

| *Información financiera del proyecto de inversión Central Estatal de Maquinaria* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **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 "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *.00* | *0.00* |
| **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* |
| *Observaciones* | Las cuotas de recuperación se obtendrán por el uso de maquinaria pesada a los productores del sector rural para obras agropecuarias; mismas que servirán para el mantenimiento, operación y administración de la propia maquinaria. Cabe señalar que es un proyecto nuevo que cuenta con 20unidades como retroexcavadoras, moto conformadoras, tractor de orugas, excavadoras hidráulicas y camiones de volteo. | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-SFA-P 27- 01) | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de servicios adicionales otorgados por el uso maquinaria pesada | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Servicios adicionales que se otorgan por el uso de la maquinaria pesada | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios demandados de maquinaria pesada al año *100 | | | | Servicio | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | 100% | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| 0 | | 10% | | 60% | | | | 100% | | | | | |
| Glosario: | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.-Subsecretaría de Fomento Agropecuario, bitácora, solicitudes recibidas, control de gestoría | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La Central de Maquinaria Pesada es de reciente creación por lo que no hay información histórica, en total existirán 20 unidades de atención a las solicitudes que se atiendan. Se estima que en 2014, puedan generar recursos por el uso de la maquinaria para el mantenimiento, operación y administración de la misma. | | | | | | | | | | | | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 27.1 | Gastos de Administración | Todo el Estado | 0.00 | Recuperaciones |
| 27.2 | Gastos de Mantenimiento | Todo el Estado | 0.00 | Recuperaciones |
| | | | | |
| | | | | |
| *Observaciones* | ***PIACOM:*** *Programa de Inclusión Agroalimentaria y de Opciones Productivas en Comunidades Marginadas* | | | |

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 2 2 | *Nombre:* | *Dirección General de Agricultura* |

| *Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Proyectos* | *Gasto corriente y social (Miles de pesos)* | | *Inversión (Miles de pesos)* | | | |
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| 10. Fomento a la Producción Agrícola. | 4,564.674 | | | | | |
| 12. **(PIMOTEC)**.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas | | | | 66,500.00 | 16,630.00 | |
| 4.**(FOCAT** Nueva Visión**)** Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) | | | | 300.00 | 1,000.00 | |
| 21.**(POPCSA)** Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). | | | | 9,350.00 | 2,340.00 | |
| 05. **(PROSAIGRA).** Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola). | | | | 22,349.25 | 5,000.00 | |
| 06. **(FOCAT**Nueva Visión**).** Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto. | | | | | 500.00 | |
| 07. Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas. | | | | | 660.32 | |
| 13. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranjo, Durazno e Higo. | | | | | 1,000.00 | |
| 26. Apoyo Económico para Estudio de Mecánica de Suelo. | | | | | 779.68 | |
| Total | **4,564.674** | **0.0** | **0.0** | **98,499.25** | **27,910.00** | **0.00** |
| | **4,564.674** | | **98,499.25** | | | |
| | **130,973.924** | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | | |

| ***Proyecto de Institucional*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 10 | Nombre | Fomento a la Producción Agrícola |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | |
| 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 | 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 | |
| *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**<br><br>**V.2.3.Oportunidades Económicas** | Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.<br><br>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(s):* | Fomentar el desarrollo agrícola del Estado canalizando, a través de proyectos productivos, diversos apoyos económicos y servicios que permitan al productor morelense la capitalización de sus unidades de producción rural.<br><br>Fomentar el desarrollo frutícola, ornamental, hortícola y agroforestal, canalizado a través de proyectos productivos, apoyos económicos y servicios que permitan al productor morelense la capitalización de sus unidades de producción a través de la promoción de sus productos. | | |
| *Estrategia(s):* | A través de reuniones con productores se darán a conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, con la finalidad de cumplir con lo que en ellas se establece.<br><br>Asesoramiento a los productores para que cubran los requisitos de elegibilidad necesarios para ser apoyados.<br><br>Se llevarán a cabo acciones para la instalación de sistemas de riego en las modalidades que establezcan las reglas de operación.<br><br>Se apoyará con maquinaria especializada como tractores, sembradoras de precisión, equipos agrícolas e implementos de labranza de conservación.<br><br>Atención directo a productores.<br>Coordinación institucional con las dependencias que tengan objetivos comunes.<br>Difusión a través de reuniones con productores para dar a conocer las Reglas de Operación del programa.<br>Asesoría a los productores para que cubran los requisitos de elegibilidad.<br>Capacitación a productores para el desarrollo de sus proyectos productivos.<br>Se apoyará con material vegetativo, infraestructura, maquinaria y equipamiento. | | |
| *Beneficio social* | Elaboración de convenios y acuerdos con la SAGARPA para la aportación de | | |

| | |
|---|---|
| *y/o económico:* | recursos económicos en concurrencia.<br>Coordinación con las Secretarías Estatales que tienen incidencia en el sector rural.<br>Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias de todos los Municipios<br>Generación de fuentes de empleo a nivel familiar.<br>Fomentar el arraigo en sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones.<br>Desarrollo de una agricultura sustentable. |

| *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* |
| **Total** | **4,564.674** | **947.460** | **974.573** | **944.460** | **1,698.181** |
| Estatal | 4,564.674 | 947.460 | 974.573 | 944.460 | 1,698.181 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador:*- Fomento a la Producción Agrícola | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P 10-1) | *Nombre del indicador:* | Productores agrícolas atendidos por la Dirección General de Agricultura. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>X Anual<br>Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Productores agrícolas atendidos por la Dirección General de Agricultura. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| X Valor absoluto<br>Tasa de variación<br>Porcentaje<br>Otro:<br>Razón o promedio<br>Fórmula de cálculo:<br>Fórmula de cálculo: Número de productores agrícolas atendidos en el 2014 | | | | Productor | | | | | | | | 20,019 | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | *Cuarto trimestre* | | | | | | | |
| | | 4,602 | | 7,671 | | 20,019 | | | | | | | |
| Glosario: | Productores Agrícolas Atendidos: Son productores de los diferentes programas que atiende la Dirección General de Agricultura a quienes se les otorga información y atención en sus solicitudes de apoyo. | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 12 | Nombre | **PIMOTEC.-**Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas. |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 4,049 | *Mujeres:* | 1,736 | *Total:* | 5,785 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| 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 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 |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Impulsar en coordinación con el gobierno Federal, la inversión en proyectos productivos o estratégicos agrícolas, para lograr incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de producción agrícola a través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola para la realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y manejo de recursos. |
| *Estrategia(s):* | A través de reuniones con productores se darán a conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, para cumplir con lo que en ellas se establece.<br><br>Recibir, dictaminar y autorizar proyectos productivos o estratégicos agrícolas.<br><br>Hacer del conocimiento a los productores que han sido autorizados y dar el seguimiento en la ejecución de sus proyectos, derivados del Programa. |
| *Beneficio social y/o económico:* | Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola de Morelos con el incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y productividad y dar valor agregado a sus productos. |
| *Observaciones:* | **(**PIMOTEC).- Programa de Inclusión a la Modernización Tecnológica y la Capitalización**.** |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **83,130.00** | **0.00** | **20,782.50** | **20,782.50** | **41,565.00** |
| **Inversión Federal** | ***66,500.00*** | ***0.00*** | ***16,625.00*** | ***16,625.00*** | ***33,250.00*** |
| *RAMO ,Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa Federal"* | *66,500.00* | *0.00* | *16,625.00* | *16,625.00* | *33,250.00* |
| **Inversión Estatal** | ***16,630.00*** | ***0.00*** | ***4,157.50*** | ***4,157.50*** | ***8,315.00*** |
| *PIPE* | *16,630.00* | *0.00* | *4,157.50* | *4,157.50* | *8,315.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador: Infraestructura Agrícola | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P12--01) | *Nombre del indicador:* | Proyectos agrícolas apoyados con infraestructura agrícola. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | Estratégico | | *Sentido de la medición:* | | X Ascendente | Dimensión: | | Eficiencia | *Frecuencia de medición:* | | x Mensual | |
| | | x De Gestión | | | | Descendente | | | x Eficacia | | | Bimestral | |
| | | | | | | Regular | | | Calidad | | | Trimestral | |
| | | | | | | | | | Economía | | | Semestral | |
| | | | | | | | | | | | | Anual | |
| | | | | | | | | | | | | Otro: | |
| *Definición del indicador:* | Mide el número de proyectos económicos entregados a Productores Agrícolas, para la dotación de Infraestructura. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | |
| x Valor absoluto | Porcentaje | Razón o promedio | | | Proyecto | | | | | | | 422 | |
| Tasa de variación | Otro: | | | | | | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de Proyectos que recibieron apoyo en el 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| | | 120 | | 240 | | | | 422 | | | | | |
| Glosario: | Infraestructura Agrícola: Se refiere al apoyo deinvernaderospara producción de hortalizas y Ornamentales, bodegas, Tejabanes, ollas de captación de agua, tanques de almacenamiento, Sistemas de Riego y Silos. | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura. | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Se llevarán a cabo 422proyectos de infraestructura agrícola en el 2014 | | | | | | | | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador: Maquinaria y Equipo Agrícola*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P12--02) | *Nombre del indicador:* | Proyectos agrícolas apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Mide el número de proyectos económicos entregados a población objetivo, para la Adquisición de Maquinaria y Equipo. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br><br>Fórmula de cálculo:<br>Número de Proyectos que recibieron apoyo en el 2014 | Proyecto | | | | | | | 663 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 132 | 265 | 663 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Maquinaria y Equipo Agrícola: Se refiere al apoyo de tractores, implementos agrícolas, alzadoras, trilladoras, sistemas de riego tecnificado, equipos de bombeo, biotrituradores, aspersoras de motor, motobombas, motocultores, desmalezadoras, desbrozadora, molinos, seleccionadoras y cámaras frías. |
| Fuente de información: | SDA.-Dirección General de Agricultura |
| Observaciones: | Se llevarán a cabo 663proyectos de Maquinaria y Equipo en el 2014. |

## *Ficha técnica del indicador: Material vegetativo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P12--03) | *Nombre del indicador:* | Hectáreas apoyadas agrícolas para la adquisición de material vegetativo de especies perennes. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Mide el número de hectáreas apoyadas para la Adquisición de Material Vegetativode especies Perennes. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br><br>Fórmula de cálculo:<br>Número de Hectáreas que se beneficiaron con material vegetativo en el 2014 | Ha. | | | | | | | 100 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 70 | 100 | 100 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Material vegetativo: Se refiere al apoyo para la adquisición de Aguacate, Ciruela, Durazno, Limón, Higo Manzana, nochebuena, cuna de moisés, anturio entre otras. |
| Fuente de información: | SDA.-Dirección General de Agricultura |
| Observaciones: | Se beneficiarán 111 hectáreas con Material Vegetativo en el 2014. |

| Ficha técnica del indicador: Apoyo al paquete tecnológico (Semillas Mejoradas) | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P12-04) | *Nombre del indicador:* | Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide el número hectáreas beneficiadas con semilla mejorada de granos básicos |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Número de Hectáreas beneficiadas con semillas mejoradas de granos básicos en el 2014. | Ha. | | | | | | | 11,697 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 5,848.50 | 11,697 | 11,697 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Semilla Mejorada: es un híbrido que se obtiene de la mezcla de dos o más variedades de las semillas. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura. |
| Observaciones: | El uso de semillas mejoradas por parte de los productores de Granos básicos permitirá lograr la meta establecida. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | *Infraestructura Agrícola* | Todo el estado | 4,944.17 | PIPE |
| 12.2 | *Infraestructura Agrícola* | Todo el estado | 19,776.69 | FEDERAL |
| 12.3 | *Maquinaria y equipo Agrícola* | Todo el estado | 9,709.23 | PIPE |
| 12.4 | *Maquinaria y equipo Agrícola* | Todo el estado | 38,816.91 | FEDERAL |
| 12.5 | *Material Vegetativo* | Todo el estado | 600.00 | PIPE |
| 12.6 | *Material Vegetativo* | Todo el estado | 2,400.00 | FEDERAL |
| 12.7 | *Paquete Tecnológico (semilla mejorada)* | Todo el estado | 1,376.60 | PIPE |
| 12.8 | *Paquete Tecnológico (semilla mejorada)* | Todo el estado | 5,506.40 | FEDERAL |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | **83,130.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 04 | Nombre | **FOCAT Nueva Visión.-**Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | |
| *Hombres:* | 320 | *Mujeres:* | 80 | *Total:* | 400 |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | |
| 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:* | 3.4 | Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario. | |
| *Estrategia:* | 3.4.1. | Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas | |
| *Línea de acción* | 3.4.1.1. | Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | |
| *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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto Regionales y Estatales, como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural | | |
| *Estrategia(s):* | Establecer un sistema de capacitación rural y asesoría, para fomentar la organización formal y práctica, a fin de que los productores integrados en los sistemas productos y los consejos estatales conformados por especialidad productiva, se conviertan en una fuerza productiva en beneficio de su economía y que sean factibles de apoyos, tanto gubernamentales como no gubernamentales. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Se fortalecerá a los sistemas producto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la gestión y participación en el sector rural. | | |
| *Observaciones:* | (FOCAT Nueva Visión).Fortalecimiento de las capacidades tecnológica y productivas bajo una nueva visón. | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **1,300.00** | **0.00** | **433.00** | **433.00** | **434.00** |
| **Inversión Federal** | ***300.00*** | ***0.00*** | ***100.00*** | ***100.00*** | ***100.00*** |
| *RAMO ,Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa Federal"* | *300.00* | *0.00* | *100.00* | *100.00* | *100.00* |
| **Inversión Estatal** | ***1,000.00*** | ***0.00*** | ***333.00*** | ***333.00*** | ***334.00*** |
| *PIPE* | *1,000.00* | *0.00* | *333.00* | *333.00* | *334.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador:* Profesionalización de Comités Sistemas Producto. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P04-01) | *Nombre del indicador:* | Sistemas Producto apoyados en materia de profesionalización. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | | | | | | | |
| | Estratégico | | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual | | | | | | |
| | x De Gestión | | Descendente | | x Eficacia | | Bimestral | | | | | | |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral | | | | | | |
| | | | | | Economía | | Semestral | | | | | | |
| | | | | | | | Anual | | | | | | |
| | | | | | | | Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Mide el crecimiento de los sistemas producto atendidos con servicios de capacitación y asistencia técnica. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br><br>Fórmula de cálculo:<br><br>Fórmula de cálculo: Número de Sistema Producto del estado fortalecidos en materia de profesionalización2014 | | | | Sistema producto | | | | | | | | 5 | |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 1 | 2 | 5 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Sistemas Producto: Consejo de Administración de una rama productiva organizada. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura. SAGARPA ,Fundación Produce Morelos, A.C.. |
| Observaciones: | En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se atenderán para este ejercicio 5 sistemas producto con Profesionalización. |

| *Ficha técnica del indicador:* Apoyo con equipamiento a los CSP (Sistema- Producto). | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P04-02) | *Nombre del indicador:* | Sistemas producto apoyos con Equipamiento. | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| *Definición del indicador:* | Sistemas producto apoyados con equipamiento. | | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Número de Sistemas Producto apoyados con equipamiento | Sistema producto | | | | | | | 5 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 1 | 2 | 5 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Equipamiento: Se otorgan Equipos de cómputo, mesas de trabajo, sillas, escritorios, archiveros y proyectores. |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura. |
| Observaciones: | En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se atenderán para este ejercicio 5 sistemas producto con Equipamiento. |

| *Ficha técnica del indicador: Apoyo para gastos destinados para Comunicación a* los Comités Sistemas Producto. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P 04-03) | *Nombre del indicador:* | Sistemas producto apoyados con Gastos Inherentes. | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| *Definición del indicador:* | Mide la cantidad de Sistemas producto apoyados con Gastos Inherentes | | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto; x Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Sistemas Producto apoyados con Gastos Inherentes en el año | Sistema producto | | | | | | | 5 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 1 | 2 | 5 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Gastos Inherentes.- Congresos, Foros, Convenciones, Asambleas, Simposiomesas de trabajo y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de la cadena, avances o decisiones de diverso orden que la favorezcan. |
| Fuente de información: | SDA:- Dirección General de Agricultura. |
| Observaciones: | En el Estado existen 13 Sistemas Producto de los cuales se apoyará con gastos destinados para el concepto de Comunicación 5 sistema producto con Equipamiento. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | *Profesionalización* | Todo el estado | 564.67 | PIPE |
| 4.2 | *Profesionalización* | Todo el estado | 200.90 | FEDERAL |
| 4.3 | *Equipamiento* | Todo el estado | 272.11 | PIPE |
| 4.4 | *Equipamiento* | Todo el estado | 62.32 | FEDERAL |
| 4.5 | *Comunicación* | Todo el estado | 163.22 | PIPE |
| 4.6 | *Comunicación* | Todo el estado | 36.78 | FEDERAL |
| | | | | |
| Total | | | **1,300.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 21 | Nombre | **POPCSA.-**Programa Integral de Desarrollo Rural Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). |
| *Municipio(s):* | Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Totolapan. | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 23 | *Mujeres:* | 11 | *Total:* | 34 |

| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| 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 Agroalimentaria |
| *Estrategia:* | 3.3.1 | Impulsar una producción rentable de alimentos |
| *Línea de acción* | 3.3.1.3 | Mejorar los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro a favor de las nuevas generaciones de productores rurales.. |
| *Estrategia(s):* | A Realizar la promoción y difusión, trabajos de diagnóstico, con la participación de los pobladores, para identificar los territorios a atender, la condición de los recursos naturales, las posibles alternativas de atención, así como las personas interesadas |
| *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 obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y sus ingresos. |
| *Observaciones:* | (POPCSA).- Programa de Obras y Prácticas de Conservación del Suelo y Agua para la Producción Primaria. |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **11,690.00** | **0.00** | **2,922.50** | **5,845.00** | **2,922.50** |
| **Inversión Federal** | ***9,350.00*** | ***0.00*** | ***2,337.50*** | ***4,675.00*** | ***2,337.50*** |
| *RAMO ,Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa Federal"* | *9,350.00* | *0.00* | *2,337.50* | *4,675.00* | *2,337.50* |
| **Inversión Estatal** | ***2,340.00*** | ***0.00*** | ***585.00*** | ***1,170.00*** | ***585.00*** |
| *PIPE* | *2,340.00* | *0.00* | *585.00* | *1,170.00* | *585.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador: Proyectos Integrales | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P21-01) | *Nombre del indicador:* | Proyectos Integrales apoyados para la conservación del Suelo y el Agua. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Proyectos Integrales para la conservación del Suelo y el Agua apoyados. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Número de proyectos apoyados de obras de conservación del agua. | Proyecto integral | | | | | | | 7 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 1 | 2 | 7 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Proyectos integrales: Son aquellos que permiten mejorar el abastecimiento de agua de las familias que viven en localidades de alta y muy alta marginación, que incluyen (presas, bordos, ollas de agua, caminos de sacacosecha, cercado perimetral y reforestación). |
| Fuente de información: | SDA, Dirección General de Agricultura., Delegación SAGARPA, Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento, Sistema Único de Registro de la Información (SURI). |
| Observaciones: | *La fecha de inicio y término está sujeta a la convocatoria y disponibilidad de recursos federales. El porcentaje de avance físico-financiero se determina una vez definidas las localidades a atender y obras COUSSA.* |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 21.1 | Conservación y uso Sustentable del Suelo | Todo el estado | 2,340.00 | PIPE |
| 21.2 | Conservación y uso Sustentable del Suelo | Todo el estado | 9,350.00 | FEDERAL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | 11,690.00 | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 05 | Nombre | **(PROSAIGRA).** Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad vegetal e inocuidad Agrícola). |
| *Municipio(s):* | En todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 9,193 | *Mujeres:* | 4,531 | *Total:* | 13,724 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| 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 Agroalimentaria. |
| *Estrategia:* | 3.3.5 | Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos. |
| *Línea de acción* | 3.3.5.1 | Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y beneficios. |
| | 3.3.5.2 | Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos. |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero.<br>Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos. |
| *Estrategia(s):* | A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y en coordinación con las juntas locales se implementarán acciones para la conservación y/o mejoradel estatus sanitario de zonas o regiones agrícolas; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agrícolas que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos.<br>Implementación de campañas validadas por Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de interés estatal y nacional. |
| *Beneficio social y/o económico:* | Mantener el Estado libre de plagas y enfermedades que representen una contingencia, así como la producción de alimentos sanos e inocuos para ofrecer productos de calidad al mercado nacional e internacional. |
| *Observaciones:* | PROSAIGRA.- Protección, Sanidad e Inocuidad de la Producción Agroalimentaria y Acuícola. |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **27,349.25** | **0.00** | **27,349.25** | **0.00** | **0.00** |
| **Inversión Federal** | **22,349.25** | **0.00** | **22,349.25** | **0.00** | **0.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *PIPE* | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador Sanidad Vegetal | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P05--01) | *Nombre del indicador:* | Proyectos de campañas fitosanitarias implementadospara control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | X | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | X | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | X | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide el número de campañas fitosanitarias que se implementan para controlar y/o erradicar las plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de proyectos de campañas fitosanitarias que se implementan para controlar y/o erradicar plagas y enfermedades. | Proyecto | | | | | | | 10 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | | 10 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Sanidad Vegetal: condiciones fitosanitarias agrícolas |
| Fuente de información: | SDA. Dirección General de Agricultura y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. (CEVSMOR) |
| Observaciones: | El número y tipo de campañas fitosanitarias se determina en función del grado de incidencia que prevalece en la entidad federativa, por lo que la unidad de medida no se puede proyectar en hectáreas puesto que es difícil predecir el grado de ataque que se pudiera presentar en momentos determinados. |

| Ficha técnica del indicador: de Inocuidad agrícola | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P05-02) | *Denominación:* | Proyectos Agrícolas realizadospara producir alimentos inocuos. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | Estratégico | | *Sentido de la medición:* | X | Ascendente | *Dimensión:* | | Eficiencia | *Frecuencia de medición:* | | Mensual | |
| | x | De Gestión | | | | Descendente | | X | Eficacia | | | Bimestral | |
| | | | | | | Regular | | | Calidad | | X | Trimestral | |
| | | | | | | | | | Economía | | | Semestral | |
| | | | | | | | | | | | | Anual | |
| | | | | | | | | | | | | Otro: | |
| *Definición del Indicador :* | Mide las unidades apoyadas de producción primaria de vegetales y/o empaque con condiciones de inocuidad | | | | | | | | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de Proyectos Agrícolas para producir alimentos inocuos en 2014. | Proyecto | | | | | | | 1 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Inocuidad Agrícola: buenas prácticas agrícolas en la producción primaria y empaque de vegetales |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Agricultura y CEVSMOR: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C. |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sanidad Vegetal | Varios | 4,622.64 | PIPE |
| 5.2 | Sanidad Vegetal | Varios | 20,289.25 | FEDERAL |
| 5.3 | Inocuidad Agrícola | Varios | 377.36 | PIPE |
| 5.4 | Inocuidad Agrícola | Varios | 2,060.00 | FEDERAL |
| | | | | |
| Total | | | **27,349.25** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 06 | Nombre | PIMOTEC Nueva visión.- Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto |
| *Municipio(s):* | Temoac. | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | |
| *Hombres:* | 50 | *Mujeres:* | 50 | *Total:* | 100 |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| 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 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 | |
| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Atender a productores de amaranto mediante apoyos complementarios para la adquisición de insumos. | | |
| *Estrategia(s):* | Apoyar mediantela adquisición de insumos a productores que requieren establecer parcelas de amaranto, con la finalidad de incrementar la superficie y productividad del cultivo. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Generar fuentes de empleo a nivel familiar.<br><br>Fomentar el arraigo del productor a su comunidad e incorporarlos al desarrollo económico de su región.<br><br>Aumentar la superficie sembrada del cultivo de amaranto, lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia. | | |
| *Observaciones:* | | | |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **500.00** | **0.00** | **250.00** | **250.00** | **0.00** |
| **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** | ***500.00*** | ***0.00*** | ***250.00*** | ***250.00*** | ***0.00*** |
| *PIPE* | *500.00* | *0.00* | *250.00* | *250.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador: Apoyo al Paquete Tecnológico de Amarando | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P 06-01) | *Nombre del indicador:* | Hectáreas apoyadas con insumos para el cultivo de amaranto |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Hectáreas beneficiadas con la entrega de insumos para el cultivo de amaranto. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Número de Hectáreas beneficiadas con insumos para el cultivo de amaranto en el 2014. | Ha. | | | | | | | 110 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 55 | 110 | 110 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Insumos.- Se refiere a la entrega de agroquímicos. |
| Fuente de información: | SEDAGRO.- Dirección General de Agricultura. INIFAP-SAGARPA. |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Apoyo al Paquete Tecnológico de Amaranto | Temoac/ varias | 500.00 | PIPE |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | **500.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 07 | Nombre | Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas |
| *Municipio(s):* | Axochiapan, Jiutepec, Tlaltizapán, Tetecala y Ayala | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 80 | *Mujeres:* | 80 | *Total:* | 160 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| 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 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 |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | *Incentivar la producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero con la finalidad de apoyar en comedores escolares establecidos en los Municipios de Axochiapan, Ayala, Jiutepec, Tetecala y Tlaltizapán.* |
| *Estrategia(s):* | *Apoyar económicamente a Productores con un proyecto para construcción de 5 módulos de invernaderos con sistemas de riego.* |
| *Beneficio social y/o económico:* | Se atenderá en coordinación con el DIF- Estatal la atención de una población escolar de 1,500 alumnos de los niveles de preescolar y primaria.<br><br>Con la Producción de Hortalizas se reducirán los costos de mercado de los diferentes programas de abasto con alimentos frescos. |
| *Observaciones:* | |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | ***660.32*** | ***0.00*** | ***660.32*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **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** | ***660.32*** | ***0.00*** | ***660.32*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *PIPE* | *660.32* | *0.00* | *660.32* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador: Invernaderos de Producción de Hortalizas* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P07-01) | *Nombre del indicador:* | Proyecto para módulos de invernadero para producción de hortalizas. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Proyecto para construcción de módulos de invernaderos de producción intensiva de hortalizas. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Número de proyectos para construcción de módulos de producción de hortalizasen el 2014. | proyecto | | | | | | | 1 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | . |
| Fuente de información: | SEDAGRO-DIF y Ayuntamientos de los Municipios de: Axochiapan, Jiutepec, Tlaltizapan, Tetecala y Ayala |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Apoyo económico para la producción intensiva de hortalizas | varios | 660.32 | PIPE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | **660.32** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 13 | Nombre | Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranjo, Durazno e Higo. |
| *Municipio(s):* | Tétela del Volcán y Amacuzac. | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | |
| *Hombres:* | 125 | *Mujeres:* 125 | *Total:* 250 |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| 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 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 | |
| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Producir plantas frutales de aguacate (certificada), limón, naranjo, durazno e higo para abastecer la demanda de los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. | | |
| *Estrategia(s):* | La producción se realizará a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quienes cuentan con la infraestructura necesaria para realizarla el desarrollo de la producción de las plantas, a quienes les será transferido los recursos económicos. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola rural de Morelos otorgándoles apoyos de material vegetativo que les permitan incrementar la superficie de plantaciones de especies frutales. | | |
| *Observaciones:* | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | ***1,000.00*** | ***0.00*** | ***1,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **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** | ***1,000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *PIPE* | *1,000.00* | *0.00* | *1,000.00* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador: Material Vegetativo | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P 13-01) | *Nombre del indicador:* | Producción de Plantas Frutales. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | X | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide el número de plantas frutales producidas en vivero. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br><br>Fórmula de cálculo:<br>Número de plantas producidas en vivero en el 2014 | Planta | | | | | | | 70,000 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| | | | 70,000 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | |
| Fuente de información: | Dirección General de Agricultura |
| Observaciones: | La planta será producida durante el año 2014, en función a sus etapas fenológicas, estas tendrán la condición para ser establecidas en el año 2015. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranjo, Durazno e Higo. | Tétela del Volcán / Amacuzac | 1,000.00 | PIPE |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | 26 | Nombre | Apoyo Económico para el Estudio de Mecánica de Suelo | | | |
| *Municipio(s):* | Tlaquiltenango | | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | | |
| *Hombres:* | 88 | *Mujeres:* | 26 | *Total:* | 114 | |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | | | | |
| 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 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 | | | | |
| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. | | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | | |
| *Objetivo(s):* | Apoyar económicamente a Productores de la localidad Ajuchitlán, Municipio de Tlaquiltenango para Elaboración de Estudio de mecánica de Suelo. | | | | | |
| *Estrategia(s):* | Se contratarán los servicios de una empresa especializada para realizar los trabajos físicos de consistencia y tipo de suelo que se encuentra en el área establecida para realizar el proyecto de una presa y determinar la factibilidad para su construcción. | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Con la viabilidad técnica del estudio se beneficiará a productores de la localidad de Ajuchitlán, Municipio de Tlaquiltenango lo que permitirá la construcción de una Presa para la captación de agua pluvial.<br><br>Se logrará la apertura de área nuevas de riego lo que permitirá ampliar la gama de cultivos básicos incorporando las hortalizas; contribuyendo al mejoramiento de vida de los productores con lo que podrán diversificar sus cultivos, utilizando una parte para autoconsumo y los excedentes para comercializarlos en el mercado local, aumentado su ingreso familiar. | | | | | |
| *Observaciones:* | | | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | ***779.68*** | ***0.00*** | ***779.68*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **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** | ***779.68*** | ***0.00*** | ***779.68*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *PIPE* | *779.68* | *0.00* | *779.68* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador:* Apoyo económico para el estudio de mecánica de suelo | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGA-P26-01) | *Nombre del indicador:* | Estudios de Mecánica de Suelo realizados en localidades rurales | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | Dimensión: | | *Frecuencia de medición:* | | | | | | | |
| | Estratégico | | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual | | | | | | |
| | x De Gestión | | Descendente | | x Eficacia | | Bimestral | | | | | | |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral | | | | | | |
| | | | | | Economía | | Semestral | | | | | | |
| | | | | | | | Anual | | | | | | |
| | | | | | | | Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Apoyo Económico para elaboración de Estudio de Mecánica de Suelo. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>Estudios de mecánica de suelo realizados en el 2014. | | | | Estudio | | | | | | | | 1 | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Glosario: | . | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 26.1 | Apoyo Económico para Estudio de Mecánica de Suelo. | Ajuchitlán / Tlaquiltenango | 779.68 | PIPE |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | **779.68** | |
| *Observaciones* | | | | |

*III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto*

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | *5.2.3* | *Nombre:* | *Dirección General de Ganadería y Acuacultura* |

| *Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Proyectos* | *Gasto corriente y social (Miles de pesos)* | | *Inversión (Miles de pesos)* | | | |
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| *11. Fomento Pecuario.* | *4,996.10* | | | | | |
| *16. PROSAIGRA.-Inspección y Movilización Ganadera.* | | | | | *500.00* | |
| *17.PROSAIGRA.- Centro Acuícola productor de Postlarvas de Langostinos.* | | | | | *150.00* | |
| *19.PIMOTEC.Repoblamiento de Ganado* | | | | | *2,000.00* | |
| *18.*PIMOTEC**.-**Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola. | | | | *30,000.00* | *7,500.00* | |
| *32. (PROSAIGRA). Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)* | | | | *12,450.75* | *3,990.00* | |
| *Total* | *4,996.10* | *0.0* | *0.0* | *42,450.75* | *14,140.00* | *0.0* |
| | *4,996.10* | | *42,450.75* | | | |
| *Observaciones* | *61,586.85* | | | | | |

| *Proyecto Institucional* | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 11 | Nombre | Fomento Pecuario |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico | |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 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 | |
| *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 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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Implementar acciones de fomento pecuario y acuícola que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor, así como especies acuícolas de carne y ornato en las diferentes regiones ganaderas y acuícolas de la entidad. | | |
| *Estrategia(s):* | A través de las visitas de campo se detectan necesidades de los productores pecuarios y acuícolas, en sus actividades productivas y es en ellas donde se induce la aplicación de los apoyos.<br>Reducción de la conversión alimenticia en el ganado para producir un kilogramo de carne | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Se mejoran los procesos de producción pecuaria y acuícola en beneficio de los productores y sus familias, promoviendo así una mayor riqueza local y regional. | | |

| *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* |
| **Total** | **4,996.100** | **1,036.970** | **1,064.193** | **1,028.970** | **1,865.967** |
| Estatal | 4,996.100 | 1,036.970 | 1,064.193 | 1,028.970 | 1,865.967 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Observaciones* | Este proyecto corresponde al pago del personal operativo y administrativo de la Dirección y se da atención a las solicitudes de los productores agropecuarios del estado | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGGYA-P11-01) | *Nombre del indicador:* | Inversión per cápita por productor apoyado por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición:* | Monto gubernamental invertido por productor autorizado |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| Valor absoluto / Porcentaje / x Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Inversión ejercida en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura en el 2014 / Número de productores ganaderos atendidos. | Pesos por productor | 36.00 Mill$ 400 prod. | 54.15 Mill. $ 400 prod. | 66.97 Mill. $ 400 prod. | 66.36 Mill. $ 400 prod. | 58.46 Mill. $ 800 prod. | 71,966 Mill. $ 800 prod. | 76.98Millde $ |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 77,344 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | La inversión total de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura asciende a 61 millones 586 mil 85 pesos y el promedio de productores apoyados es de 800 productores lo cual da una inversión per cápita de 76,983miles de pesos por productor en promedio.<br>Productores ganaderos: Son productores que se dedican a las actividades agropecuarias. |
| Fuente de información: | SDA-Dirección General de Ganadería y Acuacultura. |
| Observaciones: | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | 16 | Nombre | **PROSAIGRA.- Inspección y Movilización Ganadera.** | | | |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | | |
| *Hombres:* | 8,000 | *Mujeres:* | 4,000 | *Total:* | 12,000 | |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | | | | |
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico | | | | |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 Agroalimentaria. | | | | |
| *Estrategia:* | 3.3.2 | Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades económicas rurales. | | | | |
| *Línea de acción* | 3.3.2.2 | Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola. | | | | |
| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. | | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | | |
| *Objetivo(s):* | Implementar acciones de fomento, sanidad y calidad genética que propicien incrementos en la producción pecuaria, en las diferentes regiones ganaderas de la entidad. | | | | | |
| *Estrategia(s):* | Combatir el robo del ganado mediante el control en la movilización dentro del estado con la finalidad de mejorar el status sanitario, la organización y ordenamiento ganadero y disminuir el abigeato; a través de la aplicación de la Ley Fomento y Protección Pecuaria, en coordinación con las dos uniones ganaderas existentes en el estado. Participar activamente en los tianguis ganaderos, concentraciones de ganado, puntos de ingreso al estado y rastros. | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren sus unidades producción, promoviendo un incremento económico familiar. | | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **500.00** | **0.00** | **200.00** | **200.00** | **100.00** |
| **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 "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **500.00** | **0.00** | **200.00** | **200.00** | **100.00** |
| *PIPE* | *500.00* | *0.00* | *200.00* | *200.00* | *100.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador :**Productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGGYA-P16-01 | *Nombre del indicador:* | Productores pecuarios que cumplen con las disposiciones en la movilización ganadera | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| *Definición del indicador:* | Mide el número de productores pecuarios que acatan las disposiciones que establece la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos en cuanto a la movilización animal. | | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de productores que cumplen con las disposiciones establecidas | Productor | | | | | | 320 | 340 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 100 | 200 | 340 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Movilización Animal: traslado de animales para cambio de potrero, sanidad y venta. |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE.)* |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Inspección y Movilización Ganadera | Todo el Estado/Varias | 500.00 | PIPE |
| Total | | | **500.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| *Proyecto de Inversión* | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 17 | Nombre | **PROSAIGRA.-Centro Acuícola productor de Postlarvas de Langostinos** |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 695 | *Mujeres:* | 655 | *Total:* | 1,350 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 Agroalimentaria. |
| *Estrategia:* | 3.3.2 | Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales. |
| *Línea de acción* | 3.3.2.2 | Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola. |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Incrementar la calidad y número de especies de organismos acuáticos de las unidades de producción para lograr una mayor competitividad en el mercado e Incrementar la producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como su calidad para cubrir la demanda |
| *Estrategia(s):* | Se capitalizará las unidades de producción acuícolas con postlarvas de langostinos. Fomentar los policultivos de langostinos en las unidades de producción para mayor producción en pez carne. |
| *Beneficio social y/o económico:* | Incremento del precio unitario en organismos de langostinos de mayor calidad genética para el acceso a mercados selectivos.<br>Promover el arraigo de la población rural en sus comunidades evitando la excesiva migración. |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **150.00** | **0.00** | **100.00** | **50.00** | **0.00** |
| **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 "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **150.00** | **0.00** | **100.00** | **50.00** | **0.00** |
| *PIPE* | *150.00* | *0.00* | *100.00* | *50.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador.* **Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino.** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGGyA-P17-01 | *Denominación:* | Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | | | | | |
| *Definición del Indicador :* | Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | |
| | | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación<br>Porcentaje<br>Razón o promedio<br>Otro:<br>Fórmula de cálculo: N° de Unidades de Producción apoyadas con postlarvas de langostino | | | | | Unidad de producción | | | | | | 50 | 20 | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | *Cuarto trimestre* | | | | | | | |
| 0 | | 5 | | 15 | | 20 | | | | | | | |
| Glosario: | Curso: Reunión de trabajo para la capacitación en la cría del cultivo de langostino. | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE)* |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Adquisición de insumos especializados para la granja productora de postlarvas de langostinos | Todo el Estado/Varias | 75.00 | Estatal |
| 17.2 | Compra de equipo especializados para la granja de carrizal guerrero | Todo el Estado/Varias | 75.00 | Estatal |
| Total | | | **150.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | 19 | Nombre | **PIMOTEC . Repoblamiento de ganado.** | | |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
| *Hombres:* | 8,000 | *Mujeres:* | 4,000 | *Total:* | 12,000 |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | | | |
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico | | | |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 Agroalimentaria. | | | |
| *Estrategia:* | 3.3.2 | Aumentar los índices de capitalización y Modernización de las unidades económicas rurales. | | | |
| *Línea de acción* | 3.3.2.2 | Implementar programas de mejora de la calidad genética agrícola, pecuaria y acuícola. | | | |
| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | |
| *Objetivo(s):* | Mejoramiento genético en el hato ganadero en el estado. | | | | |
| *Estrategia(s):* | Se aplicarán dosis de semen y transferencia de embriones para mejorar las condiciones genéticas del ganado existente, además de apoyar a productores que en sus hatos fomenten la permanencia de vaquillas gestantes por monta natural o por embrión. | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Con estas acciones se logrará que los productores pecuarios del estado mejoren sus unidades producción, promoviendo un incremento económico familiar. | | | | |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **2,000.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| **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 "_____"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **2,000.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| *PIPE* | *2,000.00* | *500.00* | *500.00* | *500.00* | *500.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador:* **Animales pagados por repoblación de ganado** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGGYA-P19-01) | *Denominación:* | Animalespagadospara repoblación de ganado | | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | Estratégico | | *Sentido de la medición:* | | Ascendente | | *Dimensión:* | | Eficiencia | | *Frecuencia de medición:* | | Mensual |
| | x | De Gestión | | | x | Descendente | | | x | Eficacia | | | | Bimestral |
| | | | | | | Regular | | | | Calidad | | | | Trimestral |
| | | | | | | | | | | Economía | | | | Semestral |
| | | | | | | | | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | | | | | | | | Otro: |
| *Definición del indicador:* | Cantidad de animales pagados para repoblación de ganado | | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
| | | | | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto | | Porcentaje | | Razón o promedio | | | Cabeza | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 |
| Tasa de variación | | Otro: | | | | | | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de animales pagados | | | | | | | | | | | | | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | *Cuarto trimestre* | | | | | | | | |
| 0 | | 0 | | 30 | | 60 | | | | | | | | |
| Glosario | Animales pagados por repoblación de ganado | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE.)* |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Animales para Repoblamiento de Hatos. | Todo el Estado/Varias | 2,000.00 | PIPE |
| Total | | | **2,000.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 18 | Nombre | **PIMOTEC.-**Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola. |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 420 | *Mujeres:* | 210 | *Total:* | 630 |

| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 Agroalimentaria. |
| *Estrategia:* | 3.3.2 | Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades Económicas rurales |
| *Línea de acción* | 3.3.2.1 | Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento. |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.<br><br>El objetivo específico del programa es el dictamen y autorización de proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas. |
| *Estrategia(s):* | Se seleccionará las unidades de producción que cumplan los requisitos y normatividad vigente susceptibles de apoyo para incrementar los bienes de capitalizacion que reflejen un incremento en la producción primaria.<br>Firma de Convenio de Coordinación y Anexos de ejecución con la SAGARPA para propiciar la concurrencia de recursos económicos. |
| *Beneficio social y/o económico:* | Generación de empleos y permanencia en sus lugares de origen.<br>Incremento en la producción y en los bienes de capital.<br>Derrame económica familiar y regional. |
| *Observaciones* | Inclusión a la modernización tecnológica y la capitalización (PIMOTEC) |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **37,500.00** | **37,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Inversión Federal** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "PIMOTEC"* | *30,000.00* | *30,000.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **7,500.00** | **7,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| *PIPE* | *7,500.00* | *7,500.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

*Ficha técnica del indicador:* **Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGGyA-P18-01 | *Denominación:* | Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinadosa la dotación de infraestructura |

| *Tipo:* | *Sentido de la medición:* | *Dimensión:* | *Frecuencia de medición:* |
|---|---|---|---|
| Estratégico<br>x De Gestión | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| *Definición del Indicador:* | Mide el número de productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinado a infraestructura |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de productores que recibieron apoyos destinado a la dotación de infraestructura | Productor | | | | | 559 | 511 | 600 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 200 | 400 | 600 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Concurrencia, SAGARPA, convocatoria. |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa |
| Observaciones: | |

| *Ficha técnica del indicador:* ***Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGGyA-P18-02 | *Denominación:* | *Productores pecuarios y acuícolas que recibieron apoyos destinadosa la adquisición de maquinaria y equipo* |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | *Mide Productores que adquirirán maquinaria y equipo pecuario y acuícola* |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: No. de productores que recibieron apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo | Productor | | | | | 65 | 49 | 60 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 20 | 40 | 60 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Concurrencia, SAGARPA, convocatoria. |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.- VN: Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Componente; VD: : Registros internos oficiales sobre el número de productores recibieron apoyos del Programa |
| Observaciones: | |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos* |
|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Proyectos productivos o estratégicos; pecuarios | Todo el Estado/Varias | 6,250.00 | PIPE |
| 18.2 | Proyectos productivos o estratégicos; pecuarios. | Todo el Estado/Varias | 25,000.00 | FEDERAL |
| 18.3 | Proyectos productivos o estratégicos; de pesca y acuícolas. | Todo el Estado/Varias | 1,250.00 | PIPE |
| 18.4 | Proyectos productivos o estratégicos; de pesca y acuícolas. | Todo el Estado/Varias | 5,000.00 | FEDERAL |
| Total | | | **37,500.00** | |
| *Observaciones* | | | | |

| **Proyecto de Inversión** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 32 | Nombre | *PROSAIGRA. Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuícola y Pesquera)* |
| *Municipio(s):* | Todo el Estado | | |

| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 2,200 | *Mujeres:* | 1,200 | *Total:* | 3,400 |

| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico |
| Función: | 3.2 | Agropecuario, 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 Agroalimentaria. |
| *Estrategia:* | 3.3.5 | Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos. |
| *Línea de acción* | 3.3.5.2 | Apoyar a las unidades productivas agropecuarias y acuícolas para que incorporen buenas prácticas de inocuidad de alimentos. |

| *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 garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población. |

| *Características del proyecto* | |
|---|---|
| *Objetivo(s):* | *Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante laconservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario,acuícola y pesquero.*<br>*Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o regionesagropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad einocuidad de alimentos.* |
| *Estrategia(s):* | *Dar las facilidades a productores, cuyo ganado sea sacrificado por resultar positivo a brucelosis y/o tuberculosis con insumos y materiales para prevenir enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, acciones que se llevarán a cabo con el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal.*<br><br>*Por medio de capacitaciones, asesoría técnica en sanidad e inocuidad y materiales y suministros a productores de acuícolas de pez carne y ornato en el estado de Morelos a través del comité Estatal de Sanidad Acuícola en el Estado de Morelos.* |
| *Beneficio social y/o económico:* | *Mediante las medidas preventivas se pretende reducir la mortalidad de animales esto redunda en un aumento en la producción dentro de las unidades, en consecuencia se mantienen las fuentes de empleo y la inversión a este subsector.*<br><br>*La contratación de seguros reduce el riesgo de que el productor se vea afectado en su patrimonio y ofertando productos inocuos de consumo humano y evitar la propagación de enfermedades pecuarias y acuícolas tanto endémica como exóticas.* |
| *Observaciones* | *Protección, Sanidad e Inocuidad de la Producción Agroalimentaria y Acuícola (PROSAIGRA)* |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **16,440.75** | **16,340.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Inversión Federal** | **12,450.75** | **12,450.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "PROSAIGRA"* | *12,450.75* | *12,450.75* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **3,990.00** | **3,890.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| *PIPE* | *3,890.00* | *3,890.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador: Campañas Zoosanitarias para los productores pecuarios de Morelos* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGGyA-P32-01) | *Denominación:* | *Campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades* |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | x | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del Indicador:* | Número de campañas zoosanitarias realizadas para el control de plagas y enfermedades |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: No. de campañas zoosanitarias operando que mantiene bajo control plagas y enfermedades de importancia económica en el año | Campaña | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 10 | 20 | 30 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades. |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura. Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal A.C |
| Observaciones: | Este proyecto lo realiza el Comité de Salud Animal y Fomento Pecuario dentro de las campañas se realizan muestreos sanitarios sobre enfermedades pecuarias como tuberculosis, brucelosis y otras por médicos veterinarios especializados. |

| *Ficha técnica del indicador: Acciones y medidas sanitarias acuícolas* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (SDA-DGGyA-P32--02) | *Denominación:* | Medidaspara reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica. | | | | |
| Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | x Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| *Definición del indicador:* | *Mide las acciones realizadaspara reducir las plagas y enfermedades de importancia económica para los productores acuícolas de Morelos.* | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: No. de acciones implementadas en las unidades de producción acuícolas | Acción | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 15 | 20 | 25 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | VN; Registros oficiales del Comités Estatal de Sanidades e Inocuidad Acuícola sobre resultados del Componente VD: Padrón de Unidades Acuícolas de Morelos, registrado en SEDAGRO |
| Fuente de Información: | SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura .-Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos A.C |
| Observaciones: | Este proyecto es aplicado por el Comité de Fomento Acuícola realiza medidas para reducir los índices de las plagas y enfermedades de importancia económica en peces de carne y ornato por biólogos especialistas. |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 32.1 | Salud animal y Vigilancia epidemiológica | Todo el Estado/Varias | 3,590.00 | PIPE |
| 32.2 | Salud animal y Vigilancia epidemiológica | Todo el Estado/Varias | 8,089.55 | FEDERAL |
| 32.3 | Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia Epidemiológica | Todo el Estado/Varias | 400.00 | PIPE |
| 32.4 | Sanidad Acuícola y Pesquera y Vigilancia Epidemiológica | Todo el Estado/Varias | 4,361.20 | FEDERAL |
| | | | | |
| Total | | | **16,440.75** | |
| *Observaciones* | | | | |

# III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| Unidad responsable | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | 5 3 2 | *Nombre:* | Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos |

| Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Proyectos* | *Gasto corriente y social (Miles de pesos)* | | *Inversión (Miles de pesos)* | | | |
| | *Estatal* | *Federal* | *Federal* | | *Estatal* | *Ingresos propios* |
| | | | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | |
| 20. Programa de Administración Institucional.- Administración de recursos Humanos y Financieros | 1,468.439 | | | | | |
| 24. PROFINAR.-Financiamiento Agropecuario y Rural | | | | | 4,000.00 | |
| 22.PROFINAR.-Administración de Riesgos | | | | | 2,000.00 | |
| 23.PROFINAR.-Administración de Riesgos | | | | 8,000.00 | | |
| 25.Gastos de Operación | | | | | 800.00 | |
| 33.PIACOM.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) | | | | 75,400.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | **1,468.439** | **0.00** | **0.0** | **83,400.00** | **6,800.00** | **0.0** |
| | **1,468.439** | | **83,400.00** | | | |
| | **91,668.439** | | | | | |
| *Observaciones* | *Se integra los apoyos federales de la obra del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) que son recursos de la SAGARPA y el* ***Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)*** *cuya distribución por proyectos, están sujetos a la autorizada a la firma del Convenio de Coordinación y a la Firma del Acuerdo Específicoen 2014.* | | | | | |

| ***Proyecto de Institucional*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 20 | Nombre | Administración de los Recursos Humanos y Financieros |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| 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 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. | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | 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. | | |
| *Estrategia(s):* | -Se cumplirá con lo que establece la legislación vigente y la normatividad de los programas.<br>-Se impulsará el crecimiento en el sector agropecuario<br>- Se ofrecerá una atención personalizada a los productores<br>-Seguimiento a las solicitudes de crédito de los productores<br>- Se apoyará al mayor número de productores<br>-Control y seguimiento del ejercicio presupuestal<br>-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.<br>-Crecimiento económico en la productividad y competitividad en el sector agroalimentario y rural del Estado. | | |

| | |
|---|---|
| | -Protección de la inversión de los productores.<br>-Apoyo a mayor número de productores, mejorando el uso sustentable de suelo y agua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y sus ingresos y energías renovables. |
| ***Observaciones:*** | (PROFINAR) Programa de Financiamiento y Administración de Riesgos<br>(PIACOM) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) |

| ***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*** |
| **Total** | **1,468.439** | **300.696** | **309.019** | **300.696** | **558.028** |
| **Estatal** | 1,468.439 | 300.696 | 309.019 | 300.696 | 558.028 |
| **Federal** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***Observaciones*** | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P20-01) | *Nombre del indicador:* | Gasto Corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | | | | | | | |
| | Estratégico | | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual | | | | | | |
| | x De Gestión | | Descendente | | x Eficacia | | Bimestral | | | | | | |
| | | | Regular | | Calidad | | x Trimestral | | | | | | |
| | | | | | Economía | | Semestral | | | | | | |
| | | | | | | | Anual | | | | | | |
| | | | | | | | Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Mide del Gasto corriente ejercidos por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Monto del Gasto corriente ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos | | | | Miles de pesos | 1,387.36 | 1,387.36 | 1,461.20 | 1,461.20 | 1,437.65 | 2,541.60 | 1,468.439 | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | *Cuarto trimestre* | | | | | | |
| 300.696 | | 609.715 | | 910.411 | | | 1,468.439 | | | | | | |
| Glosario: | Recursos Financieros: Recurso autorizado para el ejercicio 2014 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:* | 24 | Nombre | **PROFINAR .- Financiamiento Agropecuario y Rural** | | |
| *Municipio(s):* | Los 33 municipios del Estado de Morelos | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
| *Hombres:* | 686 | *Mujeres:* | 293 | *Total:* | 979 |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | | | |
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico | | | |
| Función: | 3.2 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | |
| Subfunción: | 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | | | |
| *Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | | | |
| *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 | | | |
| | 3.4.1 | Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas. | | | |
| *Línea de acción* | 3.3.1.2 | Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y seguros de riesgos. | | | |
| | 3.4.1.1 | Dotar de recursos técnicos y económicos a los Sistemas Producto prioritarios. | | | |
| | 3.4.1.2 | Fomentar proyectos eficientes en las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. | | | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | | | |
| *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. | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | |
| *Objetivo(s):* | *Otorgar apoyos financieros 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 crédito agrícola, especiales y fondos de garantía, contribuyendo al desarrollo de sus unidades productivas y a mejorar el ingreso de los productores.* | | | | |
| *Estrategia(s):* | *1. Se fomentará el desarrollo de los proyectos productivos, que impulsen la inversión en sector agropecuario y su capitalización.*<br>*2. Se otorgará financiamiento a productores del sector primario con el propósito de mejorar los rendimientos productivos y garantizar la seguridad alimentaria.*<br>*3. Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento.* | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | *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.*<br>*2. Se reducen los costos de intermediación financiera, reduciendo la tasa de interés de los intermediarios financieros.*<br>*3. Se otorgan créditos a la palabra sin contrato, sin garantía y cero intereses a los productores que menos tienen.* | | | | |
| *Observaciones:* | PROFINAR.-Programa de Financiamiento y Administración de Riesgos | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **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 "_CADENA_"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **4,000.00** | **0.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *PIPE* | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P24-01) | *Nombre del indicador:* | Inversión anual generada con garantías líquidas. | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | | | | | | | |
| | Estratégico | | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual | | | | | | |
| | x De Gestión | | Descendente | | X Eficacia | | Bimestral | | | | | | |
| | | | Regular | | Calidad | | X Trimestral | | | | | | |
| | | | | | Economía | | Semestral | | | | | | |
| | | | | | | | Anual | | | | | | |
| | | | | | | | 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:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| x Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Inversión anual generada a través de los programas por el otorgamiento de garantías liquidas o fiduciarias. | | | | Millones de Pesos | 166.2 | 122.8 | 206.5 | 106.5 | 74.8 | 51.0 | 11.6 | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| 0 | | 0 | | 11.6 | | | | 11.6 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | |

## Ficha técnica del indicador

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P 24-02) | *Nombre del indicador:* | Inversión Per-Cápita financiado. |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | X | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| X | De Gestión | | Descendente | x | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide el monto de recursos que se invierten por productor incorporado a los proyectos de financiamiento. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Inversión anual ejercida / número de productores atendidos en el proyecto. | Pesos / productor | 1,580 | 2,714 | 1,194 | 1,507 | 2,800 | 2,639 | 5,102 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 5,102 | 5,102 | 5,102 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Inversión anual ejercida: es la inversión aplicada de los programas de financiamiento agrícola, créditos especiales y fondos de garantía a los productores. |
| Fuente de información: | SDA.-Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. |
| Observaciones: | |

## Ficha técnica del indicador

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P24-03) | *Nombre del indicador:* | Superficie Agrícola beneficiada con financiamiento |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | X | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| x | De Gestión | | Descendente | X | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | x | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide la cantidad de Hectáreas apoyados con financiamiento en relación a los recursos ejercidos |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Sumatoria de hectáreas agrícolas apoyadas en el proyecto | Hectárea | 20,800 | 47,858 | 65,354 | 65,500 | 16,400 | 18,000 | 2,743 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 2,743 | 2,743 | 2,743 |

| | |
|---|---|
| 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* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 24.1 | Financiamiento Agrícola | Todo el Estado | 4,000.0 | PIPE |
| | | | | |
| Total | | | **4,000.0** | **PIPE** |
| *Observaciones* | | | | |

| ***Proyecto de Inversión*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | 22-23 | Nombre | **PROFINAR. Administración de Riesgos** | | | |
| *Municipio(s):* | Los 33 municipios del Estado de Morelos | | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | | |
| *Hombres:* | 5,160 | *Mujeres:* | 2,211 | *Total:* | 7,371 | |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | | | | |
| Finalidad: | 3 | Desarrollo Económico | | | | |
| Función: | 3.2 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | |
| Subfunción: | 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | | | | |
| *Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | | | | |
| *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. | | | | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | | | | |
| *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. | | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | | |
| *Objetivo(s):* | *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.*<br>*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.* | | | | | |
| *Estrategia(s):* | *1. Se promoverá la cultura del aseguramiento agropecuario entre los productores agrícolas.*<br>*2. Se fomentará la creación de fondos de aseguramiento agrícola y pecuarios de los productores*<br>*3. Se coordinarán las actividades con la federación para contar con recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales.*<br>*4. 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.*<br>*5. Se otorgará a los productores de granos, crédito y apoyos económicos integrales de agricultura por contrato en cobertura de precios.* | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | *1. Proteger la inversión de los productores de granos básicos mediante la contratación de seguros agrícolas.* | | | | | |

| | |
|---|---|
| | *2. 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.* |
| *Observaciones:* | PROFINAR.-Programa de Financiamiento y Administración de Riesgos |

| *Información financiera del proyecto de inversión* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Inversión Federal** | **8,000.00** | **0.00** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "_CADENA_"* | *8,000.00* | *0.00* | *8,000.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Inversión Estatal** | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *PIPE* | *2,000.00* | *0.00* | *2,000.00* | *0.00* | *0.00* |
| *"Ingresos propios"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Observaciones* | Estos recursos financieros tanto federales como estatales 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. | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P22-23-01) | *Nombre del indicador:* | Superficie protegida con Seguro Agrícola |

| *Tipo:* | | *Sentido de la medición:* | | *Dimensión:* | | *Frecuencia de medición:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | x | Ascendente | | Eficiencia | | Mensual |
| X | De Gestión | | Descendente | X | Eficacia | | Bimestral |
| | | | Regular | | Calidad | X | Trimestral |
| | | | | | Economía | | Semestral |
| | | | | | | | Anual |
| | | | | | | | Otro: |

| *Definición del indicador:* | Mide el número de superficie protegida con seguro agrícola |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Número de hectáreas protegidas con seguro agrícola | Hectárea | 34.151 | 33,739 | 33,637 | 33,012 | 30,893 | 61,923 | 73,771 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 73,771 | 73,771 | 73,771 |

| | |
|---|---|
| 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* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | Componente de Atención a Desastres Naturales | Todo el Estado | 2,000.00 | PIPE |
| 23.1 | Componente de Atención a Desastres Naturales | Todo el Estado | 8,000.00 | FEDERAL |
| | | | | |
| Total | | | **10,000.00** | |
| *Observaciones* | *Los números de este proyecto se vinculan con el SIGEF; además de que los recursos son administrados por el Gobierno del Estado.* | | | |

| ***Proyecto de Institucional*** | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 25 | Nombre | Gastos de Operación |
| *C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l* | | | |
| 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**<br><br>**V.2.3.Oportunidades Económicas** | Contribuir a la producción rentable de alimentos sanos, a precios competitivos, para establecer un piso básico de garantice, que en Morelos, no faltarán los alimentos indispensables que demanda su población.<br><br>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(s):* | *Administrar eficientemente los Gastos de Operación, para cubrir anualmente el pago de sueldos y materiales-suministros de los Técnicos Especializados, ubicados en las Coordinaciones Regionales. Indispensables para la Operatividad de los Programas de Inversión 2014.* | | |
| *Estrategia(s):* | *Elaboración de Programas, para la creación de mejores capacidades de atención a los productores en los proyectos productivos, para que impulsen la inversión en el sector Agropecuario y Rural en todo el Estado.* | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | *Generar Recursos financieros en todo el estado, en beneficio de los productores del campo impulsando el Desarrollo Rural.* | | |
| ***Observaciones:*** | (PROFINAR) Programa de Financiamiento y Administración de Riesgos | | |

| *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* |
| **Total** | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Estatal | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Federal | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| *Observaciones* | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P25-01) | *Nombre del indicador:* | Gasto Operativo ejercido por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Mide del Gasto operativo ejercidos por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio<br>Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Monto del Gasto operativo ejercidos por la Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos. | Miles de pesos | 1,387.36 | 1,387.36 | 1,461.20 | 1,461.20 | 1,437.65 | 0.00 | 800.00 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 200.00 | 400.00 | 600.00 | 800.00 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Recursos Financieros: Recurso autorizado para el ejercicio 2014 en pago de salarios a personal de campo. |
| 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:* | 33 | Nombre | **PIACOM.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).** | | |
| *Municipio(s):* | 23 municipios del estado | | | | |
| *Población objetivo del proyecto* | | | | | |
| *Hombres:* | 608 | *Mujeres:* | 1,902 | *Total:* | 2,510 |
| *C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l* | | | | | |
| 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 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 | | | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018* | | | | | |
| *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. | | | |
| *Características del proyecto* | | | | | |
| *Objetivo(s):* | Contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y la generación de empleos a fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.<br>Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales | | | | |
| *Estrategia(s):* | 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. | | | | |
| *Observaciones :* | ***PIACOM:*** *Programa de Inclusión Agroalimentaria y de Opciones Productivas en Comunidades Marginadas.* | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rubro* | *Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)* | | | | |
| | ***Subtotales*** | *1er. Trimestre* | *2do. Trimestre* | *3er. Trimestre* | *4to. Trimestre* |
| **Total** | **75,400.00** | **0.00** | **0.00** | **28,650.00** | **46,750.00** |
| **Inversión Federal** | **75,400..00** | **0.00** | **0.00** | **28,650.00** | **46,750.00** |
| *RAMO "__",Fondo "__"* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Programa "_PESA__"* | *75,400..00* | *0.00* | *0.00* | *28,650.00* | *46,750.00* |
| **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* |
| *Observaciones* | Durante 2013 se autorizaron recursos por 75,400,000.00 misma cantidad para 2014<br>PIACOM.- Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas<br>La distribución de los recursos por componente, están sujetos a la autorizada a la firma del Convenio de Coordinación y a la Firma del Acuerdo Específico en 2014. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGFAR-P 33-01) | *Nombre del indicador:* | **1.- Inversión ejercida del Componente: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)** | | | | | | | | | | |
| *Tipo:* | Estratégico<br>X De Gestión | *Sentido de la medición:* | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>x Semestral<br>Anual<br>Otro: | | | | | | |
| *Definición del indicador:* | Recursos de inversión anual destinados al proyecto estratégico de seguridad alimentaria PESA | | | | | | | | | | | | |
| *Método de cálculo:* | | | | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* | | |
| | | | | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | | | |
| X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo: Recursos financieros ejercidos al año del PESA | | | | Miles de pesos | **19,309.9** | **24,959.8** | **0.0** | **52,000** | **53,600** | **75,400.0** | **75,400.0** | | |
| *Programación de la meta 2014* | | | | | | | | | | | | | |
| *Primer trimestre* | | *Segundo trimestre* | | *Tercer trimestre* | | | | *Cuarto trimestre* | | | | | |
| 0 | | 0 | | 28,650.0 | | | | 75,400.0 | | | | | |
| Glosario: | GOP: Grupo Operativo Pesa conformado por SAGARPA Y SEDAGRO<br>PESA: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, recursos 100% federal | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA. GOP | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | **PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas | | | | | | | | | | | | |

## *Ficha técnica del indicador #1 Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P 33-02) | *Nombre del indicador:* | 2.- Productores agropecuarios apoyados en equipamiento e infraestructura. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>x De Gestión | *Sentido de la medición:* | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>x Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | PAIEI.- Productores apoyados en infraestructura como, estufas, gallineros, corrales, cisternas, huertos, micro túnel, silo etc. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo☹ N° de productores que recibieron apoyos en equipamiento e infraestructura | Productor | N/D | N/D | N/D | 3,127 | 2,405 | 3,071 | 2,250 |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 923 | 2,250 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | Apoyo a la Inversión en equipamiento e Infraestructura<br>**UPF:** Unidades de Producción Familiar<br>**GOP**: Grupo Operativo Pesa<br>**ADR**: Agencias de Desarrollo Rural |
| Fuente de información: | Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA. GOP |
| Observaciones: | Los recursos del proyecto son 100% federales , su ejercicio se presenta en el segundo semestre del año, y se basa en una metodología de la FAO, a través de la Contratación de Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y la firma Convenios de Coordinación, cuerdos específicos<br>**PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas |

## *Ficha técnica del indicador # 2* **DESARROLLO DE CAPACIDADES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | (SDA-DGFAR-P33-03) | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de la población objetivo que recibió capacitación impartida y consideraran de utilidad los conocimientos adquiridos |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>X De Gestión | *Sentido de la medición:* | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>x Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Porcentaje de productores que manifestaron que la capacitación recibida es de utilidad |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* |
| Valor absoluto; x Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: (N° de productores PESA que recibieron capacitación de utilidad / Total de productores beneficiados del programa )*100 | Beneficiario (%) | S/D | S/D | S/D | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Programación de la meta 2014*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40% | 100% |

| | |
|---|---|
| Glosario: | **Desarrollo de Capacidades.**<br>**ADR**: Agencias de Desarrollo Rural |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA. GOP |
| Observaciones: | **PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas |

## *Ficha técnica del indicador # 3 COUSSA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGFAR-P33-04) | *Nombre del indicador:* | **Inversión ejercida al año, del Proyecto de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | **X** Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>x Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Recursos ejercida en obras de conservación del agua y suelo |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| **X** Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo: Total de inversión ejercida en apoyos COUSSA | Miles de pesos | S/D | S/D | S/D | 11,215.3 | 11,256.0 | 12,566.7 | 14,000.0 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 0 | 3,950.51 | 14,000.00 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | **COUSSA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua**<br>**ADR**: Agencias de Desarrollo Rural |
| Fuente de información: | SDA.-Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA. GOP |
| Observaciones: | **PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas |

## *Ficha técnica del indicador # 4 COUSSA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | SDA-DGFAR-P 33-05) | *Nombre del indicador:* | **N° de productores apoyados con obras de conservación de agua** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tipo:* | Estratégico<br>**X** De Gestión | *Sentido de la medición:* | **X** Ascendente<br>Descendente<br>Regular | *Dimensión:* | Eficiencia<br>**X** Eficacia<br>Calidad<br>Economía | *Frecuencia de medición:* | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>x Semestral<br>Anual<br>Otro: |

| | |
|---|---|
| *Definición del indicador:* | Cantidad de productores apoyados en obras de conservación de agua. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | |
| X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(No. De productores apoyados con obras de conservación del agua en el año | Productor | S/D | S/D | S/D | 243 | 124 | 226 | 260 |

| *Programación de la meta 2014* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 0 | 60 | 260 |

| | |
|---|---|
| Glosario: | **COUSSA:**Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua<br>**ADR**: Agencias de Desarrollo Rural |
| Fuente de información: | SDA.- Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos, SAGARPA. GOP |
| Observaciones: | **PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas |

| *Clave* | *Nombre de las obras o acciones* | *Municipio / Localidad* | *Monto (Miles de pesos)* | *Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)* |
|---|---|---|---|---|
| 33.1 | **Apoyo a la Inversión en equipamiento e Infraestructura.** | Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala, Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Rio, Miacatlán, Temixco, Xochitepec,Temoac y Yautepec. | 46,000.00 | FEDERAL |
| 33.2 | **Desarrollo de Capacidades.** | Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Tétela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco, Ayala, Axochiapan, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Rio, Miacatlán, Temixco, Xochitepec, Temoac y Yautepec. | 15,400.00 | FEDERAL |
| 33.3 | **Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.** | Ocuituco, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas,Tepalcingo, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Temoac y Cuernavaca. | 14,000.00 | FEDERAL |
| Total | | | **75,400.00** | **0.0** |
| *Observaciones* | **PESA :**Proyecto 100% recursos federales (SAGARPA*) operados por la SEDAGRO*<br>**PIACOM.-** Inclusión agroalimentaria y de opciones productivas en comunidades marginadas<br>La distribución de los recursos de las obras, están sujetos a la autorizada a la firma del Convenio de Coordinación y a la Firma del Acuerdo Específico en 2014. | | | |