MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Responsable de la integración

Dr. Narciso Vergara Ávila
Director General de Planeación
y Política Sectorial

Aprobación

M.A. Roberto Ruiz Silva
Secretario de Desarrollo
Agropecuario

Octubre, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

C o n t e n i d o

I. Diagnóstico del sector.....5
II. Misión y Visión.....13
III. Objetivos estratégicos.....14
IV. Indicadores de resultados.....15
V. Resumen de recursos financieros.....19
VI. Proyectos por unidad responsable:

Oficina del Secretario…….21
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ……...23
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos……..26
Dirección General de Planeación y Política Sectorial……30
Subsecretaria de Fomento Agropecuario……56
Dirección General de Agricultura……..62
Dirección General de Fruticultura y Ornamentales……76
Dirección General de Ganadería y Acuacultura……94
Subsecretaría de Desarrollo Rural……122
Dirección General de Financiamiento Rural……133
Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial……..158

I. Diagnóstico del sector

En cumplimiento con lo que establece la legislación vigente para el ejercicio de los recursos de inversión tanto estatales como federales, para la operación de los programas, proyectos y acciones encaminadas al fomento, al equipamiento e infraestructura de las unidades de producción y al impulso a la participación de la sociedad rural, bajo los tres ejes de transversalidad de política pública, gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia, mismos que permitieron generar mayor número de empleos y mejores ingresos a los hombres y mujeres del campo de Morelos.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural sienta las bases para consolidar los proyectos productivos estratégicos, donde participen los productores y todos aquellos que estén relacionados con el sector rural, donde serán atendidas sus propuestas y demandas captadas en los diferentes foros de consulta, y de esta forma definir el rumbo y las políticas públicas más idóneas para dar cumplimiento a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como lo establecido en los artículos de la Ley Estatal de Planeación.

Actualmente en Morelos se fomentan las ramas productivas con potencial en los mercados nacionales e internacionales, como las plantas ornamentales, los frutales como el aguacate, el durazno y los cítricos, la horticultura con el jitomate, la cebolla, el pepino, la calabaza y granos como el maíz, sorgo, arroz y avena, la acuacultura de peces de ornato y peces carne, la ganadería mayor y menor y la apicultura.

Los apoyos y servicios continúan en toda la cadena productiva desde la producción, transformación, comercialización y mercadeo, además se realiza el acompañamiento desde la organización, capacitación y asesoría, investigación y transferencia de tecnología, infraestructura productiva, información estadística agropecuaria y de mercadeo, también se vincula a los productores con otras dependencias que otorgan apoyos para los proyectos productivos de los hombres y mujeres del campo, teniendo como propósito principal, mejorar las condiciones de vida de la sociedad rural.

Las estrategias implementadas para el desarrollo rural en el sector agropecuario de Morelos, permitieron la sinergia de diversos programas federales y estatales, con el objetivo de aprovechar las tierras productivas, el trabajo de los productores y el capital de las unidades de producción, este conjunto de factores de la producción obtuvo como resultado que en la Administración que concluyo el pasado mes de septiembre se generaran alimentos para la población morelense, fuentes de empleo y mayores ingresos en el sector primario.

Caracterización del estado de Morelos.

El estado de Morelos representa el 0.25 % del territorio nacional con 4,893 km2, está conformado por 33 municipios, 231 núcleos agrarios y 1,504 localidades. De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), en la entidad se ubican un millón 777 mil 227 habitantes, representando el 1.6% del total de la población mexicana, con una densidad de población de 364.3 habitantes por km2.

Por género para el 2010, se contabilizaron 858 588 hombres y 918 639 mujeres.

La población económicamente activa ocupada registró 723 mil 383 habitantes de los cuales el 10% se ubica en el sector agropecuario, el 12% en el sector de la minería, manufactura, electricidad y agua, el 11% en el sector de la construcción, el 19 % en el sector comercio, el 47% en otros servicios y el 1% en el sector no especificado.

La tenencia de la tierra en Morelos esta representada con el 75% de la propiedad social, consistente en 205 ejidos y 26 comunidades y son los 57,199 titulares de derechos agrarios quienes representan la fortaleza productiva del nuestro estado.

Caracterización del sector productivo.

El sector agropecuario en Morelos se desarrolla en una superficie aproximada de 250,630 hectáreas y participan en ella 65 mil productores que atienden 63,979 unidades de producción y de éstas, el 67% de las unidades con el 73% de las hectáreas mantienen actividad productiva. El 78% de los productores poseen menos de 5 hectáreas, lo que significa que la alta fragmentación del territorio limita estructuralmente la producción e incrementa sus costos.

El origen de los recursos del productor se integra de manera diversificada: el 84% proviene de las actividades primarias, el 28% recibe ingresos por otras actividades, el 3% por apoyos gubernamentales y 3% por remesas del extranjero.

En Morelos, el 86% de las unidades de producción son atendidas por hombres y el 14 % por mujeres.

En materia educativa el 21% de los productores se reporta sin escolaridad, el 62% con primaria, el 21% con secundaria y el 7 % con preparatoria.

Los principales problemas a los que se enfrentan los productores en las unidades de producción son el alto costo de insumos y servicios, las pérdidas por causas climáticas adversas, el difícil acceso al crédito; los problemas para una adecuada comercialización, la pérdida de fertilidad del suelo por malas practicas, insuficiente capacitación y asistencia técnica, la infraestructura insuficiente e inadecuada para la producción, la deficiente organización para la producción y los problemas para acreditar la tenencia de la tierra..

En Morelos, los productores de 1,670 unidades de producción han formado grupos para mejorar las condiciones de operación en la compra de insumos, la asistencia técnica, la producción por contrato, el procedimiento y la trasformación de la producción, la comercialización, el seguro agropecuario, la cobertura de precios, el financiamiento y otros servicios; destaca la formación de 348 grupos para la obtención de crédito o para comercializar la producción y 249 sociedades de producción rural.

A) Subsector Agrícola.

La agricultura en Morelos se desarrolla en una superficie aproximada de 150 mil hectáreas, cultivándose más de una cuarta parte bajo condiciones de riego.

En la frontera agrícola, existe la posibilidad de desarrollar una gran diversidad de agroecosistemas y por tanto de una amplia gama de productos que significan 93 cultivos cíclicos y perennes con un valor producción anual de 3,972 millones de pesos.

La fragmentación de la tierra en Morelos, y el monocultivo, han determinado que el ingreso por actividades agropecuarias sea menor, por este motivo en los últimos años se han impulsado las actividades intensivas en menores espacios, que permiten obtener mayor valor de la producción con cultivos alternativos, mayores rendimientos, mejor uso y aprovechamiento del suelo y del agua, así como un manejo post-cosecha y de comercialización más eficiente, con mejoras tecnológicas aplicadas las unidades de producción, organización, capacitación, certificaciones sanitarias y esquemas financieros que vayan acompañados del necesario aumento en las inversiones públicas y privadas hacia el sector.

Se han definido las ramas productivas prioritarias: las ornamentales, los frutales y la horticultura como área estratégicas del desarrollo productivo.

B) Subsector Pecuario.

La ganadería esta establecida en una superficie de 100 mil hectáreas, con 22,792 unidades de producción, sobresaliendo la actividad bovina, con 122,850 cabezas, de estas el 52% es ganado de engorda, el 36% son vientres, el 3% son sementales y el 2% animales de trabajo. De los vientres, el 14% se destina a la producción de leche, el 10% a la de carne y el 12% a doble propósito.

La ganadería menor se conforma por las siguientes especies: porcinos, ovinos, aves de corral, caprinos, caballos, conejos, asnos y mulas.

La actividad apícola se ubica en 305 unidades de producción con cerca de 30 mil colmenas y una producción de 1,000 toneladas de miel y subproductos como polen, cera, jalea real, propóleos y abeja reina. Morelos es el principal productor de miel orgánica del país.

Finalmente la acuacultura se extiende en 400 granjas, que producen 710 toneladas de pez para consumo humano y 19 millones de organismos de ornato, que colocan a Morelos como el primer lugar nacional en producción de esta especie.

Se han obtenido logros importantes en el sector agropecuario y acuícola, que propician un Morelos en pleno crecimiento económico y social en el 2012, destacando lo siguiente:

En el 2012 se registran inversiones al campo por 218 millones 531 mil pesos en concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 34 millones 69 mil pesos de inversión estatal dirigidos a la ejecución de proyectos productivos para el equipamiento e infraestructura de las unidades de producción existentes en la entidad; en el 2012 las prioridades estuvieron orientadas al apoyo de los cultivos de aguacate, cítricos, caña de azúcar, durazno y nopal; así como, al cultivo al agave se le invirtió un millón 500 mil pesos y 25 millones en apoyo a la compra de fertilizante.

2.5.2. Producción agropecuaria

En el periodo 2006-2011, en términos de aportación a la economía, el sector agrícola generó 29 mil 75 millones 399 mil pesos, el sector pecuario aportó 9 mil 250 millones 177 mil pesos y el sector acuícola 501 millones 380 mil pesos.

En este mismo periodo, se generó una producción de alimentos de 18 millones 47 mil 980 toneladas de granos, hortalizas, frutas y flores; en lo que respecta al sector pecuario este contribuyó con 122 millones 40 mil litros de leche, 353 mil 641 toneladas de carne en canal de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y 5 mil 433 toneladas de miel de abeja; finalmente el sector acuícola generó 3 mil 595 toneladas de carne de pescado de distintas especies y 113 millones de peces ornamentales.

Particularmente en el año 2011, el sector agropecuario y acuícola aportó a la economía 7 mil 70 millones 664 mil pesos; de éstos, 5 mil 441 millones 173 mil pesos se generaron en el sector agrícola, un mil 514 millones 301 mil pesos en el sector pecuario y 115 millones 190 mil pesos en el sector acuícola.

De forma específica en el sector en su conjunto, las actividades agropecuarias y acuícolas se desarrollaron de la siguiente manera:

En el cierre del ciclo agrícola otoño-invierno 2010-2011, sobresalieron los cultivos de calabacita, cebolla, ejote, elote, maíz grano, okra, pepino, jitomate, tomate verde, verdolaga y otros; éstos se cultivaron y cosecharon en una superficie de 10 mil 681 hectáreas, con una producción de 163 mil 994 toneladas y un valor de 834 millones 637 mil pesos.

En el ciclo primavera-verano 2011, los principales cultivos fueron arroz palay, avena forrajera, cebolla, elote, jícama, maíz grano, pepino, sorgo grano, tomate rojo, tomate verde y otros, los cuales fueron sembrados y cosechadas en 88 mil 183 hectáreas, con una producción de 499 mil 867 toneladas y un valor de 2 mil 188 millones 925 mil pesos.

En 2011 destacaron los cultivos perennes establecidos como caña de azúcar, nopalitos, aguacate, alfalfa verde, durazno, agave, guaje, mango, naranja y papaya, entre otros; ocupando una superficie de 35 mil 208 hectáreas; de éstas, se cosecharon 30 mil 45 hectáreas, alcanzando una producción de 2 millones 339 mil 281 toneladas, con un valor de dos mil 417 millones 612 mil pesos.

Para el año agrícola 2012, la programación productiva de Morelos se estima en cerca de 144 mil 395 hectáreas sembradas; de éstas, 12 mil 533 establecidas en el ciclo Otoño –Invierno; 98 mil 681 hectáreas en el ciclo Primavera –Verano 2012 y 33 mil 181 hectáreas corresponden a cultivos perennes.

En el 2011, la actividad pecuaria generó alimentos para la población con las explotaciones bovinas, porcinas, ovinas, caprinas, apícolas y avícolas, aportando una producción de carne en canal de 60 mil 603 toneladas anuales, con un valor de la producción de mil 386 millones 536 mil pesos. La producción de leche registró 20 millones 890 mil litros, con un valor de 83 millones 492 mil pesos y, finalmente, la apicultura contribuyó a la economía de la entidad con 44 millones 271 mil pesos y una producción de 791 toneladas.

Para el año 2012, programó una producción anual de 20 millones 850 litros de leche, 59 mil 854 toneladas de

carne en canal de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, apícolas y avícolas, así como 930 toneladas de miel de abeja.

La acuicultura en Morelos, generó mil 248 toneladas de carne de pescado, de las cuales en estanques se obtuvieron mil 13 toneladas de carne de Tilapia, Langostino, Langosta de Agua Dulce, Trucha y Bagre y en bordos rurales se obtuvo una producción de carne de 235 toneladas de Tilapia. La acuicultura de ornato generó 22 millones de crías Japonés, Mollys, Guppys, Cíclicos, Carpas, Ángel, Barbos, Plecos, Bettas, Tetras y Guramies, con un valor de 67 millones de pesos.

Para 2012 se estima que la acuicultura aportará a la economía de la Entidad 138 millones 294 mil pesos con la producción de carne de Tilapia, Langostino, Langosta de agua dulce, Trucha y Bagre, con una producción estimada de mil 532 toneladas de pez carne con valor estimado de 61 millones de pesos y 25 millones 500 mil crías de diferentes variedades de peces ornamentales, con valor estimado de 77 millones de pesos.

Derivado del análisis que se realizó al sector rural de Morelos, mediante el modelo FODA, para detectar e identificar las potencialidades y las demandas de los hombres y mujeres del campo, así como de las oportunidades que nos ofrece nuestro estado, obtuvimos resultados importantes, mismos que darán respuesta de manera puntual, preferencial y diferenciada a los productores, con proyectos y acciones de mayor impacto, los cuales generarán más empleos y mejores ingresos a la población morelense.

Las fortalezas internas de la Secretaría para llevar a cabo las actividades encomendadas son las mejoras que se han realizado del 2001 a la fecha en la infraestructura de las oficinas, mobiliario y equipo de oficina, parque vehicular y los cuadros de personal especializado, administrativo y operativo con experiencia en el sector, aunado al incremento de la inversión, para operar los programas al campo, lo que ha permito agilizar los trabajos internos y la atención al productor.

Las debilidades internas de la dependencia principalmente son el crecimiento de las demandas de los productores que exigen mayores recursos, los bajos sueldos del personal de oficina y supernumerarios, los insuficientes recursos para el mantenimiento y operación del parque vehicular, provocando por una parte el descontento de los productores que no fueron beneficiados, la inconformidad del personal de confianza y supernumerario y el retraso en los trabajos que requiere el campo.

Las oportunidades externas que ha aprovechado la Secretaría, para realizar sus tareas encomendadas en beneficio de la población rural, considerando que la persona humano es el principal eje de desarrollo de esta administración, es el trabajar en conjunto con los productores en el campo, apoyándolos con capacitación y asistencia técnica, infraestructura, maquinaria y equipo e información especializada, también se esta trabajando de manera coordinada con las dependencias federales y municipales; en la operación de los programas al campo, se han sumado los Consejos municipales de Desarrollo Rural Sustentable, para llevar a cabo la planeación participativa de abajo hacia arriba.

Finalmente las principales amenazas externas a las que se enfrenta la Secretaría son: la crisis económica nacional que ha repercutido, con la escalada de precios, que afecta la adquisición de los insumos agropecuarios y los precios de los productos al consumidor final; el incremento poblacional, lo cual genera

mayores necesidades en el campo, la migración de las personas jóvenes a otros estados y a otros países, la atomización de la tierra y los conflictos agrarios nuevos y añejos; los cambios climáticos, que provocan siniestros en el campo y pérdidas de cosechas; y las demandas de apoyo creciente de productores y organizaciones independientes, que rebasan los presupuestos anuales que asignan los Congresos Nacional y local, entre otros.

Los resultados por programa indican que en el 2012:

Se apoyó a 13 mil productores con semilla mejorada, a través del Programa de Inversión Publica Estatal denominado de "Cultivos Tradicionales y No Tradicionales" con el propósito de fomentar la producción y productividad de maíz, sorgo, avena, arroz y trigo, en más del 90% de los municipios, por cada ciclo agrícola; primavera- verano; ejerciendo en el periodo de 2006-2012, 23 millones 700 mil pesos.

En apoyo de 120 familias se realizaron diversos trabajos como apertura y/o rehabilitación de 2 Km de caminos de saca y 40 hectáreas de limpieza de parcelas de temporal y terrenos agrícolas en los Municipios de Tlalnepantla, Tlaltizapan, Miacatlán y Cuernavaca; estos trabajos se realizaron con maquinaria pesada propiedad del Gobierno del Estado.

Con el Programa de Maquinaria, se concertó con productores la realización de 58 km de rehabilitación y/o aperturas de caminos de saca, así como 40 hectáreas de limpieza de parcelas y 13 obras de estanquería acuícola estas acciones que se realizaran una vez que concluya el temporal.

Con el Programa Impulso a la Acuacultura, se apoyó la actividad de peces de ornato y carne, con 840 mil pesos para llevar a cabo 450 visitas, asesorías y capacitación a 250 productores de 90 unidades de producción.

Se apoyó 40 talleres de capacitación a los productores pecuarios, sobre los diferentes métodos de conservación del forraje verde, además de la construcción de cuatro ollas de agua con el objeto de contar con alimento y agua para el ganado bovino, ovino y caprino en época de estiaje, con un monto de 467 mil 350 pesos en beneficio de 400 productores.

Se destinaron recursos por un monto de 423 mil 200 pesos para la adquisición de dosis de semen, los cuales son donados a las diferentes asociaciones ganaderas de la Entidad; así mismo, se imparten cursos de capacitación sobre palpación, gestación y técnicas de inseminación artificial al ganado bovino, con estas acciones beneficiamos a 450 productores.

A través del Programa de Inspección y Movilización Ganadera, se llevó a cabo la campaña para el registro y refrendo de fierros, marcas y señales de las diferentes especies pecuarias, mismas que son verificadas y actualizadas en el padrón del Gobierno del Estado;

Se reforzaron los puntos de inspección zoosanitaria ubicados estratégicamente en las salidas y entradas del Estado en coordinación con las autoridades municipales de Jojutla, Yecapixtla, Jantetelco y Ayala, para realizar diversos operativos de verificación de documentos que acrediten la legal posesión del ganado, principalmente en los cinco centros de compra-venta de ganado.

En financiamiento al sector agropecuario, se ejerció un presupuesto de 41 millones 26 mil pesos con los cuales se otorgaron diversos apoyos integrales de crédito, seguros agrícolas, crédito tradicional mediante fondos de aseguramiento agrícola a productores y seguros agrícolas catastróficos; además de insumos en fertilizante químico y orgánico, en beneficio de 30 mil 295 productores, los cuales tuvieron una cobertura de 66 mil 66 hectáreas; de éstas, 38 mil 689 hectáreas contaron con seguros agrícolas representando el 59% de la superficie total apoyada. Así mismo, durante el 2012 se entregaron 5 mil 859 toneladas de fertilizantes químicos y 234 de fertilizantes orgánicos.

En el ciclo agrícola primavera-verano 2012, se entregaron 2 mil 443 créditos a productores de granos, dentro del Programa de Granos Básicos conocido como Crédito a la Palabra para cultivar una superficie de 7 mil 796 hectáreas de sorgo, maíz, frijol y cacahuate.

Se otorgó también una garantía liquida de 10 millones 442 mil pesos a través la empresa Desarrollo de Negocios Yeca S.A. SOFOM (DENYSA), como intermediario financiero no bancario quien obtuvo líneas de crédito de Banco del Bajío S.A. y Banca Mifel por 31 millones 485 mil 939 pesos, mismos que se aplicaron para atender a los pequeños productores de granos, que siembran bajo condiciones de temporal en la Entidad.

Con el Programa de Granos Básicos" (Crédito a la Palabra) y a pesar de las irregularidades climatológicas que se presentaron en el desarrollo de los cultivos de granos durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, se obtuvo una recuperación del crédito del 84% de los financiamientos otorgados; cabe señalar que los productores temporaleros han hecho valer su compromiso de palabra, lo cual hoy en día los hace ser sujetos de mejores créditos que coadyuven a superar su escala de pobreza.

Se contrató un Seguro Agrícola Catastrófico dentro del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) de la SAGARPA, con una inversión estatal de 943 mil pesos, con el que se tuvo una cobertura a 30 mil 893 hectáreas pertenecientes a 6 mil 179 productores de granos de 28 municipios; en el 2011 se logró incorporar a 5 municipios a la cobertura de seguros.

Mediante el "Programa de Créditos Especiales" se otorgo una inversión de 3 millones 355 mil pesos, a 421 productores y beneficiar 462 hectáreas de diversos cultivos principalmente nopal verdura, ornamentales, jitomate bajo invernadero y a cielo abierto, frijol ejotero, maíz elotero, flor de corte, caña de azúcar y frutales (aguacate y durazno).

Se entregaron créditos para fomentar la producción ganadera con la adquisición de 602 cabezas de ganado mayor y menor (bovino, porcino, ovino y cunícula); apoyos a la avicultura para la engorda de 40,000 aves y apicultura, este último mediante el apoyo de 835 colmenas; así mismo se otorgaron créditos para la producción de tilapia para engorda de 8 mil organismos.

A través del Programa de Fertilizantes, en este año, se logró ejercer una inversión de 25 millones de pesos, de los cuales el 50.6% se destinó al sector cañero y el resto en apoyo a la producción de granos básicos, en beneficio de 18 mil 746 productores para igual número de hectáreas de los cultivos de caña de azúcar, maíz, sorgo y avena. Cada productor recibió cuatro bultos de sulfato de amonio, lo que significó una compra consolidada de 5 mil 859 toneladas de fertilizante.

Se obtuvo la Declaratoria de Denominación de Origen para el Arroz del Estado de Morelos, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual coloca al Estado y a los productores dedicados a esta actividad, como una de las cinco denominaciones de origen de arroz en el mundo.

Se apoyó a cuatro empresas morelenses para participar en la Expo Horticultural Floria de 2012, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Venloo, Holanda, en la que los productores tuvieron reuniones importantes con empresas europeas de producción ornamental, intercambiando experiencias técnicas y de negocios, para aplicar en Morelos nuevos esquemas de producción y comercialización.

En las bodegas de la Central de Abasto en la Ciudad de México, los productores cuentan con tres espacios, donde se reconocen y comercializan los productos morelenses, como: papaya, jitomate, aguacate, cebolla, ejote, caña piñatera, cacahuate, limón, mandarina, naranja, mango, durazno, ciruela, calabacita italiana y ejote, entre otros, productos que son conocidos por su calidad y buen precio.

Se impulso la participación del sector rural en Morelos al promover la capacitación en materia de desarrollo organizacional, administración de agronegocios, contabilidad básica, obligaciones fiscales, planeación estratégica, visión empresarial, mercado global y comercialización, impartiendo 105 cursos – talleres a 4 mil 300 productores, en las siete regiones del Estado.

Se proporcionaron 256 asesorías técnicas y jurídicas desde la gestión de los permisos y registros necesarios, hasta diseño de sus actas constitutivas de 296 figuras jurídicas beneficiando a 3 mil 386 productores de hortalizas, ornamentales, frutales, peces comestibles y de ornato, ganado mayor y menor, aguacate, cebolla, cítricos, granos básicos, nopal, sorgo y maíz entre otros.

Se fortaleció a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, con siete talleres de capacitación sobre temas de “Planeación estratégica” y “Estrategias de desarrollo regional”, con el propósito de poder identificar proyectos productivos acordes a sus características regionales, los cuales mejorarán sus unidades de producción con equipamiento e infraestructura productiva.

Se logró concertar con las 24 organizaciones sociales y campesinas, diversos proyectos productivos que consistieron en equipamiento e infraestructura, para beneficio de los productores rurales ubicados de las siete regiones del Estado.

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. Panorama Socio demográfico de México. 2011
SAGARPA-SIAP. Estadísticas Agropecuarias. 2009, 2010 y 2011.
INEGI. Panorama Socio demográfico de México. 2010
SEDAGRO. Pacto Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos, Ayala, 8 de agosto de 2011.
Gobierno del Estado de Morelos. Sexto Informe de Gobierno. 2012

II. Misión y Visión

Misión
Fomentar un desarrollo del sector agroalimentario y rural del Estado de Morelos innovador, sustentable y con equidad de género, a través del impulso de una mayor participación ciudadana y una coordinación interinstitucional**.**

Visión
Ser la institución en mejoramiento constante, con excelencia tecnológica, operativa y administrativa del Gobierno del Estado de Morelos, que brinde atención eficiente, oportuna y de calidad a la población rural de la entidad.

III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
1. Contribuir a que los productores rurales y acuícolas beneficiarios del programa incrementen su nivel de ingreso de forma permanente y la calidad de los alimentos que producen, mejorando a la vez la competitividad de las ramas productivas básicas agropecuarias y acuícolas.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores apoyados por el Programa en el año t0 + 1 en relación al año base t0.	3%
2. Fomentar el desarrollo frutícola, ornamental y agroforestal mediante el apoyo a proyectos productivos a fin de modernizar las unidades de producción y desarrollar una agricultura sustentable.	Número de proyectos apoyados	1200 proyectos
3. Impulsar la producción pecuaria, mediante el uso de tecnologías, equipamiento e infraestructura requeridas en las unidades de producción, mismas que servirán para fortalecer a los productores en sus procesos productivos, lo que les generará mejores condiciones económicas.	Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos	10%
4. Fomentar la actividad acuícola en el estado, introduciendo nuevas variedades, reforzadas mediante el equipamiento, infraestructura, capacitación, asistencia técnica tanto para peces de carne como de ornato, lo que permitirá a los productores ofertar sus productos en los diferentes nichos de mercados.	Porcentaje de productores acuícolas que incrementaran sus variedades y mejoramiento genético	1.4%
5. Impulsar el fomento agropecuario y el desarrollo rural de los subsectores agrícolas, pecuario, acuícola y agroindustrial a través de créditos a la palabra así como esquemas de garantía para generar un mayor flujo de recursos financieros al campo.	Relación Beneficio/Costo de la inversión en Créditos y garantías liquidas y fiduciarias (B/C)	2.2 pesos por cada peso ejercido
6. Promover y enlazar convenios de concertación entre los productores y compradores comerciales, a fin de garantizar la venta de los agroproductos morelenses en mejores nichos de mercado, para mejorar las condiciones económicas de los productores, así como fomentar y fortalecer los canales comerciales, mediante la promoción y difusión de una cartera de agroproductos que cumplan con las normas mexicanas, a efecto de que puedan ofertarse tanto a nivel local, nacional como internacional.	Inversión percápita en la comercialización de productos agrícolas, a mayor valor del indicador crece la inversión por productor que comercializa productos agrícolas.	2,150. productores beneficiados directos

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado								Clave:	SDA-01
Denominación:	Tasa de variación del ingreso neto de los productores agrícolas apoyados								
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el ingreso neto de los productores								
Método de cálculo									
Tipo:		Valor absoluto (N)		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)	x	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)	
		Otro:							

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Ingreso neto real de los productores rurales y acuícolas en el año base t0+1	Porcentaje
Denominador (D):	Ingreso neto de los productores rurales y acuícolas en el año base t0)-1)*100	Porcentaje

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	X	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
							X	Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2013
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Porcentaje
Denominador							Cantidad
Resultado					3%	3%	3%

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
3%	3%	3%	3%

Fuente de información:	Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Comité Estatal de Evaluación. SAGARPA-SEDAGRO. 2011 Dirección General de Agricultura.
Medios de verificación:	1.-Información calculada a partir de datos obtenidos a través de una encuesta para estimar los impactos del programa aplicado a una muestra representativa de beneficiarios, en el año 2011. 2.-Información de la línea de base del indicador, SAGARPA-FAO.
Glosario:	Ingreso neto: Recursos que obtiene el productor una vez que se le han realizado todos los descuentos que le sean aplicables.
Observaciones:	Con base a una encuesta realizada a 1,525 productores de un marco muestra de 97,027 unidades económicas. Ingreso neto promedio de los productores rurales y pesqueros de $46,490.90

Ficha técnica del indicador de resultado									Clave:	SDA-02
Denominación:	Número de proyectos apoyados									
Interpretación:										
Método de cálculo										
Tipo:	X	Valor absoluto (N)		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)		
		Otro:								

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):		
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad		x	Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2013
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Proyecto
Denominador							Cantidad
Resultado							1200

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	100	800	300

Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Medios de verificación:	Actas de verificación, informes y minutas de trabajo
Glosario:	Agricultura sustentable.- Sistemas de producción agropecuaria con producciones estables, económicamente viables, socialmente aceptables que preservan el potencial de los recursos naturales productivos.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	SDA-03

Denominación:	Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece las unidades de producción atendidas.

Método de cálculo

Tipo:								
	x	Estratégico		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)
		De Gestión		%		10		
		Otro:	:(Unidades apoyadas en 2013/Unidades apoyadas en el 2012) -1) x 100					

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Unidades apoyadas en 2013	Porcentaje %
Denominador (D):	Unidades apoyadas en el 2012	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
							x	Anual
								Otro:

Línea base	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
							Unidad de medida
Numerador							10%
Denominador					8%	10%	Cantidad
Resultado							porcentaje

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			10%

Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Medios de verificación:	Censo ganadero 2013
Glosario:	Inspección Ganadera: verificación de un animal o explotación ganadera. Tasa de variación: es la variación porcentual de las unidades apoyadas en 2013 con respecto al 2012
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	SDA-04

Denominación:	Tasa de variación de unidades acuícolas incrementadas con calidad genética de sus especies.
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de unidades acuícolas para mejorar la calidad genética de sus especies.

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto (N)		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)

	Otro:	Fórmula de cálculo:((Número de unidades de producción acuícolas en el 2013/Numero de unidades de producción en el 2012)-1) * 100.

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Número de unidades de producción acuícolas en el 2013	% porcentaje
Denominador (D):	Número de unidades de producción en el 2012	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
							x	Anual
								Otro:

Línea base	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
							Unidad de medida
Numerador						220	porcentaje
Denominador						150	Cantidad
Resultado						1.47	1.47%

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			1.47%

Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura., Matriz de Marco Lógico 2012. SAGARPA.-SDA
Medios de verificación:	Censo acuícola 2013
Glosario:	Tasa de variación: Es la variación porcentual de las unidades acuícolas apoyadas en 2013 con respecto al 2012.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado		Clave:	SDA-05
Denominación:	**Relación Beneficio/Costo de la inversión en Créditos y garantías liquidas y fiduciarias (B/C)**		
Interpretación:	**A mayor valor del indicador , aumenta la eficiencia de la inversión, por peso invertido**		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto (N)		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)
	x	Otro:	Índice de eficiencia					

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Inversión Anual Generada	Peso
Denominador (D):	Inversión Anual Ejercida en crédito, garantías liquidas y fiduciarias	Peso

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
				x	Economía			Semestral
							x	Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2013
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador	128,295	166,212	122,776	204,560	106,594	62,142	Peso
Denominador	39,129	38,312	69,888	56,882	43,781	43,781	Cantidad
Resultado	3.3	4.3	1.8	3.6	2.4	1.4	2.2

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			2.2

Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Medios de verificación:	Registros estadísticos de las operaciones de la Dirección General de Financiamiento Rural
Glosario:	Inversión Anual Generada: son los recursos de inversión asignados a la Dirección, cuantificando el impacto económico de estos por el otorgamiento de garantías liquidas y fiduciarias, que generan un mayor flujo de recursos financieros al campo, por lo que de cada peso invertido del gobierno del estado se generan 2.2 pesos en apoyos al campo
Observaciones:	En la medida que se otorguen mas garantías liquidas y/o fiduciarias hay mayor eficiencia en el uso de los recursos., Ejemplo con 10 millones de pesos de garantía liquida se generan 31 millones de pesos para el Programa de Granos Básicos (crédito a la palabra)

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	SDA 6
Denominación:	Inversión percápita en la comercialización de productos agrícolas, a mayor valor del indicador crece la inversión por productor que comercializa productos agrícolas.	
Interpretación:		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto (N)		Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	2,150	2,150
Denominador (D):	Productores	Productores

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	X	Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular		X	Calidad			Trimestral
				X	Economía			Semestral
							X	Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2013
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Productores
Denominador							Cantidad
Resultado							2,150

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
		2,150	

Fuente de información:	Dirección General de Comercialización
Medios de verificación:	Contratos y reuniones con productores y compradores
Glosario:	
Observaciones:	

V. Resumen de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*		*Gasto de inversión*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Oficina del Secretario	3,456.33					
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.	6,243.38					
3. Dirección General de del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos	2,020,22					
4. Dirección General de Planeación y Política Sectorial	3,476.67			11,055.74	6,885.24	
5. Subsecretaría de Fomento Agropecuario	3,090.38			8,625.00	2,875.00	
6. Dirección General de Agricultura	5,880.78			145,953.75	59.681.28	
7. Dirección General de Fruticultura y Ornamentales	2,812.14			45,898.60	25,499.20	
8. Dirección General de Ganadería y Acuacultura	5,935.22			32,935.97	21,602.95	
9. Subsecretaria de Desarrollo Rural	2,009.83			70,500.00	2,450.00	
10. Dirección General de Financiamiento Rural	3,616.73			6,069.00	84,026.69	
11. Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial	3,405.57				19,759.16	
Total dependencia	**41,947.29**	**0.0**	**0.0**	**321,038.06**	**222,779.52**	
	41,947.29		**543,817.58**			
	585,764.87					
Observaciones						

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	511
Nombre:	Oficina del Secretario

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	
Nombre:	Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable				
Municipio(s):	No Aplica				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	45,000	*Mujeres:*	25,000	*Total:*	70,000
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, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar la producción de alimentos y el Desarrollo Rural de manera sustentable de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, de financiamiento y comercialización, a través de la administración eficiente de los recursos disponibles.				
Estrategia(s):	Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adoptados por el Titular del Ejecutivo Estatal Ofrecer una atención personalizada a los productores. Cumplir con el Programa de trabajo del Titular de la Secretaria. Brindar la atención y el seguimiento oportuno y expedito de las solicitudes recibidas.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de Convenios con la SAGARPA y sus organismos sectorizados y federalizados, y Gobiernos Municipales para llevar a cabo acciones conjuntas y el apoyo de proyectos productivos. Coordinación con las Secretarias estatales de Desarrollo Sustentable, Salud, Cultura, Turismo y Economía				
Acciones de concertación con la sociedad:	Firma de Convenios con las organizaciones constituidas de conformidad con lo previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Federal y Estatal.				
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.				
Observaciones:	*No Aplica.*				

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	**3,456.337**	**775.059**	**725.908**	**713.723**	**1,241.645**
Estatal	**3,456.337**	**775.059**	**725.908**	**713.723**	**1,241.645**
Servicios personales	2,948.119	612.247	606.855	600.247	1,128.769
Materiales y suministros	217.065	70.418	53066.69	46.690	46.890
Servicios generales	291.152	92.393	65.986	66.786	65.986
Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Giras de trabajo realizadas para el fomento agropecuario

Tipo:
- [ ] Estratégico
- [x] De Gestión

Sentido de la medición:
- [x] Ascendente
- [ ] Descendente
- [ ] Regular

Dimensión:
- [ ] Eficiencia
- [x] Eficacia
- [ ] Calidad
- [ ] Economía

Frecuencia de medición:
- [x] Mensual
- [ ] Bimestral
- [ ] Trimestral
- [ ] Semestral
- [ ] Anual
- [ ] Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de giras

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
[ ] Valor absoluto [x] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: Número de giras realizadas / Número de giras programadas * 100	Gira	--	--	108	122	135	146	150

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
37	88	118	150

Glosario:	**Gira de trabajo**: Actividad que se desempeña para llevar a cabo la supervisión o revisión de actividades o para conocer productos o lugares del interés de quien la lleva a cabo.
Fuente de información:	Agenda del C. Secretario de Desarrollo Agropecuario
Observaciones:	No Aplica.

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

P r o y e c t o					
Número:	01	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	01
Nombre:	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.				
Municipio(s):	Cuernavaca				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	82	*Mujeres:*	87	*Total:*	169
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
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. Vigilar que el avance financiero sea acorde a lo programado. Atender los requerimientos de personal por parte de cada una de las Unidades Administrativas para favorecer el mejor funcionamiento de la Secretaria. Promover la capacitación del Personal de la Secretaría. Regular los trámites y servicios de cada una de las direcciones que integran la Secretaria así como los servicios que ofrece a la ciudadanía. Atender el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.				
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. Se programará la capacitación del personal de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de profesionalizar a los mismos. Se dará a conocer a la población en general los trámites y servicios con que cuenta esta Secretaría conjuntamente con la CEMER . Se priorizarán las necesidades más apremiantes para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del inmueble, generando con ello las condiciones optimas para que el personal realice sus actividades en espacios de trabajo dignos.				

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Autorización de presupuesto y ejercicio de gasto corriente ante la Dirección General de presupuesto y Gasto Público, mediante la presentación del Sistema de Elaboración de Programación y Presupuesto (SELPP) Autorización de expedientes técnicos y ejercicio de gasto de capital de cada uno de los proyectos que ejecuta la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, a través de los programas de inversión Pública Estatal. Aplicación de movimientos de personal ante la Dirección General de Capital Humano. Cobro de cheques de los proyectos de capital y gasto corriente ante la Tesorería General del gobierno del Estado. Atender las Auditorias que soliciten las instancias de control, como: Contraloría General del Gobierno del Estado, Auditoria Superior del Congreso del Estado y Auditoria Superior de la Federación. Actualizar los Inventarios de bienes muebles e inmuebles conforme a los lineamientos que nos establece la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio.
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica
Beneficio social y/o económico:	Contar con controles administrativos para la toma de decisiones. Contar con personal mejor capacitado para el desempeño de sus actividades. Coordinar un portal de información en donde la población pueda consultar las acciones que se realizan la Secretaria.
Observaciones:	

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	**6,243.387**	**2,106.311**	**1,146.996**	**1,145.331**	**1,844.749**
Estatal	**6,243.387**	**2,106.311**	**1,146.996**	**1,145.331**	**1,844.749**
Servicios personales	*4,106.339*	*854.689*	*864.854*	*844.189*	*1,542.607*
Materiales y suministros	*261.040*	*95.060*	*55.660*	*54,660*	*55.660*
Servicios generales	*1,876.008*	*1,156.562*	*226.482*	*246.482*	*246.482*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador			
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	*Denominación:*	Gasto corriente ejercido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el 2013.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el monto de gasto corriente.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente durante el 2013	Millones de pesos	28,099.00	28,997.60	29,567.36	27,095.08	28,866.17	29,375.00	41,947.31

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
9,974.025	18,745.735	27,280.700	41,947.313

Glosario:	De 2007 a 2012 se ejerció un gasto corriente global de 172 millones 210 pesos.
Fuente de información:	SEDAGRO Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
Observaciones:	El monto del gasto corriente para el 2013 se ajustará de acuerdo al presupuesto de egresos.

I

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	529
Nombre:	**Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.**

P r o y e c t o					
Número:	01	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	01
Nombre:	Administración y control de los recursos financieros del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)				
Municipio(s):	Cuernavaca				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	200	*Mujeres:*	200	*Total:*	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 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
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 las disposiciones que regulan el marco de actuación establecidas dentro de las reglas de operación de los programas y componentes.				
Estrategia(s):	Se administrarán y controlarán los recursos del Fideicomiso para el Fondo Agropecuario del Estado de Morelos; garantizando el cumplimiento de los programas y componentes que regulan las reglas de operación en la materia. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de la unidad de administración. Se apoyarán proyectos productivos que impulsen la inversión y desarrollo en el sector agropecuario, garantizando con ello la capitalización de los productores de las zonas rurales del Estado de Morelos. Se verificará que los proyectos productivos sean viables con el propósito de asegurar el impacto del gasto en el sector agropecuario, con base en la transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. Contribuir a las acciones e indicaciones que se establezcan y aprueben por el Comité Técnico del FOFAE, con el objeto de garantizar el seguimiento a los acuerdos generados dentro del marco jurídico de actuación del Comité. Atender las peticiones por parte de los productores agropecuarios permitiendo coadyuvar al abatimiento de la pobreza dentro de las zonas rurales del Estado de Morelos. Presentar en tiempo y forma la cuenta pública trimestral por cada ejercicio fiscal				

	conforme las disposiciones que enmarca el Congreso del Estado de Morelos y a la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, garantizando la transparencia en la rendición de cuentas oportuna de los recursos asignados. Garantizar la oportuna y adecuada transparencia, así como la rendición de cuentas sobre la gestión del FOFAE, a través de las instancias gubernamentales oficiales.

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Establecer convenios de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable con el poder ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Ejecutar acciones conjuntas con Comisión Estatal del Agua y CONAGUA en materia de los programas y componentes hidroagrícolas en el estado de Morelos. Atender las Auditorias que soliciten las instancias fiscalizadoras, como: Contraloría General del Gobierno del Estado, Auditoria Superior del Congreso del Estado y Auditoria Superior de la Federación, así como de despachos externos.
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica
Beneficio social y/o económico:	Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en materia de la Ley de acceso a la Información Pública Gubernamental.
Observaciones:	

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	**2,020.224**	**413.887**	**417.725**	**413.887**	**774.725**
Estatal	**2,020.224**	**413.887**	**417.725**	**413.887**	**774.725**
Servicios personales	*1,980.612*	*403.984*	*407.821*	*403.984*	*764.823*
Servicios generales	*39.612*	*9.903*	*9.903*	*9.903*	*9.903*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:		*Denominación:*	Informes de cuenta pública entregados

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se cumple con los informes programados

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Informes realizados /informes programados*100	Porcentaje							100

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
Observaciones:	Obligación de entrega de Informes trimestrales sobre la cuenta pública del FOFAE, ante el Congreso del Estado.

Ficha técnica del indicador

Clave:		*Denominación:*	Porcentaje de Sesiones del Comité Técnico Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE)

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

Interpretación:	A mayor valor de sesiones del comité técnico se cumple con los programados

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: sesiones del comité técnico del FOFAE realizadas/ sesiones programadas por el comité *100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
Observaciones:	Sesiones ordinarias calendarizadas de forma anual, así como sesiones extraordinarias convocadas en lo particular por la Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico del FOFAE.

Ficha técnica del indicador

Clave:		*Denominación:*	Porcentaje de Liberación de pagos aprobados a proyectos productivos agropecuarios

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se cumple con la liberación de pagos autorizados

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: número de liberaciones de pago entregadas/número de liberaciones programadas*100	porcentaje							**100%**

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	Actas de sesiones ordinarias y/o extraordinarias.
Fuente de información:	Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
Observaciones:	Liberación de pagos aprobados por parte del Comité Técnico del FOFAE ante productores agropecuarios y/o proveedores.

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5 2 6
Nombre:	Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Programación, Seguimiento y Evaluación.	3,476.670					
2. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).				1,500.000	700.00	
3.- Integración de Estadísticas Agropecuarias.					900.000	
4. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.					1,200.00	
5. Organización y Capacitación Productiva y Social					900.00	
6. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.(Desarrollo de Capacidades y Extensionismo rural)				8,625.00	2,875.00	
7. Programa de Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto).				930.747	310.249	
Total	**3,476.670**	**0.0**	**0.0**	**11,055.747**	**6,885.249**	**0.0**
	3,476.670		**11,055.747**			
	21,417.666					
Observaciones						

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programación Seguimiento y Evaluación.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	4,500	*Mujeres:*	3,100	*Total:*	7,600
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.Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Instrumentar los mecanismos de coordinación con las diversas unidades administrativas, para la planeación, programación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones, que se aplican en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; atención a los productores que tengan la necesidad de organizarse y/o capacitarse en materia jurídica y especializada y creación del acervo de datos en materia agropecuaria integral, confiable y actualizada del sector.				
Estrategia(s):	Se recopilará y sistematizará la información que se genera por las Unidades Administrativas y se conocerán de manera sistematica los avances fisico-financieros de los programas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Integrar el Convenio que se suscribirá con el Gobierno Federal para propiciar la concurrencia de recursos. Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable Se solicitará información a las instituciones federales, estatales, municipales y privadas involucradas con el sector agropecuario.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se solicitará información y programas a las instituciones federales, estatales, municipales y a las organizaciones privadas y sociales y de ser posible alinearlas en un sentido.				
Beneficio social y/o económico:	Mediante instrumentos efectivos de planeación, se distribuirán los recursos de una manera más equitativa y democrática a los productores rurales y a las localidades rurales en función de sus propias necesidades.				
Observaciones:					

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	**3,476.670**	**775.126**	**732.713**	**719.626**	**1,249.205**
Estatal	**3,476.670**	**775.126**	**732.713**	**719.626**	**1,249.205**
Servicios personales	*3,121.681*	*652.506*	*653.593*	*642.006*	*1,173.576*
Materiales y suministros	*147.240*	*53.760*	*32.16*	*31.66*	*29.66*
Servicios generales	*207.749*	*68.86*	*46.96*	*45.96*	*45.96*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDA-DGPYPS-P1-01)	Denominación:	Gasto corriente de la Dirección General de Planeación y Política Sectorial en el 2013

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan los recursos asignados a la Dirección.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Monto del gasto corriente 2013g								3,476.670

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
775.126	732.713	719.626	1,249.205

Glosario:	
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y política Sectorial
Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	500	***Mujeres:***	350	***Total:***	850
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.Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Generar y difundir datos del sector agropecuario y rural con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de la información, para consolidar el sistema.				
Estrategia(s):	Aplicar cuestionarios a productores con indicadores estratégicos de interés para el Estado; así mismo, identificar geográficamente sus unidades de producción e integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Productores del Estado de Morelos y el Padrón Nacional y alimentar el Sistema Estatal de Información.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Integrar el Convenio que se suscribirá con la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación para propiciar la concurrencia de los recursos				
Acciones de concertación con la sociedad:	Aporte de información de las unidades productivas para la integración de estadísticas agroalimentarias. Favorecer el uso de las estadísticas en la planeación de la producción.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecimiento al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, actualizando e incrementando la oferta de información generada a nivel estatal, nacional e internacional, identificando entre otras, las aportaciones productivas del estado y la participación nacional en el Producto Interno Bruto anual del sector, con el aporte estatal a las estadísticas agropecuarias del país.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000
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 "	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
Inversión Estatal	700.00	60.00	221.50	207.50	211.00
PIPE	700.00	60.00	221.50	207.50	211.00
Otros recursos					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Padrón Único de Productores.

Clave:	SDA-DGPY PS-P2-03	*Denominación:*	Padrón Único de productores realizado y actualizado permanentemente.

Tipo:	*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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores incluidos en el padrón único.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Padrón único de productores.	Padrón							**1**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											1

Glosario:	**Padrón de productores**: Se llevarán a cabo entrevistas a productores y se georeferenciarán las unidades de producción de diferentes ramas productivas, para la integración de este padrón.
Fuente de información:	SEDER. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	850	*Hombres:*	500	*Mujeres:*	350

Nombre: **Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)**

Tipo: ( )Obra (x) Acción *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No (x) No requiere

Objetivo: Generar y difundir datos del sector agropecuario y rural con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de la información, para consolidar el sistema.

Descripción de la obra o acción: Se generaran y difundirán datos del sector agropecuario y rural con métodos objetivos que fortalezcan directamente el proceso de captación y validación de la información, para consolidar el sistema.

Ubicación: Región: _ I-VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es):

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción Productiva Clave: T F

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00
Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y Agroindustrial Clave: 01. 07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: : Proyectos diversos.

Metas: Unidad de medida: Padrón Cantidad: 1

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)* Federal: *Ramo 33, Fondo_*	Federal: *Prog. Fed.*	*Estatal*	*Otros recursos*
Padrones de productores	1-marzo	31 de diciembre	**2,200,000**		1,500,000	700,000	0.00
Total			**2,200,000**		1,500,000	700,000	0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10	15	25	40	55	65	75	85	90	100

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		8.570	19.143	27.714	40.214	48.786	61.286	69.857	82.357	91.429	100.000

Observaciones: .

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Integración de Estadísticas Agropecuarias**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	500	*Mujeres:*	250	*Total:*	750
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.Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Lograr la organización y participación de la sociedad rural en la planeación estratégica participativa y democrática, reforzada con la integración de un banco de datos integral, confiable y actualizado de la información de las actividades que se realizan en el sector rural y de sus beneficiarios.				
Estrategia(s):	Construir instrumentos de captación de datos estadísticos (cuestionarios), a fin de identificar las condiciones productivas y de comercialización de algunos productos estratégicos del estado..				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Operación del Sistema Estatal de Información Agropecuaria y Rural, coordinación con las áreas agropecuarias de los 33 municipios del estado, así como de instituciones estatales y federales incidentes en el sector rural de Morelos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Participación a través de los Consejos Regionales y Municipales, integradas por las distintas organizaciones productivas y sociales. Al mismo tiempo participar activamente en eventos regionales y nacionales, ferias, foros y exposiciones en relación al conocimiento, acopio y difusión de datos estadísticos del sector.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecer la imagen productiva del estado, conociendo sus potenciales y apoyando sus actividades a través de la exposición de las fortalezas competitivas de Morelos en cuanto a cantidad y calidad de los productos morelenses; así mismo, ofrecer información de manera oportuna y sencilla, logrando establecer un sistema de información integral que incorpore paulatinamente el mayor número de indicadores de interés estatal y nacional, en apoyo a las instituciones públicas y privadas, las organizaciones sociales y productivas y público en general.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**900.00**	**183.50**	***274.50***	***220.00***	***222.00***
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	**900.00**	**183.50**	***274.50***	***220.00***	***222.00***
PIPE	900.00	183.50	*274.50*	*220.00*	*222.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Pago de Mano de obra calificada.				720.000	
2. Otros (Red interna)				100.000	
3. Materiales y Suministros				30.000	
4. Promoción.				28.400	
5. Gastos de Operación.				21.600	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**900.000**	**0.0**
	(Suma de Rec. Ramo 33)				
	900.000				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: **Oficina (CREAR)**.													
Clave:	SDA-DGPY PS-P3-03	*Denominación:*	No. de usuarios atendidos con información agropecuaria y rural.										
Tipo:	x Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de CREAR establecidos.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta 2013*
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
x Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: No. de usuarios atendidos				Servicio.						150			**150**
Programación mensual de la meta 2013													
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*		
										150			
Glosario:	Oficina (CREAR).- Oficinas regionales para una atención más cercana a los productores. (Incluye los conceptos de mano de obra calificada, materiales y suministros y gastos de operación).												
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.												
Observación													

Ficha técnica del indicador: Otros (Red interna.)-

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-04	*Denominación:*	Servicio a la red interna de la SEDAGRO.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se mantiene operando la Red Interna.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Servicio a la red interna de la SEDAGRO	Servicio						1	**1**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										1	

Glosario:	**Red Interna:** Es el medio de comunicación interna de la SEDAGRO, para transferencia de datos entre las diferentes áreas. Incluye el cableado de la red (etapa 3) la configuración de la misma.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones :	

Ficha técnica del indicador: Encuestas.

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-05	*Denominación:*	Encuestas de cultivos estratégicos.

Tipo:	*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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de encuestas levantadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de encuestas realizadas.	Encuesta						150	**150**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										150	

Glosario:	**Encuesta.-** Con indicadores estratégicos dirigida a los productores para identificar las condiciones de producción actual de cultivos de interés para el Estado. (Incluye mano de obra calificada, capacitación, gastos de operación y materiales y suministros).
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	.

Ficha técnica del indicador : Promoción.

Clave:	SDA-DGPY PS-P3-06	*Denominación:*	Difusión de información del sector agropecuario y rural.

Tipo:	*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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de encuestas levantadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Documento realizado.	Documento							**1**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										1	

Glosario:	**Documento.-** Información estratégica y estadística integrada para difusión a productores, organización y usuarios en general de la información que genera la SEDAGRO.
Fuente de información:	SDA . Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	.

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	750	*Hombres:*	500	*Mujeres:*	250

Nombre: **Integración de Estadísticas Agropecuarias**

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No (x) No requiere

Objetivo: Continuar con el incremento y actualización de información estadística que permita las correctas decisiones, fomentando el uso de la información a través de una adecuada difusión de la misma; fortaleciendo además el acervo estadístico logrado.

Descripción de la obra o acción: Se construirán instrumentos de captación de datos estadísticos (cuestionarios), a fin de identificar las condiciones productivas y de comercialización de algunos productos estratégicos del estado; al mismo tiempo, operar las oficinas de los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR) establecidas; como apoyo en la atención a productores, capacitación; así como para captación y medio de difusión de datos.

Ubicación: Región: _ I-VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es):

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción Productiva Clave: T F

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00
Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y Agroindustrial Clave: 01. 07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: : Proyectos diversos.

Metas: Unidad de medida: USUARIOS, SERVICIO, ENCUESTAS, CURSO Cantidad: _100%, 1,150, 6

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1. Pago de Mano de obra calificada.	Febrero	31 de diciembre	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00
2.-Otros (Red interna)	Febrero	31 de diciembre	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3.-Materiales y Suministros	Febrero	31 de diciembre	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
4.- Promoción	Febrero	31 de diciembre	28.40	0.00	0.00	28.40	0.00
5.- Gastos de Operación.	Febrero	31 de diciembre	21.60	0.00	0.00	21.60	0.00
Total			**900.00**	0.000	0.000	**900.00**	0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	5	10	25	30	45	55	70	80	90	95	100

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	13.722	20.389	32.722	39.389	50.889	57.556	68.500	75.333	85.733	93.333	100.000

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1,000	*Mujeres:*	1,000	*Total:*	2,000
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.Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Realizar foros de análisis y discusión sobre el sector agroalimentario, con especialistas, representantes de organizaciones campesinas, sociales y ramas productivas, técnicos, investigadores, académicos y productores relacionados con el sector, a través de mecanismos de participación y de coordinación intra e interinstitucional, con la finalidad de detectar proyectos productivos y acciones integrales que impulsen el desarrollo equilibrado en las diferentes regiones. Organizar talleres de capacitación para los productores de los sistemas producto integrantes de los consejos de desarrollo rural sustentable, así como a las organizaciones campesinas, con el objeto de propiciar el intercambio de experiencias sobre proyectos replicables que puedan aprovechar para sus unidades de producción. Fortalecer a las organizaciones sociales y productivas con foros y reuniones temáticas, a fin de coadyuvar en las políticas públicas del sector rural. Difundir los avances tecnológicos, comerciales, agroindustriales y de planeación estrategica, mediante diversos medios de comunicación: folletos, trípticos, convocatorias, ediciones, posters, publicaciones, documentos, revistas, lonas, y dípticos, entre otros materiales impresos en apoyo a los eventos, reuniones, seminarios y foros que se realizan con los productores y organizaciones, así como de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. Operar las oficinas de los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR) establecidas; como apoyo en la atención a productores, capacitación; así como para captación y medio de difusión de datos. Impulsar el desarrollo regional con la instrumentación de mecanismos de coordinación y de planeación entre las instituciones y organizaciones sociales y productivas, a fin de propiciar el desarrollo de proyectos de mayor impacto de acuerdo a los recursos disponibles por las instituciones federales, estatales y				

	municipales. Fortalecer los órganos de planeación de desarrollo rural sustentable mediante métodos participativos y territoriales en donde la sociedad proponga proyectos integrales y estratégicos, que capitalicen sus unidades económicas y arraigue a la sociedad rural en sus localidades, con mejores condiciones de vida. Participar en foros nacionales, seminarios, congresos, con el propósito de intercambiar con otros estados las experiencias sobre la aplicación de políticas públicas que puedan servir en la entidad para beneficio de los productores y sus unidades económicas. Cumplir con el Decreto que establece el otorgar las medallas “Emiliano Zapata” al mérito ciudadano, para morelenses de excelencia, el día 8 de Agosto del 2013, mediante el Comité de premiación que se opera conjuntamente con las instituciones académicas, de investigación, el Congreso Local y las Secretarías de Desarrollo Rural, Educación y las organizaciones campesinas. Se promoverá a través de foros y reuniones de trabajo con las organizaciones sociales y productivas la generación de políticas públicas que fortalezcan al sector agropecuario y rural de Morelos. Otorgar el asesoramiento a los 33 consejos municipales para asegurar su operación, mediante técnicos experimentados en desarrollo rural. Asimismo reforzar la participación de consejeros en las mesas de trabajo y comisiones especializadas que se acuerden por el pleno del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.
Estrategia(s):	Se promoverá la participación de la sociedad rural en las diferentes regiones, para formular programas concurrentes entre los tres niveles de gobierno, instituciones académicas y de investigación, así como, de técnicos e investigadores independientes relacionados con el sector rural. Se promoverá el desarrollo territorial mediante proyectos estratégicos que integre las diversas actividades económicas de cada región, a fin de presentar una cartera de proyectos a las diferentes instancias financieras. Se realizarán foros regionales y estatales para dar a conocer a la sociedad rural morelense los programas, proyectos y acciones operados durante el año, así como su resultado de cada uno de ellos. Se participará en foros, seminarios, congresos nacionales de intercambio de experiencias con otros estados, a fin de transmitirlo a los productores rurales del estado. 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 agrario; que por su dedicación y esfuerzo sean merecedores a recibir la Medalla “Emiliano

	Zapata", el 8 de Agosto. (Natalicio de Emiliano Zapata Salazar). Se difundirán los avances tecnológicos, comerciales, agroindustriales y de planeación estrategica, mediante diversos medios de comunicación: folletos, trípticos, convocatorias, ediciones, posters, publicaciones, documentos, revistas, lonas, y dípticos, entre otros materiales impresos en apoyo a los eventos, reuniones, seminarios y foros que se realizarán con los productores y organizaciones, así como de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. Se contratarán a despachos que impartan los talleres y cursos, a fin de identificar las vocaciones productivas que sustenten los proyectos regionales. Asimismo se requerirán de técnicos experimentados en desarrollo rural, para reforzar la operación de los 33 consejos municipales de desarrollo rural sustentable. Se operarán las oficinas de los Centros Regionales de Atención Rural (CREAR) establecidas; como apoyo en la atención a productores, capacitación; así como para captación y medio de difusión de datos. De igual manera se concertará con las dependencias relacionadas con el sector para acercar los servicios gubernamentales a los productores de la región. Se fortalecerán los consejos de desarrollo rural sustentable con la reglamentación, a efecto de asegurar la participación de las diferentes ramas productivas, así como de los diferentes sectores de la sociedad rural, con lo cual se planeará la definición de los recursos y de las acciones que puedan concretarse en proyectos de mayor impacto y de beneficio social.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se trabajará de manera conjunta con las dependencias federales, Secretarías de Estado, Instituciones Académicas y de Investigación, mediante Comisiones tanto federal como estatal, a fin de poder lograr la concurrencia de las inversiones para el desarrollo de proyectos de impacto regional y estatal.
Acciones de concertación con la sociedad:	Se establecerán los mecanismos de consulta y de evaluación mediante foros regionales de de planeación estratégica participativa, para fortalecer las políticas públicas consensuadas con la sociedad rural morelense.
Beneficio social y/o económico:	Propiciar los mecanismos de coordinación necesarios para que las inversiones sean transformadas en proyectos de mayor impacto que capitalicen a los productores agropecuarios y a la población que brinda servicios en las zonas rurales de la entidad.
Observaciones:	

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	***1,200.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
PIPE	1,200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
Capacitación de productores.				763.0	
Promoción del Desarrollo Regional y Foros)				437.0	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1,200.0**	**0.0**
	(Suma de Rec. Ramo 33)				
	1,200.000				
Observaciones	.				

Ficha técnica del indicador : Mesas **Temáticas sobre Planeación Participativa.**													
Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-01)	Denominación:	Mesas temáticas de planeación participativa impartidas.										
Tipo:	Estratégico / X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente / Descendente / Regular	Dimensión:	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador aumenta la cantidad de mesas temáticas realizadas.												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base (Absolutos)							Meta 2013	
					2007	2008	2009	2010	2011	2012			
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:				Mesa temática						5		5	
Fórmula de cálculo: N° de Mesas temáticas realizadas													
Programación mensual de la meta 2013													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				2		5							
Glosario:	**Mesa Temática:** Es un procedimiento mediante el cual se aprende y actúa desde, con y para los actores sociales del medio rural.												
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Planeación y Política Sectorial.												
Observaciones:													

Ficha técnica del indicador: Foros sobre Desarrollo Regional.

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-02)	*Denominación:*	Foros realizados para el Desarrollo Regional.

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la cantidad de foros realizados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base (Absolutos)*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Foros regionales realizados.	Foro					7	7	7

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					1			2			

Glosario:	**Foros Regionales**: Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en una reunión de productores donde se aborda de manera informal o formal un tema agropecuario. El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema agropecuario.
Fuente de información:	SDA - Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones	

Ficha técnica del indicador: Premios otorgados al mérito ciudadano

Clave:	(SDA-DGPYPS-P4-03)	*Denominación:*	Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la cantidad de premios otorgados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2012*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	
Valor absoluto; X Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de premios otorgados / Total de ganadores de premios *100	Porcentaje						100 %	100 %

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							100%				

Glosario:	**Premio**: El 8 de Agosto se entregan 4 premios a ciudadanos distinguidos en las siguientes materias: investigación tecnológica y publicaciones; producción agropecuaria, transformación y comercialización y al mérito agrario. (Natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar).
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	2,000	*Hombres:*	1,000	*Mujeres:*	1,000
Nombre:	**Promoción del Desarrollo Regional en Morelos**						
Tipo:	( )Obra (X) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (X) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No (X) No requiere		
Objetivo:	Concertar con los ayuntamientos la realización de los Foros-Taller de acuerdo al calendario establecido . Contratar a despachos especializados para impartir cursos de planeación estratégica participativa Se emitirá la convocatoria y los tiempos de recepción de propuestas, para la premiación al mérito ciudadano de la medalla Emiliano Zapata Salazar, en sus diferentes conceptos de premiación. Contratar a técnicos experimentados en desarrollo rural para el seguimiento de la operación de los consejos de desarrollo rural Realizar documentos de difusión para dar a conocer los resultados desarrollados en los 42 consejos de desarrollo rural sustentable, Participar en foros regionales, nacionales, congresos e intercambio de experiencias con otras entidades, para reforzar el trabajo de los consejos de desarrollo rural.						
Descripción de la obra o acción:	Propiciar los mecanismos de coordinación necesarios para que las inversiones sean transformadas en proyectos de mayor impacto que capitalicen a los productores agropecuarios y a la población que brinda servicios en las zonas rurales de la entidad.						
Ubicación:	Región de la I a la VI Municipio(s): Todo el Estado						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad. Clave: T F						
Sector y subsector:	Sector: Productivo_ Clave:01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial _Clave: 01. 07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	, Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: foros, talleres, productores Cantidad: 5, 7,100 %						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1.- Pago de mano de Obra Calificada	Febrero	Noviembre	576.0			576.0	
2.- Capacitación de productores.	Marzo	Julio	100.0			100.0	
3.- Promoción del Desarrollo Regional y Foros	Marzo	Octubre	437.0			437.0	
4.- Materiales y Suministros	Marzo	Septiembre	70.0			70.0	
5. Gastos de Operación	Febrero	Noviembre	17.0			17.0	
Total			**1,200.0**			**1,200.0**	

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	10	25	35	45	55	67	77	85	95	93	100

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	11.33	27.89	36.17	44.39	52.33	66.16	72.94	81.00	89.22	93.00	100.0

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	**Organización y Capacitación Productiva y Rural**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	2,500	*Mujeres:*	1,500	*Total:*	4,000
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.Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Promover la organización formal, mediante el asesoramiento, a fin de que los productores puedan integrarse en diversas figuras asociativas y/o ramas productivas, a efecto de propiciar a que tengan mejores oportunidades en la cadena productiva, lo cual les beneficiará en ingresos y empleos. Apoyar a los grupos informales y formales con capacitación especializada, con la finalidad de profesionalizarles para que mejoren sus procedimientos y las gestiones en sus negociaciones, así como en la administración de los recursos tanto financieros como materiales. Proporcionar la asesoría jurídica y el acompañamiento a los grupos formales e informales, para su registro, protocolización y actualización ante las instancias oficiales; resultado de ello, los productores tendrán mayor acceso a los beneficios oficiales y al financiamiento. Integrar un banco de datos que contenga la información del status que guardan las organizaciones, su actividad productiva, la estructura organizacional, así como las localidades donde realizan sus actividades. Información que servirá para identificar los niveles organizativos en la entidad, para identificar las necesidades de organización y de proyectos más reales.				
Estrategia(s):	Se atenderán las solicitudes de los diferentes grupos de productores que deseen constituirse o bien actualizarse jurídicamente. Se apoyarán a los grupos informales y formales con capacitación especializada, con la finalidad de profesionalizarles para que mejoren sus procedimientos y las gestiones en sus negociaciones, así como en la administración de los recursos tanto financieros como materiales. Se proporcionará la asesoría jurídica y el acompañamiento a los grupos formales e informales, para su registro, protocolización y actualización ante las instancias oficiales; resultado de ello, los productores tendrán mayor acceso a los beneficios oficiales y al financiamiento. Se integrará un banco de datos que contenga la información del status que guardan las organizaciones, su actividad productiva, la estructura organizacional, así como las				

	localidades donde realizan sus actividades. Dicha información sistematizada servirá para identificar los niveles organizativos en la entidad.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se establecerán relaciones de coordinación con las dependencias y secretarías de despacho que integran las comisiones intersecretariales de desarrollo rural sustentable previstas en las leyes Federal y Estatal de Desarrollo Rural Sustentable
Acciones de concertación con la sociedad:	Se establecerán relaciones y concertaciones con las organizaciones de productores por especialidad productiva, para integrar horizontal y verticalmente a todos sus miembros.
Beneficio social y/o económico:	Los productores rurales y sus organizaciones contarán con una mejor capacidad de gestión y mayor fortaleza de negociación en la adquisición de insumos, producción y comercialización de sus productos, y en general tendrán la posibilidad de apropiarse de más eslabones de la cadena producción consumo.
Observaciones:	

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**900.000**	**196.700**	**255.200**	**251.000**	**197.100**
Inversión Federal	**00.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa " I"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**900.000**	**196.700**	**255.200**	**251.000**	**197.100**
PIPE	*900.000*	*196.700*	*255.200*	*251.000*	*197.000*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1.- Organización				720.000	
2.- Capacitación				100.000	
3.- Promoción Organizacional				80.000	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**900.000**	**0.0**

Ficha técnica del indicador: Organización.

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-03	*Denominación:*	Porcentaje de organizaciones constituidas por rama productiva.

Tipo:	*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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de organizaciones jurídicas constituidas por rama productiva.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de organizaciones constituidas/ Total de organizaciones demandantes para su constitución *100	Porcentaje						95%	**95%**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	13%	23%	31%	39%	48%	56%	66%	74%%	82%	90%	95%

Glosario:	**Organización constituida:** La constitución legal y adecuada permite a un grupo de personas la personalidad y representatividad necesarias para gestionar diversos apoyos institucionales, contratar créditos, efectuar compras y ventas de acuerdo a los requerimientos fiscales, proteger los recursos y patrimonio, ampliar las alianzas con otros sectores y/o empresas, y otras muchas ventajas.
Fuente de información:	SDA.-Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador: Capacitación.

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-04	*Denominación:*	Cursos y talleres administrativos contable y de comercialización

Tipo:	*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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de cursos y talleres impartidos.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de asesorias proporcionadas.	Curso-Taller						4	**7**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			1	2	3	4	5	6	7		

Glosario:	**Curso de capacitación:** Adiestramiento para un trabajo específico (formación profesional). **Taller:** Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica teniendo como fin la elaboración de un producto tangible por parte de los productores.
Fuente de información:	SDA.-Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicado: Promoción Organizacional.

Clave:	SDA-DGPY PS-P4-03	*Denominación:*	Banco de datos de datos de sociedades y asociaciones formalmente constituidas

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

Interpretación:

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro:	Porcentaje							**1**

Programación mensual de la meta 2013

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											1

Glosario:	**Banco de Datos: E**s un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso
Fuente de información:	SDA.-Dirección General de Planeación y Política Sectorial.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	4,000	*Hombres:*	2.500	*Mujeres:*	1,500

Nombre: **Organización y capacitación productiva rural.**

Tipo: ( )Obra (X) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (X) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No (X) No requiere

Objetivo: Impulsar la organización y capacitación productiva rural, con el propósito de integrar a los productores por ramas de especialidad, a través ejercicios de planeación estratégica participativa, asesoría técnica, administrativa, organizacional, jurídica, de gestión, actualización y capacitación especializada, con el objeto de apoyar a los productores y a sus organizaciones para que lleguen a mejores niveles de administración y desarrollo económico, proporcionándoles los elementos básicos, para que alcancen mayor competitividad.

Descripción de la obra o acción: Integrar por ramas productivas, a través ejercicios de planeación estratégica participativa, asesoría técnica, administrativa, organizacional, jurídica, fiscal, de gestión, actualización y capacitación especializada.

Ubicación: Región I-VI Municipios: Todo el Estado

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad. Clave: T.F.

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción Primaria y Agroindustrial Clave: 01. 07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos.

Metas: Unidad de medida: curso taller, Organizaciones Constituidas, Banco de datos Cantidad: 4, 95%, 1

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Pago de Mano de Obra Calificada	Febrero	Diciembre	**720.000**			720.000	
Capacitación	Abril	Octubre	**100.000**			100.000	
Promoción Organizacional	Mayo	Agosto	**28.000**			28.000	
Materiales y Suministros	Febrero	Septiembre	**30.400**			30.400	
Gastos de Operación	Febrero	Octubre	**21.600**			21.600	
Total			**900.000**			**900.000**	

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	6	36	44	57	66	74	83	89	93	98	**100**

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	15.19	21.86	30.53	40.42	50.22	58.44	68.66	78.1	86.66	93.34	100

Observaciones: *En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	6	Tipo:	() institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de capacidades y Extensionismo rural)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1,869	*Mujeres:*	650	*Total:*	2,519
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	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.				
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.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se trabajará conjuntamente con la SAGARPA en la elaboración del convenio del ejercicio 2013, con la distribución de metas y la distribución del presupuesto programado, de acuerdo a las Reglas de Operación que para estos efectos se emitan.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Concertación de los eventos de capacitación y la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los productores y sus unidades productivas.				
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 tecnológicas en beneficio de ellos y sus familias.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**5,000.00**
Inversión Federal	**8,625.00**	**0.00**	**0.00**	**4,875.00**	**3,750.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federales"	*8,625.00*	*0.00*	*0.00*	**4,875.00**	**3,750.00**
Inversión Estatal	**2,875.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625.00**	**1,250.00**
PIPE	*2,875.00*	*0.00*	*0.00*	**1,625.00**	**1,250.00**
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

(SDA-DGP-P1-01)	*Denominación:*	1. Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados

	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador se apoya un mayor número de proyectos alineados a la agenda de innovación

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados	Proyecto	306	254	157	102	62	91	116

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	116	0

Glosario:	Proyectos 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:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012. Fundación Produce Morelos, A.C. Subsecretaría de Fomento Agropecuario.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	2,519	*Hombres:*	1,869	*Mujeres:*	650
Nombre:	Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No (x) No requiere		
Objetivo:	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 un sistema nacional de desarrollo de capacidades y Extensionismo, 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.						
Descripción de la obra o acción:	Se apoyaran 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.						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Todas						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Proyectos Cantidad: 116						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural							
Organización de eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes.	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	300.00		225.00	75.00	
Asistencia a los eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes.	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	500.00		375.00	125.00	
Asistencia técnica para la innovación	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	5,288.00		3,966.00	1,322.00	
Desarrollo Empresarial.	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	1,740.00		1,305.00	435.00	
Puesta en Marcha de Proyectos	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	1,300.00		975.00	325.00	
Supervisión y Evaluación de Servicios.	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	1,020.00		765.00	255.00	
Asesoría Técnica a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	800.00		600.00	200.00	
Gastos de Operación, Evaluación y Difusión	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	552.00		414.00	138.00	
Total			11,500.00	0.00	8,625.00	2,875.00	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Observaciones:	Los servicios se comprometen al 100% en el FOFAE en el mes de Julio y se pagan de acuerdo al avance que valida el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento.

P r o y e c t o					
Número:	7	Tipo:	() institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**Programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1,694	*Mujeres:*	564	*Total:*	2,258
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones y/o comités sistemas producto, para que mejoren sus procesos productivos y organizativos, a través de apoyos en servicios de asistencias, capacitaciones y extensionismo en proyectos de investigación y transferencia de tecnológica y fomentar el desarrollo gerencial de las organizaciones sociales y comités sistemas productos.				
Estrategia(s):	Se apoyará en la profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y sistemas producto sin fines de lucro.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	- Coordinación con instancias federales, estatales, municipales. Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias federales, estatales y municipales				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se llevarán a cabo reuniones de trabajo con los integrantes de los Comités Sistema Producto, para realizar el programa de trabajo con el fin de determinar los apoyos para su consolidación en la cadena productiva.				
Beneficio social y/o económico:	Se fortalecerá a las organizaciones y/o sistemas producto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la gestión y participación en el sector rural.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**1,240.996**	**100.00**	**380.332**	**380.332**	**380.332**
Inversión Federal	**930.747**	**75.00**	**310.249**	**310.249**	**310.249**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federal"	*630.747*	*0.00*	*210.249*	*210.249*	*210.249*
Inversión Estatal	**310.249**	**25.00**	**70.083**	**70.083**	**70.083**
PIPE	*210.249*	*0.00*	*70.083*	*70.083*	*70.083*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Apoyo para la integración de proyectos (Sistema- Producto).															
Clave:	SDA-DGA-P04-3	*Denominación:*	Porcentaje de comités sistemas producto de Morelos operando y fortalecidos en su organización, en sus capacidades y operación.												
Tipo:	x Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:								
Interpretación:	A mayor valor del indicador mayor porcentaje de proyectos apoyados para los Sistemas Producto en materia de profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos.														
Método de cálculo:						*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*		
							2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Comités Sistema Producto del estado operando y fortalecidos en su organización, sus capacidades y operación /Comités apoyados en el estado 2011)*100						Porcentaje				50%	60%	40%	40%		
Programación mensual de la meta 2012															
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*				
					5%	10%	15%	20%	28%	35%	40%				
Glosario:	Sistemas Producto: Consejo de Administración de una rama productiva organizada.														
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Planeación y Política Sectorial.														
Observaciones:															

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	6	*Población beneficiada:*		*Hombres:*		*Mujeres:*	
Nombre:	**Programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto**						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No (x) No requiere		
Objetivo:	Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones y/o comités sistemas producto, para que mejoren sus procesos productivos y organizativos, a través de apoyos en servicios de asistencias, capacitaciones y extensionismo en proyectos de investigación y transferencia de tecnológica y fomentar el desarrollo gerencial de las organizaciones sociales y comités sistemas productos.						
Descripción de la obra o acción:	Se apoyará en la profesionalización, equipamiento, difusión e integración de proyectos con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones sociales y sistemas producto sin fines de lucro.						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Todas						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Proyectos Cantidad: 116						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
C-1. Comités Sistemas Producto	01/03/2013	31/12/2013	1,240.996		930.747	310.249	
Total			**1,240.996**		**930.747**	**310.249**	

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Observaciones:	Los servicios se comprometen al 100% en el FOFAE en el mes de Julio y se pagan de acuerdo al avance que valida el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento.

VI. 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*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento y planeación agropecuaria	3,090.384					
2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Innovación y Transferencia de Tecnología)				8,625.00	2,875.00	
Total	**3,090.384**	**0.0**	**0.0**	**8,625.00**	**2,875.00**	**0.0**
	3,090.384		8,625.00			
	14,590.384					
Observaciones						

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario**				
Municipio(s):	Cuernavaca.				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	224	*Mujeres:*	56	*Total:*	280
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
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.				
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.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se integrarán los convenios de coordinación que se suscribirán entre el Gobierno Federal a través de la SAGARPA para la concurrencia de recursos federales con los estatales. Acuerdos de coordinación con las Secretarias Estatales que tienen incidencia en el sector rural y su desarrollo.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Concertación de los proyectos a desarrollar con los productores y sus organizaciones. Concertación de los proyectos con las organizaciones sociales				
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.				
Observaciones:					

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	**3,090.384**	**667.736**	**641.906**	**631.794**	**1,148.948**
Estatal	**3,090.384**	**667.736**	**641.906**	**631.794**	**1,148.948**
Servicios personales	2,889.776	598.56	592.708	586.56	1,111.948
Materiales y suministros	65.140	22.397	20.347	12.047	10.349
Servicios generales	135.468	46.779	28.851	33.187	26.651
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDA-SFA-P1-01)	Denominación:	1. Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Fomento Agropecuario , para 2013

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

Interpretación:

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Monto del gasto corriente ejercido en el año 2013	Peso						2,426.426	3,090.384

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
667.736	641.906	631.794	1,148.948

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:	Subsecretaria de Fomento Agropecuario
Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Innovación y Transferencia de Tecnología)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	224	*Mujeres:*	56	*Total:*	280
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Fomentar y apoyar la ejecución de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, en las actividades del sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a través de instituciones de Investigación, educativas, asociaciones o sociedades civiles cuyo objeto social sea la investigación, innovación y transferencia de tecnología que permitan aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y servicios asociados a dichos sectores. Fortalecer la operación y gestión de las instancias Ejecutoras en la operación de Proyectos de Impacto Regional o Nacional e Instituciones o asociaciones en Proyectos de operación a Nivel Estatal, para la supervisión y seguimiento de los proyectos de investigación, validación y/o transferencia de tecnología y desarrollo de tecnología.				
Estrategia(s):	Se apoyará la generación de bienes públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, en materia de información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección y vigilancia para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad en los mercados.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se conviene en desarrollar un programa estratégico de investigación y transferencia de tecnología que revalore los conocimientos y experiencias de los productores campesinos e indígenas, y que las organizaciones campesinas, asesores, despachos especializados, centros de investigación e instituciones académicas, con el Ejecutivo Estatal y el Congreso Local, revisen, reestructuren y reorienten la función y operación de los organismos creados para estas actividades, conformando el Sistema de Investigación y Transferencia de Tecnología del medio rural en el Estado.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Impulso de la investigación y la transferencia de tecnología con recursos convenidos entre la federación y el Estado en beneficio de los productores agropecuarios de la entidad. Apoyo a la investigación y transferencia de tecnología a través de proyectos, que permitan a los productores mejorar la producción y la productividad de sus parcelas.				
Beneficio social y/o económico:	Apoyar al mayor número de productores en investigación, validación y transferencia de tecnología fortaleciendo la competitividad de las cadenas productivas, incrementando el ingreso de los productores y diversificando fuentes de empleo.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00**	**0.00**
Inversión Federal	**8,625.00**	**0.00**	**0.00**	**8,625.00**	**0.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federales"	*8,625.00*	*0.00*	*0.00*	*8,625.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**2,875.00**	**0.00**	**0.00**	**2,875.00**	**0.00**
PIPE	*2,875.00*	*0.00*	*0.00*	*2,875.00*	*0.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDA-SFA-P1-01)	*Denominación:*	1. Número de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se apoya un mayor número de proyectos alineados a la agenda de innovación

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados	Proyecto	62	20	13	17	14	0	17

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	17	0

Glosario:	Proyectos 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:	SAGARPA. Matriz de indicadores (Marco Lógico) Programas de la SAGARPA en concurrencia de recursos con la SEDAGRO.2012. Fundación Produce Morelos, A.C. Subsecretaría de Fomento Agropecuario.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	280	*Hombres:*	224	*Mujeres:*	56

Nombre: Innovación y Transferencia de Tecnológica.

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No (x) No requiere

Objetivo: Fomentar y apoyar la ejecución de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, en las actividades del sector agropecuario, pesquero y acuícola, con instituciones educativas, asociaciones o sociedades civiles cuyo objeto social sea la investigación, que permitan aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y servicios asociados a dichos sectores.

Fortalecer la operación y gestión de las instancias ejecutoras para la supervisión y seguimiento de los proyectos de impacto local, regional y nacional.

Descripción de la obra o acción: Se impulsará la investigación y la transferencia de tecnología con recursos convenidos entre la federación y el Estado en beneficio de los productores agropecuarios de la entidad.

Apoyar la investigación y transferencia de tecnología a través de proyectos, que permitan a los productores mejorar la producción y la productividad de sus parcelas.

Ubicación: Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Todas

Apertura Programática: Programa: Desarrollo Económico Clave: DE

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos

Metas: Unidad de medida: Proyectos Cantidad: 17

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Innovación y Transferencia de Tecnología	1 de Julio de 2013	31 de Diciembre de 2013	11,500.00	0.00	8,625.00	2,875.00	
Total			11,500.00	0.00	8,625.00	2,875.00	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
						20%	40%	50%	60%	70%	100%

Observaciones: *El porcentaje de avance lo determina el protocolo del proyecto una vez definidas las actividades del mismo. La fecha de inicio y término está sujeta a la disponibilidad de recursos federales y estatales. El componente atiende la priorización de los sistemas producto en el Estado en base a la Agenda de innovación Estatal. Este recurso se transfiere a los ejecutores de proyectos, reciben los recursos para desarrollar los trabajos de investigación, validación y transferencia de tecnología que demandan los productores, quienes se benefician de la tecnología generada, validada o transferida.*

VI. 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*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Fomento a la Producción Agrícola.	5,880.789					
2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.				145,953.75	48,651.25	
3. Centro de Reproducción de Organismos Benéficos y Laboratorio de Diagnostico microbiológico para productos vegetales.					7,030.035	2,000.00
4. Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y no Tradicionales.					4,000.00	
Total	**5,880.789**	**0.0**	**0.0**	**145,953.750**	**59.681.285**	**2,000.00**
	5,880.789		**145,953.750**			
	211,515.824					
Observaciones	El apartado de otros recursos del proyecto Centro de Reproducción de Organismos Benéficos y Laboratorio de Diagnóstico microbiológico para productos vegetales, contempla la aportación de productores para la habilitación de los laboratorios y su funcionamiento. En la sumatoria solo se considera el gasto corriente y la inversión.					

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Fomento a la Producción Agrícola				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	24,518	*Mujeres:*	9,215	*Total:*	33,733
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
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.				
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. Asesoramiento a los productores para que cubran los requisitos de elegibilidad necesarios para ser apoyados. Se llevarán a cabo acciones para la instalación de sistemas de riego en las modalidades que establezcan las reglas de operación. Se apoyará con maquinaria especializada como tractores, sembradoras de precisión, equipos agrícolas e implementos de labranza de conservación. Se llevará a cabo el control fitosanitario de los cultivos agrícolas a través de las juntas locales de Sanidad Vegetal. A través de reuniones con productores se darán a conocer las Reglas de Operación de los programas SAGARPA, para cumplir con las disposiciones fitosanitarias emitidas por SENASICA.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Elaboración de convenios y acuerdos con la SAGARPA para la aportación de recursos económicos en concurrencia. Coordinación con las Secretarias Estatales que tienen incidencia en el sector rural Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias de todos los Municipios.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Concertar con los productores y sus organizaciones de los programas y acciones que permitan mejorar la productividad de alimentos.				
Beneficio social y/o económico:	Generar fuentes de empleo a nivel familiar. Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones.				

Observaciones:	

Información financiera del proyecto (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**5,880.789**				
Estatal	**5,880.789**	**1,313.55**	**1,250.446**	**1,222.246**	**2,094.546**
Servicios personales	5,251.440	1,095.61	1,113.31	1,085.11	1,957.41
Materiales y suministros	313.945	83.908	76.679	76.679	76.679
Servicios generales	315.404	134.033	60.457	60.457	60.457
Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador del Proyecto Institucional Fomento Agrícola

Clave:	(SDA-DGA-P01-1)	Denominación:	Tasa de variación de los productores agrícolas atendidos que solicitaron apoyos a la Dirección General de Agricultura.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de productores

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: ((Número de productores apoyados en el 2013/Número de productores apoyados en el 2012)-1)*100	Porcentaje							**42.57 %**

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
100%	100%	100%	100%

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:	Dirección General de Agricultura
Observaciones:	Para 2013 se apoyarán 33 mil 733 productores, este dato es estimado.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	3,030	*Mujeres:*	886	*Total:*	3,916
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	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 y material vegetativo certificado o validado 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. Hacer del conocimiento a los productores que han sido autorizados y dar el seguimiento en la ejecución de sus proyectos, derivados del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, componente agrícola.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Integrar los Convenios y acuerdos que se suscriban con la SAGARPA y sus organismos sectorizados para propiciar la concurrencia de recursos económicos. Reuniones de trabajo y de coordinación con autoridades agropecuarias de todos los municipios. Reuniones de trabajo del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable Coordinación con instancias Federales y Estatales que inciden el sector.				
Acciones de concertación con la sociedad:	El Productor aporta el porcentaje que se establece en las Reglas de Operación vigentes.				
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:					

Información financiera del proyecto Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (Gasto de Inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**194,605.00**	**0.00**	**38,921.00**	**77,842.00**	**77,842.00**
Inversión Federal	**145,953.75**	**0.00**	**29,190.75**	**58,381.50**	**58,381.50**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federal_"	145,953.75	0.00	29,190.75	58,381.50	58,381.50
Inversión Estatal	**48,651.25**	**0.00**	**9,730.25**	**19,460.50**	**19,460.50**
PIPE	48,651.25	0.00	9,730.25	19,460.50	19,460.50
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Infraestructura Agrícola			49,554.55	16,518.18	
2. Infraestructura Hidroagrícola			22,152.20	7,384.07	
3. Maquinaria y Equipo			28,390.50	9,463.50	
4. Infraestructura y Equipamiento			45,856.50	15,285.50	
.					
Total	**0.0**	**0.0**	**145,953.75**	**48,651.25**	**0.0**
	0.00				
	194,605.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Infraestructura Agrícola			
Clave:	(SDA-DGA-P02-1)	*Denominación:*	Infraestructura agrícola atendida, para la construcción y rehabilitación de invernaderos.

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:

Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de hectáreas con infraestructura rehabilitada y/o construida con invernaderos. Se refiere a la rehabilitación y construcción de invernaderos para producción agrícola, bajo condiciones controladas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas atendidas con rehabilitación y/o construcción de invernaderos en el 2013.	Ha.	62	131.49	113	60	82	25	50

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	16	33	50

Glosario:	Unidades económicas: Se refiere a las áreas de producción con que cuenta el productor. Activos: Son aquellos bienes con los que cuenta el productor. Infraestructura Agrícola: Se refiere a la construcción de Invernaderos y a la Rehabilitación de Invernaderos.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador: Infraestructura Hidroagrícola

Clave:	(SDA-DGA-P02-2)	Denominación:	Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.

Tipo:	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de proyectos beneficiados con sistemas de riego tecnificado, obras para la captación de agua pluvial, líneas de conducción, construcción de bordos y/o pequeñas presas.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos atendidos con Infraestructura Hidroagrícola en el 2013.	Proyecto	2400	1115	2224	656	145	400	264

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	88	176	264

Glosario:	Línea de conducción: Se refiere a la instalación de tubos para la conducción de agua de un lugar a otro. Infraestructura Hidroagrícola: Se refiere a los sistemas de riego tecnificado, obras para la captación de agua pluvial (olla), Líneas de conducción, Construcción de bordos y/o pequeñas presas.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador: Maquinaria y Equipo

Clave:	(SDA-DGA-P02-3)	Denominación:	Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.

Tipo:	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador se apoya una mayor cantidad de proyectos con Maquinaria y Equipo

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con la adquisición de tractores, implementos agrícolas, maquinaria y equipo en el 2013.	Proyecto	59	145	547	900	1,835	657	300

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	100	200	300

Glosario:	Maquinaria y Equipo: Se refiere a Tractores, implementos y maquinaria y equipo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador: Infraestructura y Equipamiento

Clave:	(SDA-DGA-P02-4)	Denominación:	Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.

Tipo:	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de proyectos apoyados con Infraestructura y Equipamiento agrícola.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con Infraestructura y Equipamiento en el 2013.	Proyecto						20	1,350

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	450	900	1,350

Glosario:	Maquinaria y Equipo: Se refiere a Tractores, implementos y maquinaria y equipo.
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	3,916	*Hombres:*	3,030	*Mujeres:*	816

Nombre: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* (x) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: 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 y material vegetativo certificado o validado para la realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y manejo.

Descripción de la obra o acción: Apoyar al productor en los diferentes sistemas producto con infraestructura, equipamiento agrícola y material vegetativo, con la finalidad de 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.

Ubicación: Región: I-VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos Diversos

Metas: Unidad de medida: ha/proyecto Cantidad: 50/1,914

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1. Infraestructura Agrícola	01/02/2013	31/12/2013	66,072.73		49,554.55	16,518.18	
2.Infraestructura Hidroagrícola	01/02/2013	31/12/2013	29,536.27		22,152.20	7,384.07	
3. Maquinaria y Equipo	01/02/2013	31/12/2013	37,854.00		28,390.50	9,463.50	
4.Infraestructura y Equipamiento	01/02/2013	31/12/2013	61,142.00		45,856.50	15,285.50	
Total			**194,605.00**		**145,953.75**	**48,651.25**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					20%	25%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					20%	25%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**Centro de Reproducción de Organismos Benéficos y Laboratorio de Diagnostico microbiológico para productos vegetales.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	10,000	*Mujeres:*	2,500	*Total:*	12,500
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Proporcionar a los productores agrícolas alternativas de control y detección de plagas y enfermedades mediante la reproducción de agentes de control biológico y la habilitación de laboratorios para la detección de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA); a fin de disminuir costos de producción, pérdidas de cosechas, reducir el uso indiscriminado de pesticidas y asegurar la proveeduría de alimentos inocuos que no dañen al consumidor final.				
Estrategia(s):	Construcción de instalaciones para la producción de 1,100,000 pulgadas cuadradas anuales de *Trichogramma* para atender a 23, 000 hectáreas de caña de azúcar y maíz en el estado. Construcción de instalaciones para la producción de 2,000 dosis anuales de Crisopa para el control biológico de 1,000 hectáreas de cultivos de hortalizas, maíz, frijol y cítricos. Construcción de instalaciones para la producción de 6,000 dosis anuales de *Trichoderma* para el control biológico de enfermedades de 3,000 hectáreas de cultivos agrícolas. Construcción de instalaciones para la producción de 2,400 dosis anuales de *Beauveria* para la atención de 1,200 hectáreas de cultivos agrícolas. Construcción de instalaciones para el Análisis de 7830 muestras anuales para diagnostico de *E. coli., Salmonella spp., Shigella spp. y Listeria spp.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Coordinación con instancias federales y estatales para la implementación de campañas de interés estatal y nacional que contemplen el manejo integrado de plagas que incluya la utilización de agentes de control biológico. Coordinación con instancias federales y estatales para la implementación de programas de inocuidad agricola que aseguren la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de contaminación en las unidades de producción y/o				

	empaque de productos vegetales Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias municipales.
Acciones de concertación con la sociedad:	Reuniones de trabajo con organizaciones de productores para la promoción e implementación de manejo integrado de plagas que incluya la utilización de agentes de control biológico. Reuniones de trabajo con las unidades de producción y/o empaque de productos vegetales para promoveer la utilización del diagnostico microbiologico, como una herramienta indispensable para asegurar la producción y comercialización de alimentos inocuos que no dañen al consumidor final.
Beneficio social y/o económico:	Al construir este Centro de Reproducción de Organismos Benéficos se atenderían 28,200 hectáreas anualmente con agentes de control biológico, reduciendo el uso indiscriminado de pesticidas, disminuyendo costos de producción, pérdidas de cosechas, se obtiene una mejor producción y en consecuencia se mantienen y generan nuevas fuentes de empleo y la inversión a este sector. Con el Laboratorio de Diagnostico microbiológico para productos vegetales se aseguraría la proveeduría de alimentos inocuos que no dañen al consumidor final, incrementando las posibilidades de mantener e ingresar a nuevos canales de comercialización nacionales e internacionales.
Observaciones:	Actualmente se cuenta con un Centro de Reproducción de Organismos Benéficos, el cual tiene una capacidad para atender 5,000 hectáreas con *trichogramma*, sin embargo, la atención comprometida mediante los proyectos autorizados de campañas fitosanitarias es de 8,000 hectáreas, por lo que se tiene que adquirir el resto del agente de control biológico con otros Centros de Reproducción de Organismos Benéficos del país. Por otra parte la demanda actual de las organizaciones de productores (CNPR, CNC) es por la cantidad de 18,000 hectáreas de caña de azúcar. Asimismo, se cuenta con un Laboratorio de Diagnostico microbiológico para productos vegetales, el cual se encuentra en proceso de reconocimiento por la Dirección General de Inocuidad Agrícola, Acuícola y Pecuaria, sin embargo una restricción para su autorización es la ampliación de espacios del mismo; actualmente el laboratorio ya cuenta con procedimientos estandarizados de detección de las principales Enfermedades Transmitidas por Alimentos.

Información financiera del proyecto (Gasto de Inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**7, 030.035**	**3,515.017**	**2,109.010**	**1,406.008**	
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
RAMO "__",Fondo "__"					
Programa "_____"					
Inversión Estatal	**7, 030.035**	**3,515.017**	**2,109.010**	**1,406.008**	
PIPE	7, 030.035	3,515.017	2,109.010	1,406.008	
"Otros recursos"					*2,000.00*
Observaciones	El apartado de otros recursos contempla la aportación de productores para la habilitación de los laboratorios para su funcionamiento.				

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
Construcción y habilitación del CROB y laboratorio de microbiología.				**7, 030.035**	2,000.000
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**7, 030.035**	**2,000.000**
	9, 030.035				
Observaciones	El apartado de otros recursos contempla la aportación de productores para la habilitación de los laboratorios para su funcionamiento.				

Ficha técnica del indicador del componente: Construcción y habilitación del CROB y laboratorio de microbiología.

Clave:	(SDA-DGA-P05-1)	*Denominación:*	Construcción y habilitación del CROB y laboratorio de microbiología.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador incrementa el número de laboratorios habilitados para otorgar servicios de agentes de control biológico y de diagnóstico microbiológico.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*Meta 2013*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Construcción y habilitación de laboratorios para otorgamiento de servicios de agentes de control biológico y de diagnóstico microbiológico.	Laboratorio							1

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			1

Glosario:	CROB: Centro de Reproducción de Organismos Benéficos. Organismos benéficos: Insectos, hongos y bacterias que actúan como reguladores de poblaciones de plagas agrícolas.
Fuente de información:	Comité Estatal de Sanidad Vegetal A.C.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador del componente: Hectáreas atendidas mediante la liberación de agentes de control biológico y diagnósticos microbiológicos.

Clave:	(SDA-DGA-P05-1)	*Denominación:*	Hectáreas atendidas mediante la liberación de agentes de control biológico y diagnósticos microbiológicos.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador incrementa el número de laboratorios habilitados para otorgar servicios de agentes de control biológico y de diagnóstico microbiológico.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*Meta 2013*
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Hectáreas atendidas mediante agentes de control biológico y diagnósticos microbiológicos logrados en el 2013.	hectárea							28,200

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
3,546	7,092	10,640	28,200

Glosario:	Liberación de agentes de control biológico: liberar en cultivos agrícolas agentes de control biológico para regular las poblaciones de plagas.
Fuente de información:	Comité Estatal de Sanidad Vegetal A.C.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	12,500	*Hombres:*	10,000	*Mujeres:*	2,500

Nombre: Centro de Reproducción de Organismos Benéficos y Laboratorio de Diagnostico microbiológico para productos vegetales.

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No (x) No requiere

Objetivo: Proporcionar a los productores agrícolas alternativas de control y detección de plagas y enfermedades mediante la reproducción de agentes de control biológico y la habilitación de laboratorios para la detección de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA); a fin de disminuir costos de producción, pérdidas de cosechas, reducir el uso indiscriminado de pesticidas y asegurar la proveeduría de alimentos inocuos que no dañen al consumidor final.

Descripción de la obra o acción: Construcción de laboratorio para la reproducción de agentes de control biológico y para la detección de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), que permitan la atención de 28,200 hectáreas de los cultivos de caña de azúcar, maíz, hortalizas, frijol, cítricos, nopal, aguacate, hierbas aromáticas.

Ubicación: Región: III Municipio(s): Jojutla Localidad(es): Jojutla

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos

Metas: Unidad de medida: Laboratorio Cantidad: 1

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Construcción y habilitación del CROB y laboratorio de microbiología.	Abril 2013	Diciembre 2013				**7, 030.035**	2,000.00
Total				**0.00**	**000**	**7, 030.035**	**2,000.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				50%	58	66	74	82	90	98	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				50%	58	66	74	82	90	98	100%

Observaciones: El apartado de otros recursos contempla la aportación de productores para la habilitación de los laboratorios para su funcionamiento.

Proyecto					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y no Tradicionales**				
Municipio(s):	**Todo el Estado**				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	11,800	*Mujeres:*	1,200	*Total:*	13,000
Clasificación funcional					
Finalidad:	*3. Desarrollo Económico*				
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Atender a productores de granos básicos mediante apoyos complementarios para la adquisición de semillas mejoradas.				
Estrategia(s):	Apoyar económicamente a los productores que requieren adquisición de semillas para siembras de granos básicos como: arroz, avena, maíz, trigo, sorgo y otras especies; con la finalidad de incrementar los rendimientos y la productividad de las unidades de producción.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Coordinación con los 33 Municipios del Estado a través de la autorización de su cabildo con la participación de recursos económicos en el programa. Coordinación con instancias federales como SAGARPA para la certificación de la semilla que será entregada a productores a través del programa. Coordinación con los Municipios para la distribución de las boletas de entrega de semilla.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Reuniones de trabajo informativas en coordinación con Comisariados Ejidales y Comunales de los 33 Municipios .				
Beneficio social y/o económico:	Generar fuentes de empleo a nivel familiar. Fomentar el arraigo a sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones. Obtener mayores rendimientos de sus cultivos lo que conlleva a obtener un mayor ingreso para el bienestar de la familia.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de Inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**4,000.00**	**192.00**	**295.00**	**1,136.00**	**2,377.00**
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	**4,000.00**	**192.00**	**295.00**	**1,136.00**	**2,377.00**
PIPE	*4,000.00*	*192.00*	*295.00*	*1,136.00*	*2,377.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto Apoyo Económico complementario a paquetes tecnológicos agrícolas					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
Semillas Mejoradas.				4,000.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.00**	**4,000.00**	**0.0**
	0.00				
	4,000.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador del Componente Semillas Mejoradas													
Clave:	(SDA-DGA-P04-1)	*Denominación:*	Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.										
Tipo:	Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador más hectáreas beneficiadas con semilla mejorada de granos básicos.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2013*	
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Hectáreas beneficiadas con semillas mejoradas de granos básicos en el 2013.				hectárea	42,500	42,903	43,074	42,470	43,616	42,500		42,500	
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
1,500		4,250		38,250				42,500					
Glosario:	Semilla Mejorada: es un híbrido que se obtiene de la mezcla de dos o más variedades de las semillas.												
Fuente de información:	Dirección General de Agricultura.												
Observaciones:	El uso de semillas mejoradas por parte de los productores de Granos básicos permitirá lograr la meta establecida.												

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	13,000	*Hombres:*	11,800	*Mujeres:*	1,200
Nombre:	Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales						
Tipo:	( )Obra (X) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No (X) No requiere		
Objetivo:	Atender a productores de granos básicos mediante apoyos complementarios para la adquisición de semillas mejoradas.						
Descripción de la obra o acción:	Apoyar económicamente a los productores que requieren adquisición de semillas para siembras de granos básicos como: arroz, avena, maíz, trigo, sorgo y otras especies; con la finalidad de incrementar los rendimientos y la productividad de las unidades de producción.						
Ubicación:	Región: I-VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos Diversos						
Metas:	Unidad de medida: Hectárea Cantidad: 42,500						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Semillas Mejoradas	01/03/2013	30/12/2013	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
Total			**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			14.28%	28.56	42.84	57.12	71.40	85.68	100	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100%

Observaciones:

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.8.
Nombre:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Fomento a la producción frutícola, Ornamental y Agroforestal	2,812.150					
2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (Frutícola y Ornamental)				23,956.00	7,985.00	
3. Desarrollo Agroforestal					3,000.00	
4. Desarrollo de la industria Aguacatera de Morelos					4,200.00	
5. Difusión y promoción de la actividad Frutícola y Ornamental en el Estado de Morelos.					3,000.00	
6. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola)				21,942.60	7,314.20	
Total	**2,812.150**	**0.0**	**0.0**	**45,898.600**	**25,499.200**	**0.0**
	2,812.150		**45,898.600**			
	74,209.950					
Observaciones						

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Fomento a la producción Frutícola, Ornamental y Agroforestal				
Municipio(s):	Todo el estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	7,645	*Mujeres:*	3,270	*Total:*	10915
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Función:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Subfunción:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto.* ***Definir sólo una***				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Fomentar el desarrollo frutícola, ornamental 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):	*Difusión a través de reuniones con productores para dar conocer las reglas de operación de los programas de la SAGARPA y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con la finalidad de cumplir con lo que en ellas se establece.* *Asesoramiento a los productores para que cubran los requisitos de elegibilidad necesarios para ser apoyados así como capacitación para el desarrollo de sus proyectos productivos.* *Se apoyará con material vegetativo, infraestructura y equipamiento.* *En coordinación con los representantes de los sistemas producto se realizaran eventos de difusión y promoción de nuestros productos en ferias y exposiciones.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*Elaboración de convenios y acuerdos con la SAGARPA para ejecutar el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en beneficio de los productores frutícolas y ornamentales.* *Coordinación con CONAFOR y SEMARNAT para emprender acciones agroforestales que conlleven a la conservación y mejoramiento del bosque.* *Reuniones de trabajo con autoridades agropecuarias de los municipios que tengan actividades en el área Frutícola, Ornamental y Agroforestal.*				
Acciones de concertación con la sociedad:	Operación de programas con productores libres e inscritos a organizaciones con la finalidad de apoyar la producción y productividad Frutícola, Ornamental y Agroforestal del Estado de Morelos, con el objetivo de mejorar el ingreso económico y de bienestar de las familias.				
Beneficio social y/o económico:	*Generación de fuentes de empleo a nivel familiar.* *Fomentar el arraigo en sus comunidades e incorporarlos al crecimiento económico de sus regiones.* *Desarrollar una agricultura sustentable.*				
Observaciones:					

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	**2,812.15**	**620.585**	**655.691**	**581.035**	**954.839**
Estatal	**2812.15**	**620.585**	**655.691**	**581.035**	**954.839**
Servicios personales	*2125.371*	*433.917*	*438.323*	*433.917*	*819.214*
Materiales y suministros	*385.271*	*96.942*	*110.942*	*88.692*	*88.695*
Servicios generales	*301.507*	*89.726*	*106.426*	*58.426*	*46.929*
Observaciones	Los montos del gasto corriente se modificaran una vez que se apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013.				

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	*Denominación:*	Número de productores frutícolas y Ornamentales atendidos.

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de productores

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores frutícolas y Ornamentales atendidos.	Productor							10,915

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
5,000	5,200	5,615	10,915

Glosario:	
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

P r o y e c t o:					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura				
Municipio(s):	Todo el estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	455	*Mujeres:*	195	*Total:*	650
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Función:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Subfunción:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto.* ***Definir sólo una***				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de producción frutícola y ornamental a través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento, la entrega de material vegetativo certificado o validado, para la realización de actividades de producción primaria que incluye conservación y manejo de recursos.*				
Estrategia(s):	*Difusión a través de reuniones con productores para dar conocer las reglas de operación de los programas de la SAGARPA para cumplir con lo que en ellas se establece.* *Hacer del conocimiento a los productores el seguimiento para la ejecución de los proyectos autorizados en el programa de apoyos previsto por la SAGARPA en las Reglas de Operación vigentes.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*Convenios y acuerdos con la SAGARPA para la aportación de recursos económicos en concurrencia.* *Reuniones de trabajo con autoridades de los municipios con actividad Frutícola y Ornamental.*				
Acciones de concertación con la sociedad:	Recepción de solicitudes para su evaluación y dictaminar la viabilidad de los proyectos presentados por los productores en ventanilla.				
Beneficio social y/o económico:	*Contribuir para mejorar los ingresos de la población frutícola y ornamental, del estado de Morelos con el incremento y uso de bienes de capital que aumente la producción y productividad dando valor agregado a sus productos.*				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**31,941.00**	**0.00**	**6,388.20**	**12,776.40**	**12,776.40**
Inversión Federal	**23,956.00**	**0.00**	**4,791.20**	**9,582.40**	**9,582.40**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federal"	23,956.00	0.00	4,791.20	9582.40	9,582.40
Inversión Estatal	**7,985.00**	**0.00**	**1,597.00**	**3,194.00**	**3,194.00**
PIPE	**7,985.00**	**0.00**	**1,597.00**	**3,194.00**	**3,194.00**
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Infraestructura Agrícola			4,696.50	1,565.50	
2. Infraestructura Hidroagrícola			3,317.25	1,105.75	
3. Maquinaria y Equipo			3,057.00	1,019.00	
4. Material Vegetativo			6,896.50	2,298.50	
5. Infraestructura y Equipamiento			5,988.75	1,996.25	
Total	**0.0**	**0.0**	**23,956.00**	**7,985.00**	**0.0**
	0.0				
	31,941.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Infraestructura agrícola													
Clave:	(SDA-DGFYO-P01-01)	*Denominación:*	Infraestructura agrícola atendida para la construcción y rehabilitación de invernaderos										
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual / Bimestral / x Trimestral / Semestral / Anual / Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de hectáreas con infraestructura rehabilitada y/o construida con invernaderos. Se refiere a la rehabilitación y construcción de invernaderos para producción de plantas frutales y ornamentales.												
Método de cálculo:		*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*				
			2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*					
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de has atendidas con rehabilitación y/o construcción de invernaderos en el 2013.		Hectárea							5.2				
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*										
0	0	1.50	5.2										
Glosario:	Unidades económicas se refiere a las áreas de producción con que cuenta el productor. Activos: son aquellos bienes con que cuenta el productor. Infraestructura agrícola: se refiere a la construcción y/o rehabilitación de invernaderos												
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales												
Observaciones:													

Ficha técnica del indicador: Infraestructura hidroagrícola

Clave:	(SDA-DGFYO-P01-02)	*Denominación:*	Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se atiende una mayor cantidad de productores

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos atendidos con infraestructura hidroagrícola en el 2013.	Proyecto							44

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	14	44

Glosario:	Infraestructura hidroagrícola: se refiere a los sistemas de riego tecnificado, obras para captación de agua pluvial (olla), líneas de conducción, construcción de bordos y/o pequeñas presas
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador del componente Maquinaria y Equipo

Clave:	(SDA-DGFYO-P01-04)	*Denominación:*	Proyectos apoyados de Maquinaria y Equipo.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador se apoya una mayor cantidad de proyectos con Maquinaria y Equipo

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con la adquisición de tractores, implementos agrícolas, maquinaria y equipo en el 2013.	Proyecto							35

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	20	35

Glosario:	Maquinaria y Equipo: se refiere a tractores, implementos, maquinaria y equipos.
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador del componente Material Vegetativo

Clave:	(SDA-DGFYO-P01-05)	*Denominación:*	Material Vegetativo apoyado.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de hectáreas apoyadas con material vegetativo.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; x Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas apoyadas con Material Vegetativo en el 2013.	Hectárea							760

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	640	760

Glosario:	
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador del componente Infraestructura y Equipamiento

Clave:	(SDA-DGFYO-P01-06)	Denominación:	Infraestructura agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de proyectos apoyados con infraestructura y equipamiento.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio x Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con Infraestructura y Equipamiento en el 2013.	Proyecto							80

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	0	40	80

Glosario:	Infraestructura y equipamiento: bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	Población beneficiada:	650	Hombres:	455	Mujeres:	195

Nombre: Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Tipo: ( )Obra (x) Acción | **Modalidad de ejecución:** ( ) Por contrato (x) Administración | **Cuenta con proyecto ejecutivo:** (x) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: 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 y material vegetativo certificado o validado para la realización de actividades de producción primaria que incluye conservación y manejo

Descripción de la obra o acción: Apoyar al productor de los diferentes sistema producto (frutales y ornamentales) con infraestructura, equipamiento agrícola y material vegetativo con la finalidad de contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola con el incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y productividad.

Ubicación: Región: I-IV Municipio(s): Todo el estado Localidad(es): todas

Apertura Programática: Programa: Fomento a la producción y productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector Productivo: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial:

Metas: Unidad de medida: ha/proyectos Cantidad: 765.2/159

Estructura financiera

Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos) Federal: Ramo 33, Fondo_	Federal: Prog. Fed.	Estatal	Otros recursos
1.- Infraestructura Agrícola	01/02/2013	31/12/2013	6,242.00		4,696.50	1,565.50	
2.- Infraestructura Hidroagrícola	01/02/2013	31/12/2013	4,423.00		3,317.25	1,105.75	
3.- Maquinaria y Equipo	01/02/2013	31/12/2013	4,076.00		3,057.00	1,019.00	
4.- Material Vegetativo	01/02/2013	31/12/2013	9,195.00		6,896.50	2,298.50	
5.- Infraestructura y Equipamiento	01/02/2013	31/12/2013	7,985.00		5,988.75	1,996.25	
Total			**31,941.00**	**0.00**	**23,956.00**	**7,985.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						25%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						25%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	Desarrollo Agroforestal				
Municipio(s):	Todo el estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	125	*Mujeres:*	85	*Total:*	210
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Función:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Subfunción:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto.* ***Definir sólo una***				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Impulsar la agricultura sustentable, mediante el establecimiento de plantaciones agroforestales a fin de obtener producciones estables y económicamente viables en armonía con el medio ambiente.*				
Estrategia(s):	*Hacer sinergia con programas afines tales como Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e infraestructura y Programa Pro Árbol.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Elaboración de convenios y/o acuerdos, con Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otras para coordinar acciones con fines comunes. Coordinación con autoridades municipales.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Operación del programa con productores agropecuarios libres y adscritos a organizaciones del estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico:	*Se mejoraran ingresos económicos de productores al diversificar los cultivos e incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Se generaran fuentes de trabajo, así como bienes y servicios mejorando la calidad de vida de la población rural.*				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**3,000.00**	**250.00**	**1000.00**	**1000.00**	**750.00**
Inversión Federal	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
RAMO "__",Fondo "__"	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
Programa "Federal"	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
Inversión Estatal	**3,000.00**	**250.00**	**1000.00**	**1000.00**	**750.00**
PIPE	*3,000.00*	*250.00*	*1000.00*	*1000.00*	*750.00*
"Otros recursos"		*0.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Desarrollo Agroforestal				3,000.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3,000.00**	**0.0**
	3,000.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	*Denominación:*	Hectáreas apoyadas con plantaciones agroforestales

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:

Interpretación:

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de hectáreas apoyadas con plantaciones agroforestales.	Hectárea							100

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	0	100	0

Glosario:	Agricultura sustentable.- Sistemas de producción agropecuaria con producciones estables, económicamente viables, socialmente aceptables que preservan el potencial de los recursos naturales productivos.
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	210	*Hombres:*	125	*Mujeres:*	85
Nombre:	Desarrollo Agroforestal						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	(x) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	*Impulsar la agricultura sustentable, mediante el establecimiento de plantaciones agroforestales a fin de obtener producciones estables y económicamente viables en armonía con el medio ambiente.*						
Descripción de la obra o acción:	Se apoyara a productores agropecuarios a establecer plantaciones agroforestales en sus unidades de producción						
Ubicación:	Región: __ Municipio(s): __ Localidad(es): _x_						
Apertura Programática:	Programa: _x_ Clave: _x_						
Sector y subsector:	Sector: _x_ Clave: _x_ Subsector: _x_ Clave: _x_						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos.						
Metas:	Unidad de medida: _x_ Cantidad: _x_						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Desarrollo Agroforestal	02/01/2013	31/12/2013	3,000.00			3,000.00	
Total			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	5%	8%%	10%	15%	20%	75%	90%	92%	98%	99%	100%

Observaciones:	El avance físico a través del año, reflejará diversas actividades y/o acciones inherentes al proyecto tales como: difusión y concertación del programa, producción de planta, preparativos para el establecimiento de plantaciones agroforestales.

P r o y e c t o:					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Desarrollo de la Industria Aguacatera de Morelos.**				
Municipio(s):	Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán, Ocuituco, Tepoztlán, Totolapan, Tlalnepantla y Cuernavaca.				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	120	*Mujeres:*	40	*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:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Función:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Subfunción:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto.* ***Definir sólo una***				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Fortalecer la rama productiva del Aguacate en el Estado de Morelos a través del apoyo económico a productores para la aplicación de un paquete tecnológico con el fin de que se incremente la productividad en su cultivo.*				
Estrategia(s):	*Se elaborará convenio de concertación con la Comunidad Europea e Iniciativa Privada de las aportaciones para el seguimiento al proyecto del Aguacate.* *Se levarán a cabo reuniones con productores para hacer del conocimiento del proyecto y los conceptos que conforman el paquete tecnológico.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*Coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASICA) a fin de conservar y mejorar las condiciones fitosanitarias de la rama productiva Aguacate en el Estado de Morelos, con el fin de lograr la certificación del producto para su exportación.*				
Acciones de concertación con la sociedad:	Operación del programa con productores aguacateros que demandan apoyo económico para la aplicación del paquete tecnológico con fines de mejoramiento de la producción, además darle un valor agregado.				
Beneficio social y/o económico:	*Mejoramiento en el nivel económico y social del productor*				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**4,200.00**	**4,200.00**	**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 "Federal"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**4,200.00**	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PIPE	**4,200.00**	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Apoyo económico para la aplicación del paquete tecnológico en el cultivo de aguacate	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4,200.00**	**0.0**
	4,200.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Apoyo económico para la aplicación del paquete tecnológico												
Clave:	(SDA-DGFYO-P01-01)	*Denominación:*	Paquete tecnológico aplicado con el apoyo económico									
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual / Bimestral / x Trimestral / Semestral / Anual / Otro:					
Interpretación:	A mayor adopción del paquete tecnológico, mejores rendimientos y calidad del fruto de aguacate.											
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2013*
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*		
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Aplicación de paquetes tecnológicos en el 2013				Paquete Tecnológico								1
Programación de la meta 2013												
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*									
1	0	0	0									
Glosario:	Paquete tecnológico: acciones específicas para el mejoramiento del cultivo de aguacate											
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales											
Observaciones:												

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	160	*Hombres:*	120	*Mujeres:*	40
Nombre:	Desarrollo de la industria Aguacatera de Morelos						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	(x) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Fortalecer la rama productiva del Aguacate en el Estado de Morelos a través del apoyo económico a productores para la aplicación de un paquete tecnológico con el fin de que se incremente la productividad de su cultivo.						
Descripción de la obra o acción:	Se dará apoyo económico a los productores de Aguacate para la aplicación de un paquete tecnológico.						
Ubicación:	Región: I-VI Municipio(s): Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán, Ocuituco, Tepoztlán, Totolapan, Tlalnepantla y Cuernavaca Localidad(es): varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la producción y productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector Productivo: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:							
Metas:	Unidad de medida: Paquete tecnológico Cantidad: 1						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1.- Paquete tecnológico	01/01/2013	31/12/2013	4,200.00			4,200.00	
Total			**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	90%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
100%											

Observaciones:	*El recurso económico se debe de entregar a los productores en el mes de enero para que puedan contar con su aportación correspondiente a un convenio de concertación con la Unión Europea, recurso que será aplicado durante todo el año de acuerdo a la programación del proyecto*

P r o y e c t o:					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	Difusión y promoción de la actividad Frutícola y Ornamental en el Estado de Morelos.				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	7,000	*Mujeres:*	3,000	*Total:*	10,000
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Función:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto*				
Subfunción:	*Textual clave y descripción del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto.* ***Definir sólo una***				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Promover la producción de plantas frutales y ornamentales en eventos de ferias, expos, para consolidar su crecimiento brindando a los productores y proveedores las tecnologías de punta para desarrollar las diversas actividades que conlleven a la comercialización del producto.*				
Estrategia(s):	*Se realizarán reuniones con los sistemas producto Frutícolas y Ornamentales así como organizaciones de productores para definir las fechas a realizar los eventos.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	*Coordinación con la Secretaria de Economía, Turismo, SAGARPA, y aquellas que se relacionen con la actividad ornamental.*				
Acciones de concertación con la sociedad:	Concertar con las ramas productivas de frutales y ornamentales los eventos a realizar durante todo el año.				
Beneficio social y/o económico:	*Contribuir a través de la difusión y promoción de las especies ornamentales y frutícolas el incremento en las ventas en beneficio de los productores para que logren incrementar sus ingresos económicos.*				
Observaciones:					

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

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Apoyo económico para servicios personales, científicos y técnicos integrales.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3,000.00**	**0.0**
	3,000.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Difusión y promoción de la actividad Frutícola y Ornamental en el Estado de Morelos.							
Clave:	(SDA-DGFYO-P01-09)	*Denominación:*	Realización de ferias y expos de promoción a las ramas productivas				
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual / Bimestral / x Trimestral / Semestral / Anual / Otro:
Interpretación:	A mayor difusión y promoción de especies frutales y ornamentales mayor incremento de ventas.						

Método de cálculo: Número de eventos a realizar	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de eventos para promover los productos frutícolas y ornamentales en el 2013.	Evento							4

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
1	2	3	4

Glosario:	
Fuente de información:	Dirección General de Fruticultura y Ornamentales
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	10,000	*Hombres:*	7,000	*Mujeres:*	3,000
Nombre:	Difusión y promoción de la actividad Frutícola y Ornamental en el Estado de Morelos.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	(x) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Promover la producción de plantas frutales y ornamentales en eventos de ferias, expos, para consolidar su crecimiento brindando a los productores y proveedores las tecnologías de punta para desarrollar las diversas actividades que conlleven a la comercialización del producto.						
Descripción de la obra o acción:	Apoyo económico para la realización de ferias y expos de promoción a las ramas productivas de Ornamentales y Frutales para el incremento de ventas de sus productos logrando con ello elevar su nivel de vida de los productores con el incremento de sus ingresos.						
Ubicación:	Región: Todo el Estado Municipio(s): todo el Estado Localidad(es): varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la producción y productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector Productivo: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:							
Metas:	Unidad de medida: eventos Cantidad: 4						

Estructura financiera							
Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1.- Apoyo económico para la realización de ferias y expos de promoción a las ramas productivas	01/01/2013	31/12/2013	3,000.00			3,000.00	
Total			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		25%			50%			75%			100%

Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
	50%			67%			83%			100%	

Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	6	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola)**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	9,238	*Mujeres:*	3,079	*Total:*	12,317
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Evitar la introducción y dispersión de plagas y enfermedades mediante la implementación de proyectos fitosanitarios regionalizados de interés nacional y estatal; a fin de conservar y mejorar las condiciones fitosanitarias de las regiones agrícolas del estado, reducir los riesgos a la salud de consumidores mediante la promoción de la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los cultivos hortofrutícolas, a fin de mantener y aperturar nuevos canales de comercialización.				
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 las disposiciones fitosanitarias emitidas por SENASICA. Implementación de campañas de interés estatal y nacional. Se promoverá la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción y/o empaque de productos vegetales. Se impulsará el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Integrar los acuerdos y convenios que suscribe la Secretaria con el Gobierno Federal a través de la SAGARPA y sus organismos sectorizados. Acuerdos con las autoridades municipales para la implementación de los programas de trabajo autorizados para cada una de las campañas fitosanitarias.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Implementación de actividades de manera conjunta con los productores agrícolas para el combate de plagas y enfermedades y minimización de riesgos de contaminación a través de la implementación de sistemas de reducción de riesgos, en sus unidades de producción para favorecer las oportunidades de comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional.				
Beneficio social y/o económico:	La producción de alimentos sanos e inocuos competitivos				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de Inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**29,256.80**	**0.00**	**9,752.27**	**9,752.27**	**9,752.26**
Inversión Federal	**21,942.60**	**0.00**	**7,314.20**	**7,314.20**	**7,314.20**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federal_"	21,942.60	0.00	7,314.20	7,314.20	7,314.20
Inversión Estatal	**7,314.20**	**0.00**	**2,438.07**	**2,438.07**	**2,438.06**
PIPE	7,314.20	**0.00**	2,438.07	2,438.07	2,438.06
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola)					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Sanidad Vegetal			20,170.27	6,723.42	
2. Inocuidad Agrícola			1,772.33	590.78	
.					
Total	**0.0**	**0.0**	**21,942.60**	**7,314.20**	**0.0**
	0.00				
	29,256.80				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: de sanidad vegetal													
Clave:	(SDA-DGA-P03-1)	*Denominación:*	Proyectos sanitarios programados para control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas en el estado.										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, aumenta el número de proyectos sanitarios atendidos.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2013*	
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: Proyectos sanitarios programados para control y/o erradicación de las principales plagas y enfermedades agrícolas en el estado para el 2013.				proyecto	7	10	14	9	7	7		10	
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
		10		10				10					
Glosario:	Sanidad Vegetal: condiciones fitosanitarias agrícolas												
Fuente de información:	Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, A. C.												
Observaciones:													

Ficha técnica del indicador: de inocuidad agrícola

Clave:	(SDA-DGA-P03-2)	*Denominación:*	Unidades de producción primaria de vegetales y/o empaque con condiciones de inocuidad de alimentos mejorados.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de Unidades de producción atendida.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Unidades de producción primaria de vegetales y/o empaque con condiciones de inocuidad de alimentos mejoradas en 2013.	Unidades de producción y/o empaque							80

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	26	52	80

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

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	12,317	*Hombres:*	9,238	*Mujeres:*	3,079

Nombre: Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola)

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* (x) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: Evitar la introducción de plagas y enfermedades a través de implementación de proyectos fitosanitarios regionalizados de interés nacional y estatal; a fin de conservar y mejorar las condiciones sanitarias de las regiones agrícola del estado.
Monitorear y mantener las certificaciones en sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales y/o empaque.

Descripción de la obra o acción: Ejecutar programas y servicios de diagnóstico, prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.

Ubicación: Región: I-VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y Productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos Diversos

Metas: Unidad de medida: Proyecto/Unidades de producción Cantidad: 10/80

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)* Federal: *Ramo 33, Fondo_*	Federal: *Prog. Fed.*	*Estatal*	*Otros recursos*
Sanidad Vegetal.	Abril 2013	Diciembre 2013	26,693.69		20,170.27	6,723.42	
Inocuidad Agrícola	Abril 2013	Diciembre 2013	2,363.11		1,772.33	590.78	
Total			**29,256.80**	**0.00**	**21,942.60**	**7,314.20**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			29%	51%	67%	80%	90%	98%	98%	99%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			29%	51%	67%	80%	90%	98%	98%	99%	100%

Observaciones:

VI. 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*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1.Fomento Pecuario	5,935.228					
2.Inspección, Movilización y Credencialización Ganadera					1,859.000	
3.Fondo para apoyar el despoblamiento de ganado					2,526.800	
4.Técnicas Alternativas de Alimentación					467.350	
5.Impulso a la Acuacultura					840.000	
6.Mejoramiento Genético e implantes de embriones					923.200	
7.Unidad de Servicios Pecuarios Yautepec					1,280.000	
8. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura				24,408.000	8,136.000	
9. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos				8,527.971	5,570.606	
Total	**5,935.228**	**0.0**	**0.0**	**32,935.971**	**21,602.956**	**0.0**
	5,935.228		54,538.927			
	60,474.155					
Observaciones						

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Fomento Pecuario**				
Municipio(s):					
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	12,295	*Mujeres:*	6,467	*Total:*	18,762
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor, en las diferentes regiones ganaderas de la entidad.				
Estrategia(s):	Se apoyará a los productores en la convocatoria para buscar asesores, técnicos, distribuidores de equipos y productos, que ofrezcan sus servicios para que ellos mismos desidan los productos que mejor les convenga en costo y calidad				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de convenios de coordinación y anexos de ejecución con la SAGARPA y sus organismos sectorizados para propiciar la concurrencia de recursos. Reuniones de trabajo y coordinación con las autoridades municipales para fortalecer el fomento de las actividades pecuarias.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Coordinación con los productores y sus organizaciones constituidas de conformidad con lo previsto en la Ley de desarrollo Rural Sustentable, Federal y Estatal				
Beneficio social y/o económico:	Se mejoran los procesos de producción pecuaria en beneficio de los productores y sus familias				
Observaciones:					

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	**5,935.228**	**1,279.786**	**1,262.441**	**1,232.889**	**2,160.112**
Estatal	**5,935.228**	**1,279.786**	**1,262.441**	**1,232.889**	**2,160.112**
Servicios personales	*5,553.752*	*1,155.383*	*1,174.435*	*1,144.883*	*2,079.051*
Materiales y suministros	157.785	*38.918*	*41.937*	*41.937*	*34.993*
Servicios generales	223.691	*85.485*	*46.069*	*46.069*	*46.068*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

(SDA-DGGyA-P1-01)	Denominación:	Inversión per cápita por productor apoyado por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.

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

Interpretación:

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Inversión ejercida en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura en el 2013 / Número de productores ganaderos atendidos.	Pesos por productor	36.000	54.150	66.970	66.360.	58.460	91.790.	114,740

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											114.740

Glosario:	Productores ganaderos: son productores que se dedican a las actividades agropecuarias.
Fuente de información:	SDA-Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones:	Para 2013 la inversión de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura será de 96.86 millones de pesos y el número de productores a apoyar serán 800. Esta inversión se canalizó al fomento pecuario y acuícola, para 2013 está estimada. 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

(SDA-DGGyA-P1-01)	Denominación:	Atención a productores ganaderos que soliciten apoyo.

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de productores apoyados.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número Productores apoyados	Ganadero	400	400	400	400	800	800	800

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		100	200	300	400	500	600	700	800		

Glosario:	Productores ganaderos: son productores que se dedican a las actividades agropecuarias.
Fuente de información:	SDA/Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
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.

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Inspección, Movilización y Credencialización 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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar medidas de control en el registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato y Credencialización de los productores pecuarios y acuícolas en el estado.				
Estrategia(s):	Se capacitará al personal de las asociaciones ganaderas y personal de ayuntamientos, para reforzar la movilización y mantener un control más estricto del registro de señales que aseguren la propiedad de los animales en movimiento. Se fortalecerá la vigilancia en la movilización del ganado e incidir en la reducción del abigeato. Credencialización de productores pecuarios y acuícolas en el estado de Morelos.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Convenios de colaboración con los 33 ayuntamientos para la realización de las Campañas de registro de fierros, marcas y señales.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Operación del proyecto a través del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Uniones Ganaderas Regionales y Asociaciones Ganaderas Locales.				
Beneficio social y/o económico:	Incrementar medidas de control en materia de uso, registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato. Control de los productores pecuarios y acuícolas del Estado de Morelos.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**1,859.00**	**863.60**	**497.70**	**497.70**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "_____"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**1,859.00**	**863.60**	**497.70**	**497.70**	**0.00**
PIPE	1,859.00	863.60	497.70	497.70	0.00
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Pago de Mano de Obra				1,659.00	
2. Credencialización				200.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1,859.00**	**0.0**
	1,859.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador:			
Clave:	(SDA-DGGyA-P2-03)	Denominación:	Porcentaje de productores apoyados con asesorías y cursos en materia de movilización animal.

Tipo:	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de productores cumplen con las disposiciones de movilización.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
[ ] Valor absoluto [x] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: Número de productores apoyados/ Total de productores solicitantes *100	Curso/Asesoría	20	20	20	25	25	33	100%

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20			40%	60%	80%	100%			

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

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	12,000	*Hombres:*	8,000	*Mujeres:*	4,000
Nombre:	PIPE. Inspección, Movilización y Credencialización Ganadera						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Incrementar medidas de control en el registro de fierros, marcas y herrajes, así como de señales que adjudiquen la propiedad legal y la movilización del ganado dentro y fuera de la entidad con el propósito de disminuir el abigeato						
Descripción de la obra o acción:	Capacitacion de personal de las asociaciones ganaderas y personal de ayuntamientos. Vigilancia de la entrada y salida de animales del Estado para verificar la para controlar el abigeato.						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Productor Cantidad: 12,000						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Pago de Mano de Obra	Enero	Diciembre	1,459.00			1,459.00	
Credencialización	Enero	Marzo	200.00			200.00	
Total			**1,859.00**	**0.00**	**0.00**	**1,859.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2%	8%	9%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	99%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2%	8%	9%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	99%	100%

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Fondo para Apoyar el Despoblamiento de Ganado**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	100	*Mujeres:*	32	*Total:*	132
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar económicamente a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como en aquellas enfermedades que afecten al ganado				
Estrategia(s):	Cubrir una parte de la pérdida económica que sufre el productor sufre por la necesidad de sacrificar los animales positivos de sus hatos con lo cual se afecta su patrimonio y sustento familiar.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Convenios de coordinación con los 33 Ayuntamientos para coordinar la entrega del apoyo del ganado sacrificado detectados reactores positivos a Tuberculosis y Brucelosis				
Acciones de concertación con la sociedad:	Implementación de proyectos a través del Comité de Fomento y protección Pecuaria con el apoyo de hasta $ 2,500.00 por animal sacrificado y la entrega de una cantidad similar por parte del Municipio en apoyo al ganadero, así como el pago de bovinos leche y carne y ovinos en el componente recría.				
Beneficio social y/o económico:	El sacrificio de animales positivos a tuberculosis y brucelosis coadyuva al sector de salud pública, reduciendo la probabilidad de transmisión e infección de dichas enfermedades en la población.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**2,526.80**	**1,175.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "_____"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**2,526.80**	**1,175.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
PIPE	**2,526.80**	**1,175.60**	**675.60**	**675.60**	**0.00**
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Promoción de la campaña de Tb y Br en los municipios del estado				1,526.80	
2. Animales de Recría				1,000.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2,526.80**	**0.0**
	2,526.80				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador.: **Pago de animales reactores positivos a Tb. Y Br.**							
Clave:	(SDA-DGGyA-P3-03)	*Denominación:*	Animales pagados reactores positivos a la enfermedad.				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de animales positivos pagados						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de animales pagados	Cabeza	50	50	50	50	40	60	60

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		12	24	36	48	60					

Glosario:	Reactores positivos: animal enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	132	*Hombres:*	100	*Mujeres:*	32

Nombre: **PIPE. Fondo para apoyar el despoblamiento de ganado**

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: Apoyar económicamente a los productores que sacrifiquen animales positivos a tuberculosis y brucelosis, así como en aquellas enfermedades que afecten al ganado y que sean consideradas como una contingencia en salud animal.

Descripción de la obra o acción: Pago de animales sacrificados al productor como apoyo

Ubicación: Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos

Metas: Unidad de medida: Productores Cantidad: 200

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Pago de reactores positivos a Tb y Br.	Enero	Diciembre	1,526.80			1,526.80	
Recria	Enero	Diciembre	1,000.00			1,000.00	
Total			**2,526.80**	**0.00**	**0.00**	**2,526.80**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
4%	5%	7%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
4%	5%	7%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Observaciones: *En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o

Número:	4	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Técnicas Alternativas de Alimentación**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	350	*Mujeres:*	250	*Total:*	600
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Proporcionar capacitación a los productores del Estado, sobre los diferentes métodos de conservación del forraje verde, con el objeto de tener alimento disponible para el ganado en épocas de estiaje, logrando con esto mantener la producción en un nivel constante y reducir los costos de producción.				
Estrategia(s):	Continuar con la promoción del programa a nivel estatal. Cursos de capacitación a los productores sobre los diferentes metodos de conservación de forraje. Efectuar talleres demostrativos sobre alimentación y conservación de forrajes.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Participación con los 33 municipios del estado para la realización del tianguis de semilla, para el establecimiento de praderas.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se apoya a los productores del estado con la venta de semilla para mejorar y establecer praderas con variedades mejoradas				
Beneficio social y/o económico:	Al obtener una mejor alimentación, el ganado se encuentra en mejores condiciones corporales produciendo mejor y de calidad, reduciéndose la morbilidad, con lo cual la población obtiene beneficios al poder contar con alimentos de calidad.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	***Subtotales***	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**467.35**	**300.00**	**100.00**	**67.35**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "_____"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**467.35**	**300.00**	**100.00**	**67.35**	**0.00**
PIPE	**467.35**	**300.00**	**100.00**	**67.35**	**0.00**
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Cursos de Capacitación sobre Técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.				329.350	
2. Asistencia Técnica				138.000	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**467.350**	**0.0**
	467.350				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: **Cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.**							
Clave:	(SDA-DGGyA-P4-03)	*Denominación:*	Cursos de capacitación impartidos sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.				
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	x Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece en número de cursos realizados de capacitación y asistencia técnica.						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de cursos en nuevas técnicas de alimentación a productores.	Curso	40	40	40	40	60	60	60

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10	20	30	40	50	60			

Glosario:	Técnicas alternativas de alimentación: Son aquellas que sirven para la elaboración de diferentes formas de alimento de ganado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	3	*Población beneficiada:*	600	*Hombres:*	350	*Mujeres:*	250

Nombre:	PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación.
Tipo: ( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración — *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No ( ) No requiere
Objetivo:	Proporcionar capacitación a los productores del Estado, sobre los diferentes métodos de conservación del forraje verde, con el objeto de tener alimento disponible para el ganado en épocas de estiaje, logrando con esto mantener la producción en un nivel constante y reducir los costos de producción
Descripción de la obra o acción:	Continuar con la promoción del programa a nivel estatal. Cursos de capacitación a los productores sobre los diferentes metodos de conservación de forraje. Efectuar talleres demostrativos sobre alimentación y conservación de forrajes
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos
Metas:	Unidad de medida: Productores Cantidad: 600

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Equipamiento para cursos y talleres	Enero	Diciembre	329.35			329.35	
Pago de mano de obra calificada	Enero	Diciembre	138.00			138.00	
Total			**467.35**	**0.00**	**0.00**	**467.35**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	6%	8%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	6%	8%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	**Impulso a la Acuacultura**				
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Contribuir al desarrollo de la actividad acuícola en la entidad, a través de la asistencia técnica especializada, la cual será el instrumento central de apoyo para el seguimiento de los proyectos productivos.				
Estrategia(s):	Incrementar la producción de tilapia, langostino, langosta, bagre, etc, y peces de ornato, así como su calidad para cubrir la demanda. Este proyecto esta contemplado en el PED 2008, como fomento a la acuacultura, en sus metas específicas es dar asesoria técnica para mejorar los procesos de producción a los productores acuícolas del Estado.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se realiza el seguimiento de la producción a través de la SAGARPA, la cual es la encargada de proporcionar la información a partir de los informes de cosecha y/o producción entregados por los productores.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Se apoya con la post-larva de langostino para los productores del estado, así como asesoría técnica en materia de acuacultura.				
Beneficio social y/o económico:	Beneficiar a 1,350 productores acuícolas establecidos y de nuevo ingreso con los apoyos, asistencia técnica y capacitación para que la acuacultura adquiera el nivel de actividad productiva generadora de alimentos.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**840.00**	**340.00**	**300.00**	**200.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "_____"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**840.00**	**340.00**	**300.00**	**200.00**	**0.00**
PIPE	**840.00**	**340.00**	**300.00**	**200.00**	**0.00**
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Equipamiento				440.00	
2. Asistencia Técnica				400.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**840.00**	**0.0**
	840.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador.: **Productores capacitados en el cultivo de langostino.**			
Clave:	(SDA-DGGyA-P5-03)	Denominación:	Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino.

Tipo:	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:

Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de productores apoyados en el cultivo de langostino.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores apoyados / N° total de productores del programa * 100	Porcentaje					100	100	100

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			20%	40%	60%	80%	100%				

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:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	1,350	*Hombres:*	695	*Mujeres:*	655

Nombre:	PIPE. Impulso a la Acuacultura.
Tipo: ( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración — *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No ( ) No requiere
Objetivo:	Contribuir al desarrollo de la actividad acuícola en la entidad, a través de la asistencia técnica especializada, la cual será el instrumento central de apoyo para el seguimiento de los proyectos productivos.
Descripción de la obra o acción:	Se realiza el seguimiento de la producción a través de la SAGARPA, la cual es la encargada de proporcionar la información a partir de los informes de cosecha y/o producción entregados por los productores
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos
Metas:	Unidad de medida: Productores Cantidad: 1,350

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Materiales y Suministros	Enero	Diciembre	440.00			440.00	
Pago de mano de obra calificada	Enero	Diciembre	400.00			400.00	
Total			**840.00**	**0.00**	**0.00**	**840.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10%	25%	35%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	6	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**Mejoramiento Genético e Implantes de Embriones**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	370	*Mujeres:*	80	*Total:*	450
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Transferir semen de ganado puro especializado de alto registro y razas puras, a fin de obtener en un corto lapso un incremento en la población del hato ganadero especializado y realización de implantes de embriones.				
Estrategia(s):	Seleccionar ganado bovino de productores que tengan definida su línea de producción y cumplan con los requisitos de elegibilidad, seleccionar hembras receptoras que reúnan las características.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Convenios con asociaciones ganaderas del estado para el apoyo de asistencia técnica en materia de mejoramiento genético e implantes de embriones				
Acciones de concertación con la sociedad:	Apoyo a los productores del estado en materia de mejoramiento genético reproducción e inseminación artificial e implantes de embriones.				
Beneficio social y/o económico:	Implementar la práctica de la inseminación artificial en los ranchos de los ganaderos como alternativa que permita elevar la calidad genética del hato ganadero.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**923.20**	**350.00**	**300.00**	**303.20**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "_____"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**923.20**	**350.00**	**300.00**	**303.20**	**0.00**
PIPE	**923.20**	**350.00**	**300.00**	**303.20**	**0.00**
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Materiales y Suministros				623.20	
2. Asistencia Técnica				300.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**923.20**	**0.0**
	923.20				
Observaciones					

Ficha técnica del indicado: Productores capacitados en el mejoramiento genético e implantes de embriones							
Clave:	(SDA-DGGyA-P6-03)	Denominación:	Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético e implantes de embriones				
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente / Descendente / Regular	Dimensión:	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:
Interpretación:	A mayor valor del indicador crecen en el número de productores capacitados en mejoramiento genético e implantes de embriones.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: N° de productores apoyados / N° total de productores solicitantes * 100	Porcentaje					100	100	100%

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			20%	40%	60%	80%	100%				

Glosario:	Mejoramiento Genético: Mejorar la calidad reproductiva mediante la inseminación artificial e implantes de embriones.
Fuente de información:	SDA/Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	450	*Hombres:*	370	*Mujeres:*	80

Nombre: PIPE. Mejoramiento Genético e implantes de Embriones

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: Transferir semen de ganado puro especializado de alto registro y razas puras, a fin de obtener en un corto lapso un incremento en la población del hato ganadero especializado.

Descripción de la obra o acción: Seleccionar ganado bovino de productores que tengan definida su línea de producción y cumplan con los requisitos de elegibilidad, seleccionar hembras receptoras que reúnan las características.

Ubicación: Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias

Apertura Programática: Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos

Metas: Unidad de medida: Productores Cantidad: 450

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Materiales y Suministros	Enero	Diciembre	300.00			300.00	
Pago de mano de obra calificada	Enero	Diciembre	300.00			300.00	
Embriones	Enero	Marzo	323.20			323.20	
Total			**923.20**	**0.00**	**0.00**	**923.20**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	10%	10%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	99%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	10%	10%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	99%	100%

Observaciones: *En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	7	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	6
Nombre:	**Unidad de Servicios Pecuarios Yautepec.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	80	*Mujeres:*	20	*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 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Reactivar la unidad de producción pecuaria de Yautepec, mediante la rehabilitación de infraestructura, adquisición de equipo especializado creando con esto un centro de capacitación y transferencia de tecnología.				
Estrategia(s):	Se instalarán conjuntamente con los ganaderos unidades de servicios pecuarios que ofrezcan instalaciones y equipo especializado para el manejo del ganado dentro de su comunidad de origen.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	La SEDAGRO realiza la adecuación de una unidad de servicios pecuarios para instalar módulos de producción y capacitación para apoyar a los ganaderos en su actividad.				
Acciones de concertación con la sociedad:	En esta etapa de rehabilitación del proyecto no participa la sociedad				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficiarán a todos los ganaderos del estado ya que con la rehabilitación de esta unidad de producción pecuaria será un centro de mejoramiento genético y validación de tecnología.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**1,280.00**	**512.00**	**384.00**	**384.00**	**0.00**
Inversión Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "_____"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	**1,280.00**	**512.00**	**384.00**	**384.00**	**0.00**
PIPE	**1,280.00**	**512.00**	**384.00**	**384.00**	**0.00**
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Materiales y Suministros				480.00	
2.Equipamiento y Rehabilitación				800.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1,280.00**	**0.0**
	923.20				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: **Material y suministros.**			
Clave:	(SDA-DGGyA-P9-03)	Denominación:	Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.

Tipo:	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:

Interpretación:	Proyectos de capacitación y asistencia técnica a productores agropecuarios.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: N° de proyectos de asistencia técnica y capacitación realizados.	Proyecto		30	30	30	30	30	30

Programación mensual de la meta 2032											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								30			

Glosario:	Asistencia técnica y capacitación: Cursos de capacitación en materia de reproducción animal, mejoramiento genético y capacitación.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	6	*Población beneficiada:*	100	*Hombres:*	80	*Mujeres:*	20
Nombre:	PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Yautepec.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Reactivar la unidad de producción pecuaria Yautepec, mediante la rehabilitación de infraestructura, adquisición de equipo especializado creando con esto un centro de capacitación y transferencia de tecnología.						
Descripción de la obra o acción:	Instalar conjuntamente con los ganaderos unidades de servicios pecuarios que ofrezcan instalaciones y equipo especializado para el manejo del ganado dentro de sú comunidad de origen						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Productores Cantidad: 100						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Materiales y Suministros	Enero	Diciembre	1,280.00			1,280.00	
Total			**1,280.00**	**0.00**	**0.00**	**1,280.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	7%	9%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5%	7%	9%	10%	25%	35%	50%	70%	90%	95%	100%	100%

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	8	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	7
Nombre:	**Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.**				
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 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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.				
Estrategia(s):	Se apoyará a los productores para implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de Convenio de Coordinación y Anexos de ejecución con la SAGARPA para propiciar la concurrencia de recursos económicos. Firma de Anexos de ejecución con los municipios para detonar el desarrollo económico en el sector rural				
Acciones de concertación con la sociedad:	Firma de convenios para eficientar la ejecución de los proyectos aprobados y acreditar los aportes comprometidos por cada una de las partes				
Beneficio social y/o económico:	Favorecer el desarrollo económico y productivo de las unidades productivas pecuarias.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**32,544.00**	**0.00**	**32,544.00**		**0.00**
Inversión Federal	**24,408.00**	**0.00**	**24,408.00**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "Federal"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	24,408.00	0.00	24,408.00		0.00
PIPE	**8,136.00**	**0.00**	**8,136.00**	**0.00**	**0.00**
"Otros recursos"	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
Proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados.(Especie producto):					
Bovinos			7,188.000	2,398.257	
Ovinos			2,500.000	832.889	
Caprinos			2,500.000	832.889	
Porcinos			3,500.000	1,166.045	
Abejas			2,500.000	832.889	
Aves			850.000	283.182	
Otras especies			850.000	283.182	
Pez Carne			2,712.000	904.000	
Pez Ornato			1,808.000	602.667	
Total	**0.0**	**0.0**	**24,408.000**	**8,136.000**	**0.0**
	(Suma de Rec. Ramo 33)				
	(Total) 32,544.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: **Proyectos apoyados con infraestructura y equipo pecuario y acuícolas.**

Clave:	(SDA-DGGyA-P10-03)	*Denominación:*	Porcentaje de proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados.

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:

Interpretación:	Se refiere al porcentaje de proyectos agropecuarios y acuícolas apoyados con infraestructura y equipo apoyados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados con infraestructura / Numero de proyectos solicitados *100	Proyecto (porcentaje)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
								100%			

Glosario:	Infraestructura pecuaria y acuícola: obra en beneficio de los productores del estado.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones	Atender la mayor demanda posible.

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	7	*Población beneficiada:*	630	*Hombres:*	420	*Mujeres:*	210
Nombre:	FOFAE. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.						
Descripción de la obra o acción:	Apoyar a los productores para implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor.						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Productores Cantidad: 630						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Proyectos apoyados con infraestructura y equipo pecuario y acuícolas. Especie producto):							
Bovinos	Mayo	Agosto	9,586.257		7,188.000	2,398.257	
Ovinos	Mayo	Agosto	3,332.889		2,500.000	832.889	
Caprinos	Mayo	Agosto	3,332.889		2,500.000	832.889	
Porcinos	Mayo	Agosto	4,666.045		3,500.000	1,166.045	
Abejas	Mayo	Agosto	3,332.889		2,500.000	832.889	
Aves	Mayo	Agosto	1,133.182		850.000	283.182	
Otras especies	Mayo	Agosto	1,133.182		850.000	283.182	
Pez Carne	Mayo	Agosto	3,616.000		2,712.000	904.000	
Pez Ornato	Mayo	Agosto	2,410.667		1,808.000	602.667	
Total			**32,544.000**	**0.00**	**24,408.000**	**8,136.000**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	9	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	8
Nombre:	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.**				
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				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales				
Estrategia(s):	Se continuará apoyando los programas de sanidad e inocuidad dentro del estado. Apoyar las acciones orientadas a la prevención, manejo y administración de riesgos, dentro de las unidades de producción.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de anexo de ejecución con la SAGARPA para la contratación de seguros. Coordinación con los Municipios para la aplicación del seguro cuando las circunstancias así lo ameritan				
Acciones de concertación con la sociedad:	Implementación del proyecto a través de los Comités Estatales en materia de sanidad e inocuidad. Los productores están en condiciones de contratar seguros con apoyo gubernamental.				
Beneficio social y/o económico:	Al reducir la mortalidad de animales por medio de las medidas preventivas, 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. La contratación de seguros reduce el riesgo de que el productor se vea afectado en su patrimonio.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	**Subtotales**	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**14,098.577**	**0.00**	**14,098.577**	**0.00**	**0.00**
Inversión Federal	**8,527.971**	**0.00**	**8,527.971**	**0.00**	**0.00**
RAMO "33",Fondo "VII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa "Federal"	**8,527.971**	**0.00**	**8,527.971**	**0.00**	**0.00**
Inversión Estatal	5,570.606	0.00	5,570.606	0.00	0.00
PIPE	**5,570.606**	**0.00**	**5,570.606**	**0.000**	**0.00**
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1.-Sanidad e inocuidad pecuaria			5,529.126	4,318.799	
2.-Sanidad e Inocuidad Acuícola			2,998.845	1,251.807	
Total	(Suma de Rec. Ramo 33)		**8,527.971**	**5,570.606**	
	Total 14,098.577				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Enfermedades pecuarias y acuícolas			
Clave:	(SDA-DGGyA-P11-03)	Denominación:	Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos.

Tipo:	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:

Interpretación:	A mayor valor del indicador disminuye en porcentaje de enfermedades pecuarias y acuícolas que se encuentran bajo control en estatus zona baja prevalencia.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (No. de enfermedades pecuarias bajo control en estatus zona baja prevalencia / No. de enfermedades pecuarias programadas para mantener en estatus zona baja prevalencia) * 100	Porcentaje (Enfermedad)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								100%			

Glosario:	Entorno sanitario: Lugar libre de enfermedades.
Fuente de información:	SDA. Dirección General de Ganadería y Acuacultura.
Observaciones	Atender la mayor demanda posible.

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	8	*Población beneficiada:*	3,400	*Hombres:*	2,200	*Mujeres:*	1,200
Nombre:	FOFAE. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si ( ) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común						
Descripción de la obra o acción:	Apoyar a los productores para implementar acciones de fomento que propicien incrementos en la producción de ganado mayor y menor.						
Ubicación:	Región: I a la VI Municipio(s): Todo el Estado Localidad(es): Varias						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Productivo Clave:01.00 Subsector: Ganadero Clave: 01.04						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Productores Cantidad: 3,400						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Sanidad e inocuidad pecuaria	Abril	Agosto	**9,847.925**		5,529.126	4,318.799	
Sanidad e Inocuidad Acuícola	Abril	Agosto	**4,250.652**		2,998.845	1,251.807	
Total			**14,098.577**	**0.00**	**8,527.971**	**5,570.606**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.5
Nombre:	**Subsecretaria de Desarrollo Rural**

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Coordinación y seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural	**2,009.83**					
2.-Promoción del Desarrollo Rural en Morelos					**2,450.0**	
3.-Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria						
Componentes:						
a. Apoyo a la Inversión en equipamiento e Infraestructura				**35,350.00**		
b. Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural				**15,550.00**		
c. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua				**19,600.00**		
Total	**2,009.83**	**0.0**	**0.0**	**70,500.00**	**2,450.00**	**0.0**
	2,009.83		70,500.00			
	74,959.83					
Observaciones	*La Subsecretaria de Desarrollo Rural, es de reciente creación dentro de la SEDAGRO. El Gasto Corriente programado es de 5 plazas Subsecretario (1), Directores Área (2) y Jefes de Departamento (2)*					

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**1. Coordinación y seguimiento de los Programas para el Desarrollo Rural**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	24,464	*Mujeres:*	9,571	*Total:*	34,035
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar el Desarrollo Rural sustentable en la entidad, de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en coordinación con las Direcciones Generales adscritas a su cargo, mediante la operación y seguimiento de los Programas en beneficio de los pequeños productores del sector agropecuario y rural.				
Estrategia(s):	• Se fortalecerá a las organizaciones económicas, en sus actividades de financiamiento y comercialización de la producción agropecuaria y rural. • Fortalecimiento de intermediarios financieros, que permitan incrementar un mayor flujo de recursos financieros al campo. • Proteger la inversión de los productores en el campo de riesgos provocados por alguna contingencia. • Crédito a la palabra a proyectos productivos buscando la equidad de género, en mujeres, jóvenes estudiantes, adultos de la tercera edad, así como al sector indígena en el estado de Morelos. • Apoyo a la creación de proyectos estratégicos siguiendo las reglas de operación de Financiera Rural, bajo el convenio de Coordinación para Impulsar el Desarrollo del Medio Rural en el Estado				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Se realizarán los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal a través de la SAGARPA para la mezcla de recursos federales, estatales y municipales. • Convenios del Gobierno del Estado con Financiera Rural, FIRA y Secretaría de Economía, que permitan mayor flujo financiero al sector • La firma de acuerdos y anexos técnicos que permitan la afluencia de recursos de la federación al estado en materia de administración de riesgos. • Concertar acciones y recursos financieros a través del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural con FIRA, Financiera Rural, la Banca e Intermediarios Financieros no bancarios y otras dependencias				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Firma de convenios para la operación de financiamientos y garantías fiduciarias con organizaciones de productores del sector social para acceder a créditos de mayor cuantía. • Asistencia a foros de consulta ciudadana para interactuar con la población para darles a conocer información de los programas que opera la SDR.				
Beneficio social y/o económico:	Se otorgaran apoyos financieros y a la comercialización a los pequeños productores, en apoyo a proyectos productivos que les permitan mejorar sus ingresos y el nivel de vida de los productores rurales				
Observaciones:					

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	**2,009.83**	**435.82**	**422.51**	**411.38**	**740.12**
Estatal	**2,009.83**	**435.82**	**422.51**	**411.38**	**740.12**
Servicios personales	1,822.22	370.22	372.91	370.22	708.87
Materiales y suministros	76.16	25.34	21.44	15.64	13.74
Servicios generales	111.45	40.26	28.16	25.52	17.51
Observaciones	Información proporcionada por la Dirección General de Coordinación Administrativa para 2013 con fecha 24-10-2013				

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGFR-P1-01	Denominación:	1. Gasto Corriente aplicado a los programas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, para 2013

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el gasto corriente

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Monto de recursos financieros ejercidos en gasto corriente	Miles de pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2,009.83**

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
435.82	858.33	1,269,70	2,009.83

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:	Subsecretaria de Desarrollo Rural y Dirección General de la Coordinación Administrativa
Observaciones:	Nueva Subsecretaria de Desarrollo Rural, en la Estructura orgánica de la SEDAGRO, es necesario tener un control de los avances de los Programas y Proyectos de la Subsecretaría en el ejercicio 2013

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Promoción del Desarrollo Rural en Morelos**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	23,040	*Mujeres:*	8,960	*Total:*	32,000
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, Silvicultura, Pesca y Caza.				
Subfunción:	3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Diseñar e implementar los apoyos directos, créditos, esquemas de financiamientos, seguros, fondos de garantía, fideicomisos o cualquier otro instrumento económico que permita el desarrollo rural sustentable de las redes de valor y/o cadenas productivas, así como el desarrollo de esquemas modernos de comercialización y de mercado; mediante la firma de convenios con las instituciones financieras, buscar incrementar un mayor flujo de recursos de inversión que permita un desarrollo sostenido del sector agropecuario y rural.				
Estrategia(s):	• Se promoverá la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y la concertación de estos en los distintos sectores de la sociedad y de las organizaciones económicas, para la definición de políticas públicas, planes, programas y proyectos que permita alcanzar el desarrollo sostenido del campo, para lo cual se requiere contar con 3 unidades de trasporte terrestres para cubrir todo los 33 municipios de la entidad. • Se crearán las condiciones para que las actividades productivas relacionadas con el desarrollo rural, se desarrollen con un margen de rentabilidad, que permita acceder a los estándares mínimos de bienestar a las familias del campo, requiriendo contratar por honorarios a 12 técnicos especializados para otorgar asesoría y ser ubicados de acuerdo a la regionalización de los municipios en el estado. • Promover el desarrollo y fortalecimiento de intermediarios financieros en las organizaciones productivas y sistemas producto del estado, por lo que la nueva Subsecretaria requiere contar con infraestructura y equipo de oficinas para un imagen institucional dignas				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Firma de Convenios con FIRA y Financiera Rural con esquemas financieros que permita un mayor flujo de recursos financieros al campo • Suscripción de Convenios con SAGARPA para la operación de programas de administración de riesgos • A través del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural se participara con FIRA, Financiera Rural, FIRCO, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, para conjuntar esfuerzos y programas en beneficio directo del desarrollo agropecuario y rural. De la entidad.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Firma de Convenios con los Sistemas Producto y Organizaciones sociales y campesinas del Sector Agropecuario para la aplicación de recursos crediticios y apoyos económicos del campo. • Desarrollar y fortalecer a intermediarios financieros de organizaciones productivas. • Apoyos orientados a ramas productivas, a proyectos de agregación de valor, a zonas de menos desarrollo, a la equidad de género, jóvenes estudiantes, así como al sector indigenista en el estado.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecer al Sector Agropecuario mediante la atracción de recursos y acciones que benefician para incrementar el flujo de recursos financieros a los productores e impulsan el				

	desarrollo rural en la entidad. Reducción de tasa de interés de los intermediarios financieros. Créditos a la palabra sin contrato, sin garantías y sin tasa de interés a los que menos tienen
Observaciones:	

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**2,450.00**	**450.00**	**600.00**	**609.00**	**791.00**
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	**2,450.00**	**450.00**	**600.00**	**609.00**	**791.00**
PIPE	*2,450.00*	*450.00*	*600.00*	*609.00*	*791.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador			
Clave:	SDA-SSDR-P2-01	*Denominación:*	Convenios de concertación de acciones con los ayuntamientos y organizaciones productivas

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador, aumenta la cobertura de atención al sector

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
[x] Valor absoluto [ ] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de convenios para la concertación de acciones en beneficio del desarrollo rural en Morelos.	convenio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	6	0	15

Glosario:	
Fuente de información:	Subsecretaria de Desarrollo Rural
Observaciones:	Las actividades sustantivas de la Subsecretaria de Desarrollo Rural estarán dentro del sector agropecuario y rural de los 33 municipios del Estado de Morelos

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-SSDR P1-02	Denominación:	2. Inversión generada en financiamiento y comercialización al sector rural en Morelos

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta la inversión de recursos al campo

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de la inversión generada de financiamiento y comercialización, en beneficio del sector rural.	Millones de pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			200.0

Glosario:	Inversión Anual Generada: es la inversión anual del ejercicio de los recursos de los programas de las Direcciones Generales que dependen de la Subsecretaria
Fuente de información:	Subsecretaria de Desarrollo Rural y las Dirección General de Financiamiento y de Comercialización
Observaciones:	Los recursos son derivados de las firmas de convenios de coordinación de acciones

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	Población beneficiada:	935	Hombres:	748	Mujeres:	187

Nombre: **2.- Promoción para el Desarrollo Rural en Morelos**

Tipo: ( )Obra (x) Acción **Modalidad de ejecución:** ( ) Por contrato (x) Administración **Cuenta con proyecto ejecutivo:**) Si (x) No ( ) No requiere

Objetivo: Establecer las bases para un desarrollo sostenido del sector rural en Morelos, a través de la concertación de acciones, para definir planes, programas, política y recursos al campo, con los sectores productivo y social, así como la participación de los tres niveles de gobierno con una producción agropecuaria y rural orientada al mercado a través del desarrollo de infraestructura de comercialización

Descripción de la obra o acción: Por ser la Subsecretaria una nueva unidad administrativa en la estructura de la SEDAGRO se Incluye personal especializado por honorarios para la atención de los programas de la Subsecretaria, 3 vehículos de campo para la ejecución de todas los Programas, así como infraestructura y equipo ya que se contara con dos Directores de Área y dos Jefaturas de Departamento requiriendo materiales, suministros, radios de comunicación

Ubicación: Región: 1-7 Municipio(s): 33 Localidad(es): __

Apertura Programática: Programa: Fomento a la producción y productividad___ Clave: TF

Sector y subsector: Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: s/d

Metas: Unidad de medida: Millones de apesos Cantidad: 200

Estructura financiera

Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos) Federal: Ramo 33, Fondo_	Federal: Prog. Fed.	Estatal	Otros recursos
Convenios e inversión generada en financiamiento y comercialización	01/01/2013	30/12/2013	2,450.00			2,450.00	
Total			**2,450.00**	**0.00**	**0.00**	**2450.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		25%	34%	42%	49%	56%	63%	69%	76%	83%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		25%	34%	42%	49%	56%	63%	69%	76%	83%	100%

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (X) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).**				
Municipio(s):	21 municipios				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1,424	*Mujeres:*	611	*Total:*	2,035
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
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. 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):	Diseñar estrategias e instrumentar procesos de capacitación para agencias de Desarrollo Rural, 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.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se conviene en desarrollar un programa estratégico para desarrollar proyectos productivos que revaloren los conocimientos y experiencias de los productores campesinos, indígenas y organizaciones campesinas en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, aplicando la metodología del PESA.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Impulso a la estrategia PESA con recursos convenidos con la federación en beneficio de los productores agropecuarios que viven en municipios y localidades de alta y muy alta marginación de la entidad.				
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 productivos, obras de conservación y uso sustentable de suelo y agua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y sus ingresos.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**70,500.00**	**0.00**	**40,000.00**	**15,250.00**	**15,250.00**
Inversión Federal	**70,500.00**	**0.00**	**40,000.00**	**15,250.00**	**15,250.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Programa "Federal"	*70,500.00*	*0.00*	*40,000.00*	*15,250.00*	*15,250.00*
Inversión Estatal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria					
Componente:					
1. Apoyo a la Inversión en equipamiento e Infraestructura			35,350.00		
2. Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural			15,550.00		
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua			19,600.00		
Total	**0.0**	**0.0**	**70,500.00**		**0.0**
	Total 70,500.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador			
Clave:	(SDA-SSDR-P1-01)	Denominación:	Proyectos productivos aprobados

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se apoya un mayor número de proyectos productivos.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: No. de proyectos productivos aprobados	Proyecto		2,361	2,9471	0	2,504	1,828	2,028

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	1,150	439	439

Glosario:	Proyectos productivos: Son aquellos que permiten mejorar la alimentación e ingresos de familias que viven en localidades de alta y muy alta marginación.
Fuente de información:	Delegación SAGARPA, Centro estatal de capacitación y seguimiento, Sistema Único de Registro de la Información (SURI) y Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador			
Clave:	SDA-SSDR-P1-02	Denominación:	Número de servicios aprobados.

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador se apoya un mayor número de servicios.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: No. de servicios aprobados	Servicio		2,361	2,9471	0	2,504	1,828	2,035

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	1,153	441	441

Glosario:	Servicios: Son aquellos que prestan las Agencias de Desarrollo Rural, Prestadores de Servicios Profesionales y el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento (CECS), para la ejecución de proyectos y seguimiento a la calidad de los servicios profesionales.
Fuente de información:	Delegación SAGARPA, Centro estatal de capacitación y seguimiento, Sistema Único de Registro de la Información (SURI) y Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SDA-SSDR-P1-03	*Denominación:*	Número de Proyectos ejecutivos aprobados				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
Interpretación:	A mayor valor del indicador se apoya un mayor número de proyectos ejecutivos.						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
X Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: No. de proyectos ejecutivos aprobados	Proyecto		32	32	0	4	5	7

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	0	3	7

Glosario:	Proyectos productivos: Son aquellos que se elaboran a través de un guión que contempla generalidades, estudios socioeconómicos y financieros.
Fuente de información:	Delegación SAGARPA, Centro estatal de capacitación y seguimiento, Sistema Único de Registro de la Información (SURI) y Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	2,035	*Hombres:*	1,424	*Mujeres:*	611
Nombre:	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria						
Tipo:	(x)Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	(x) Si ( ) No ( ) No requiere		

Objetivo:

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.

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.

Descripción de la obra o acción: Diseñar estrategias e instrumentar procesos de capacitación para agencias de Desarrollo Rural, 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.

Ubicación: Región: I a la V Municipio(s): 21 Localidad(es): 150

Apertura Programática: Programa: Desarrollo económico Clave: DE

Sector y subsector: Sector: Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: Proyectos diversos

Metas: Unidad de medida: Proyecto Cantidad: 2,035

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Proyectos	01 abril 2013	31 dic. 2013	35,350.00		35,350.00		
Capacitación	01 abril 2013	31 dic. 2013	15,550.00		15,550.00		
Obras COUSSA	01 abril 2013	31 dic. 2013	19,600.00		19,600.00		
Total			**0.00**	**0.00**	**70,500.00**	**0.00**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10%	20%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			10%	20%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

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.*

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.4
Nombre:	**Dirección General de Financiamiento Rural**

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Administración de los Recursos Humanos y Financieros	3,616.730					
2. Financiamiento Agropecuario y Rural					37,287.00	
3. Programa de Apoyo al paquete tecnológico (Fertilizante)					39,239.69	
4.Seguro Agrícola Catastrófico y Paramétrico				6,069.00	2,500.00	
5.Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense					5,000.00	
Total	3,616.730	**0.0**	**0.0**	**6,069.00**	**84,026.69**	**0.0**
	3,616.730		6,069.00			
	93,712.42					
Observaciones	*Se consideran recursos al Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, por 5 millones de pesos en el Proyecto N° 6, del POA de la Dirección General de Financiamiento, ya que el mismo no cuenta con estructura propia y depende de los gastos operativos de la Dirección. En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado de Morelos, establece en su Artículo N° 89 que los recursos fideicomitido serán del Programa Operativo Anual de la Secretaria, así como de las recuperaciones de los apoyos financieros otorgados por la Dirección General de Financiamiento Rural. Los gastos de operación se incluyen al gasto corriente, donde se integra al personal técnico operativo de honorarios a plazas permanentes.*					

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Administración de los Recursos Humanos y Financieros**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	31,597	*Mujeres:*	13,485	*Total:*	45,082
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.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar el Fomento Agropecuario y el Desarrollo Rural Sustentable de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, con financiamiento y la comercialización de insumos, a través de la administración eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, a fin de que se garantice un desarrollo sustentable en la Entidad				
Estrategia(s):	• Ofrecer una atención personalizada a los productores. • Establecer rutas criticas para un control y seguimiento del ejercicio presupuestal • Brindar la atención y el seguimiento de las solicitudes escritas. • Cumplir con lo que establece la Legislación vigente y la Normatividad de los Programas; • Entre otras actividades cumplir con los compromisos del Gobierno del Estado y del sector rural principalmente, así como las inherentes a esta Secretaría				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Firma de Convenios con FIRA y Financiera Rural con esquemas financieros que permita un mayor flujo de recursos financieros al campo • Convenios con SAGARPA para la operación de programas de administración de riesgos • FIRCO en apoyo complementarios a proyectos productivos • A través del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural en el que participara FIRA, Financiera Rural, FIRCO, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, para conjuntar esfuerzos y programas en beneficios del desarrollo agropecuario y rural.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Firma de Convenios con los Sistemas Producto y Organizaciones sociales y campesinas del Sector Agropecuario para la aplicación de recursos crediticios y apoyos económicos del campo.				
Beneficio social y/o económico:	Fortalecer al Sector Agropecuario mediante la atracción de recursos y acciones que benefician para incrementar el flujo de recursos financieros a los productores e impulsan el desarrollo rural en la entidad.				
Observaciones:					

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	**3,616.73**	**843.12**	**773.24**	**759.02**	**1,241.35**
Estatal	**3,616.73**	**843.12**	**773.24**	**759.02**	**1,241.3**
Servicios personales	*2,981.69*	*625.41*	*624.13*	*614.91*	*1,117.24*
Materiales y suministros	*75.00*	*30.00*	*25.00*	*20.00*	*0.00*
Servicios generales	*560.04*	*187.71*	*124.11*	*124.11*	*124.11*
Observaciones	Proyecto institucional, que incluye nomina de 21 plazas de la Dirección				

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P1-01	*Denominación:*	1.- Recursos ejercidos de 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		Eficacia		Bimestral
		x	Regular		Calidad	x	Trimestral
				x	Economía		Semestral
							Anual
							Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el gasto corriente

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Monto de recursos financieros ejercidos en gasto corriente	Miles de pesos	1,387.36	1,387.36	1,387.36	1,461.20	1,461.20	1,437.65	**3,616.73**

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
843.12	1,616.36	2,375.38	3,616.73

Glosario:	
Fuente de información:	Nomina de 21 plazas del personal de la Dirección y Materiales y suministros y servicios generales
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P1-02	*Denominación:*	2.- Proporción de gasto de nomina con relación al total de recursos ejercidos en la Dirección

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el gasto corriente y/o disminuye la inversión

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
Valor absoluto; x Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Monto de recursos financieros ejercidos en gasto corriente	Porcentaje	3.5	3.6	2.0	2.3	1.6	3.3	4.36

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			4.36

Glosario:	Gasto Corriente: se refiere a la nomina de 21 plazas de la Dirección Total de recursos ejercidos: se refiere a los recursos autorizados de inversión a la Dirección
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y SDR
Observaciones:	El incremento porcentual de la meta es por el incremento de 14 plazas a la nomina mecanizada

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Financiamiento Agropecuario y Rural**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,050	*Mujeres:*	6,450	*Total:*	21,500
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:	3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Otorgar apoyos financieros a proyectos productivos de productores de bajos ingresos, mediante los Programas de Granos Básicos, Créditos Especiales, Fondos de Garantía, a los diversos Sistemas Productos en la entidad, con apoyos integrales como créditos, semillas, fertilizante, seguros agrícolas tradicionales y Catastróficos que nos permita administrar los riesgos, en el fortalecimiento y el desarrollo de intermediarios financieros no bancarios a fin de impulsar el desarrollo sostenido del sector agropecuario, a la acuacultura, así como de la agroindustria y de sus actividades conexas y afines que se desarrollan en el medio rural.				
Estrategia(s):	• Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización. • Otorgar apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, financiamiento, infraestructura y diversificación de las unidades de producción rural. • Verificación de proyectos viables que aseguren el retorno del financiamiento. • Desarrollar nuevos intermediarios financieros no bancarios que permitan incrementar el flujo de recursos financieros al campo. • Promover la recuperación de los créditos para capitalizar el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense y otorgar mas créditos y garantías fiduciarias				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• FIRA y Financiera Rural: En los esquemas de Garantías Liquidas y Fiduciarias en apoyo a productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento. • Las firmas de convenios con esquemas financieros para operar el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. • SAGARPA, con Seguros Agrícolas Catastróficos, paramétricos que protejan la inversión de los productores del campo para una reducción de riesgos climatológicos. • A través del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural en el que participará FIRA, Financiera Rural, FIRCO, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, para conjuntar esfuerzos y programas en beneficios del desarrollo agropecuario y rural.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de financiamientos vía organizaciones de productores del sector social. • Foro de consulta ciudadana. • Todas las recuperaciones de los créditos otorgados por la Dirección General de Financiamiento, se canalizaran al fideicomiso “IMPULSO”. Para estimular su capitalización y respaldar nuevas operaciones de crédito. • Seguros Agrícolas con los Fondos de Aseguramiento Agrícola (FINRURAL) de productores. • Instalación del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural, para conjuntar programas, esfuerzos y recursos en beneficios del sector. • Créditos a jóvenes estudiantes, mujeres, adultos de la tercera edad y al sector indigenista en el estado.				

Beneficio social y/o económico:	• Fortalecer al Sector Agropecuario mediante la atracción de recursos y acciones que benefician para incrementar el flujo de recursos financieros a los productores e impulsan el desarrollo rural en la entidad. • Reducción de tasa de interés de los intermediarios financieros. Créditos a la palabra sin contrato, sin garantías y sin tasa de interés a los que menos tienen
Observaciones:	

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**37,287.0**	**1,279.6**	**17,279.6**	**9,279.6**	**9,448.2**
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	**37,287.0**	**1,279.6**	**17,279.6**	**9,279.6**	**9,448.2**
PIPE	*37,287.0*	*1,279.6*	*17,279.6*	*9,279.6*	*9,448.2*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Granos básicos				12,000.0	
2. Aseguramiento Agrícola tradicional				1,300.0	
3. Créditos Especiales				6,024.0	
4. Fondos de Garantía				1,000.0	
5. Apoyo Especial a Sistemas Productos				5,000.0	
6. Producción de Fertilizante orgánico				1,000.0	
7. Comercialización de granos				2,000.0	
8. Apoyo especial al Sector Indigenista				844.5	
9. Crédito Emprender				5,000.0	
10. Apoyo Especial a Intermediario Financieros				2,000.0	
11. Gastos de Operación				1,118.5	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**37,287.0**	**0.0**
	0.0				
	37,287.0				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-01)	*Denominación:*	Relación Beneficio/Costo de la inversión en Créditos y garantías liquidas y fiduciarias (B/C)

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la eficiencia de la inversión

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: Inversión anual generada / inversión anual ejercida en los Programas de la Dirección	Peso	3.3	4.3	1.8	3.6	2.4	1.4	2.2

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			2.2

Glosario:	Inversión Anual Generada: es la inversión anual del ejercicio de los recursos de los Programas más lo que se genera a través de garantías liquidas y fiduciarias Garantías liquidas: de cada 3 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo Garantías liquidas: de cada 1 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento y Rural
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-02)	*Denominación:*	2.- Inversión Anual Generada en Financiamiento

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayores recursos financieros al campo

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Inversión anual generada a través de los Programas y el otorgamiento de garantías liquidas y fiduciarias	Millones de pesos	128.3	166.2	122.8	206.5	106.5	74.8	140

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			140.0

Glosario:	Inversión Anual Generada: es la inversión anual del ejercicio de los recursos de los Programas más lo que se genera a través de garantías liquidas y fiduciarias Garantías liquidas: de cada 3 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y SDA
Observaciones:	Ese esquema de financiamiento solo se lleva en la Dirección General de Financiamiento Rural

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-03)	*Denominación:*	Financiamiento Per-cápita del Proyecto Financiamiento Agropecuario y rural

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el crédito por productor

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio Tasa de variación; Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: Inversión Ejercida / numero de productores atendidos en el proyecto: Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	1,668	1,580	2,714	1,194	1,507	2,800	3,200

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			3,200

Glosario:	Financiamiento Agropecuario y Rural: incluye el Programa de Granos Básicos, Créditos Especiales, Fondos de Garantía, Crédito Emprender, Apoyos al Sector Indigenistas, Créditos a Intermediarios Financieros, Apoyos Especial a Sistemas Productos, Comercialización de granos, así como Seguros Agrícolas, etc.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-04)	*Denominación:*	Crédito a estudiantes recién egresados y por egresar de universidades y tecnológicos agropecuarios

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta el numero de estudiantes apoyados con “Crédito Emprender”

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio Tasa de variación; Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: Numero de jóvenes estudiantes de 18 a 26 años y recién egresados de las universidad o tecnológicos con proyectos de inversión agropecuarios	Estudiantes beneficiados	0	0	0	0	80	0	200

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	100		200

Glosario:	Crédito Emprender: Crédito a jóvenes estudiantes por egresar y recién egresados de entre18 y 26 años que presenten un proyecto de inversión agropecuario, participando a través de Convocatoria con las Universidades y Tecnológicos del estado.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-05)	*Denominación:*	Superficie agrícola beneficiada con financiamiento y seguros agrícolas

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

Interpretación: Sumatoria de Hectáreas agrícola apoyada con el Proyecto "Financiamiento Agropecuario y Rural"

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: Sumatoria de Hectáreas agrícola apoyada con el Proyecto # 3 financiamiento Agropecuario y Rural	Hectárea	54,700	20,800	47,858	65,354	65,500	16,400	24,000

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	14,000		24,000

Glosario:	Financiamiento Agropecuario y Rural: incluye el Programa de Granos Básicos, Créditos Especiales, Fondos de Garantía, Crédito Emprender, Apoyos al Sector Indigenistas, Créditos a Intermediarios Financieros, Apoyos Especial a Sistemas Productos, Comercialización de granos, así como Seguros Agrícolas, etc.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P3-06)	*Denominación:*	Inversión en Garantías Liquidas y Fiduciarias

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

Interpretación: A mayor valor del indicador aumentan el flujo de recursos al sector agropecuario y rural

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; x Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: : Sumatoria de garantías liquidas y fiduciarias otorgadas	Millones de pesos	13.7	14.2	11.8	21.16	15.00	14.00	18.00

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	12.0	16.0	18.0

Glosario:	Garantías liquidas: de cada 3 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo Garantías liquidas: de cada 1 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Garantías Fiduciarias, son las otorgadas a través del Fideicomiso Impulso Financiero al campo Morelense

Ficha técnica del indicador			
Clave:	(SDR-DGFR-P3-07)	*Denominación:*	Apoyos Especial al fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios

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

Interpretación:	A mayor valor del indicador aumentan el flujo de recursos a través de intermediarios financieros

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Índice de eficiencia Fórmula de cálculo: : recursos otorgados a intermediarios financieros no bancarios que participan en el sector rural con crédito y servicios	Millones de Peso	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	10.0

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			10.

Glosario:	Garantías liquidas: de cada 3 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo Garantías liquidas: de cada 1 peso invertido por el gobierno se generan 10 pesos en financiamiento al campo
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Garantías Fiduciarias, son las otorgadas a través del Fideicomiso Impulso Financiero al campo Morelense

Obra o acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	2	*Población beneficiada:*	21,500	*Hombres:*	15,050	*Mujeres:*	6,450
Nombre:	**Financiamiento Agropecuario y Rural**						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si (x) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Otorgar apoyos financieros y económicos a productores de bajos ingresos a proyectos productivos mediante los Programas de Granos Básicos, Créditos Especiales y Fondos de garantía así como apoyos especiales a sistemas Producto, a jóvenes estudiantes a través de Crédito Emprender, apoyos a la comercialización de granos,						
Descripción de la obra o acción:	A través de esta obra se otorgan créditos a la palabra, para la producción de granos básicos, créditos especiales para hortalizas, frutales, plantas ornamentales, granos, floricultura, caña de azúcar, y diversos cultivos, actividades pecuarias porcícolas, ovinos, caprinos, peces de engorda y ornato, apoyos de crédito jóvenes emprendedores a estudiantes recién egresados o por egresar de 18 a 26 años, a sistemas productos, fertilizantes orgánicos, pago de subsidio a las primas de aseguramiento agrícolas para granos básicos y apoyos económicos al sector indígena en Morelos. se consideran el 3% de Gastos de Operación, para para el pago de servicios generales como papelería, suministros, gasolina, mantenimiento de vehículos de campo acondicionamientos de oficina, dos vehículo de campo, telefonía, se consideran el 3% de Gastos de Operación, para para el pago de servicios generales como papelería, suministros, gasolina, Telefonía Tradicional y Celulares , redes de internet, acondicionamientos de oficina, materiales y suministros ya que contamos con 9 técnicos especializados de campo ubicados en las 7 Coordinaciones Regionales en los 33 municipios, y atienden en cada Coordinación todos los Programas como son, Granos Básicos, Créditos Especiales, Fondos de Garantía, Programa de Fertilizante y Seguros Agrícolas						
Ubicación:	Región: 1-7 Municipio(s): 33 Localidad(es): _						
Apertura Programática:	Programa: Crédito a la Palabra Clave: TA						
Sector y subsector:	Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Crédito a la palabra Clave: 01.08						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.						
Metas:	Unidad de medida: x Cantidad: x						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
1.- Granos básicos	30-02-2013	30-08-2013	12,000.0			12,000.0	
2.- Aseguramiento Agrícola tradicional	30-02-2013	30-08-2013	1,300.0			1,300.0	
3.-Créditos Especiales	30-02-2013	30-0112013	6,024.0			6,024.0	
4.- Fondos de Garantía	30-02-2013	30-11-2013	1,000.0			1,000.0	
5.- Apoyo Especial a Sistemas Productos	30-02-2013	30-11-2013	5,000.0			5,000.0	
6.-Producción de Fertilizante orgánico	30-02-2013	30-11-2013	1,000.0			1,000.0	
7.- Comercialización de granos	30-02-2013	30-08-2013	2,000.0			2,000.0	
8.- Apoyo Especial al Sector Indigenista	30-02-2013	30-08-2013	844.5			844.5	
9.- Crédito Emprender	30-02-2013	30-08-2013	5,000.0			5,000.0	
10.- Apoyo Especial a Intermediarios Financieros	30-02-2013	30-08-2013	2,000.0			2,000.0	

Gastos de Operación	30-02-2013	30-08-2013	1,118.61			1,118.61	
Total			**37,287.0**			**37,287.0**	**0.00**

,

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2%	3%	5%	10%	32%	50%	67%	74%	78%	91%	100%	

10.- Apoyo Especial a Intermediarios Financieros

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2%	3%	5%	10%	42%	50%	68%	75%	78%	92%	100%	

Observaciones:	*En la columna de "Otros" pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.*

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Programa Apoyo al paquete tecnológico (Fertilizante)**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	13,082	*Mujeres:*	9,157	*Total:*	3,925
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:	3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar la producción y productividad agrícola en el estado asegurando el abastecimiento oportuno de fertilizante a productores de granos y caña de azúcar, disminuir los costos de producción a través de compras consolidadas de fertilizante e incrementar sus rendimientos				
Estrategia(s):	• Se fomentarán proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante apoyos económicos en insumos que permitan reducir los costos de producción en los cultivos que más se siembran en el Estado, lo que permite fijar precios de fertilizante en el mercado evitando con esto que se eleven los precios del mismo. Para esto se entregaron apoyos a 206 ejidos y comunidades, se beneficiaran a 13,082 productores se entregaran 104, bultos de fertilizantes requiriendo programar el 3 % de gastos de operación para contratar personal por honorarios para el periodo de 6 meses que dura la entrega, así como servicios generales como papelería, suministros, gasolina, acondicionamientos de oficina, se cuenta con 7 Coordinaciones Regionales en los 33 municipios, requiriendo mantenimiento, algunas pagos de servicios como agua y luz como Yautepec y atienden en cada Coordinación el Programa de Fertilizante.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• Este Programa se llevará a cabo con recursos del Programa de Inversión Pública Estatal, de la Dirección General de Financiamiento Rural (PIPE) y recursos etiquetado por el Congreso del Estado a la SEDAGRO				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Convenios para la operación de los recursos de inversión vía organizaciones de productores del sector social, que ellos mismos compren su fertilizante en beneficio de los productores del campo. • Apoyos complementarios a beneficiados de Programas Estratégicos				
Beneficio social y/o económico:	• Disminuir costos de producción para que el productor obtenga mejores ingresos mediante una fertilización oportuna. • Apoyos integrales crédito, seguro agrícola, semillas y fertilizantes a pequeños productores de granos básicos.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**39,239.69**	**0.00**	**39,239.69**	**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*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**39,239.69**	**0.00**	**39,239.69**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*39,239.69*	*0.00*	*39,239.69*	*0.00*	*0.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P4-01	*Denominación:*	*1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz y sorgo*

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador se incrementa el volumen de toneladas de fertilizantes adquiridas*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo:	Tonelada	*0*	*0*	*7,714*	*6,870*	*16,968*	*5,859*	5,233

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	5,233		

Glosario:	Fertilizante: se programa la adquisición de Triple 17 y/o urea, son productos mas caros pero de mejor calidad, que el sulfato de amonio.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Las toneladas a adquirir está en función del precio por toneladas en el momento de la compra y la dotación por productor 12 , 8 y/o 4 bultos por productor, para 2013 se estimo 8 bultos por productor

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P4-02)	*Denominación:*	*2.- Inversión Anual Generada en la compra consolidada de fertilizante*

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador se incrementan los recursos para la compra de fertilizantes*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de la inversión destinada a la compra de fertilizante	Miles de pesos	*0*	*0*	*32,000*	*25,000*	*49,347*	*25,000*	39,239.6

Programación de la meta 2013 (miles de pesos)

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	39,239.6		

Glosario:	Fertilizante: se programa la adquisición de Triple 17 y/o urea, son productos más caros pero de mejor calidad, que el sulfato de amonio.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Las toneladas a adquirir está en función del precio por toneladas en el momento de la compra y la dotación por productor 12 , 8 y/o 4 bultos por productor, para 2013 se estimo 8 bultos por productor

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P4-03)	Denominación:	3.- Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador se incrementan las hectáreas beneficiadas con la compra de fertilizantes*

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de la inversión destinada a la compra de fertilizante	Hectárea	0	s/d	46,571	34,453	28,640	18,746	13,082

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	8,336		

Glosario:	Fertilizante: se programa la adquisición de Triple 17 y/o urea, *Hectárea beneficiada: Es la superficie registrada por los productores en el Padrón de cada Ejido*
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Las toneladas a adquirir está en función del precio por toneladas en el momento de la compra y la dotación por productor 12 , 8 y/o 4 bultos por productor, para 2013 se estimo 8 bultos por productor

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDR-DGFR-P4-04)	Denominación:	5. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador aumentan los bultos adquiridos con la inversión*

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: sumatoria de bultos de 50kg adquiridos	Bulto 50 kg.	0	s/d	194,280	137,400	339,360	125,000	104,660

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	66,690		

Glosario:	Fertilizante: se programa la adquisición de Triple 17 y/o urea, *Hectárea beneficiada: Es la superficie registrada por los productores en el Padrón de cada Ejido*
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural
Observaciones:	Bulto de Fertilizante: Unidad de 50 kilos de fertilizante químico Las toneladas a adquirir está en función del precio por toneladas en el momento de la compra y la dotación por productor 12 , 8 y/o 4 bultos por productor, para 2013 se estimo 8 bultos por productor

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	13,082	*Hombres:*	9,157	*Mujeres:*	3,925
Nombre:	**Programa de Apoyo al paquete tecnológico (Fertilizante)**						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si (x) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Dado el incremento a los precios del petróleo a nivel internacional, ha repercutido en un incremento en los precios del fertilizante, esto ha dado origen al Programa de Fertilizante, que permite a los productores agrícolas disminuir los costos de producción e incrementar sus rendimientos a través del uso correcto de los fertilizantes químicos. Así mismo ha permitido la estabilización los precios del Fertilizante en el Estado.						
Descripción de la obra o acción:	Recursos etiquetados por el Congresos del Estado, y/o asignados al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPES) de la Secretaria de Desarrollo Rural, apoyo parcial dirigido a productores de granos básicos y caña de azúcar desde 12 bultos hasta 4 bultos de 50 kg. de Triple 17, Formula Cañera y/o Sulfato de Amonio, es opera a través de una organización de productores mediante convenio con Gobierno del Estado para la compra del fertilizante y su distribución en todo el estado, previamente se solicitan cotizaciones con varios proveedores para la negociación con la organización de proveedores a participar..						
Ubicación:	Región: 1-7 Municipio(s): 33 Localidad(es): __						
Apertura Programática:	Programa: Crédito a la Palabra Clave: TA						
Sector y subsector:	Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	S/D						
Metas:	Unidad de medida: Millones de pesos Cantidad: $ 39',239.69						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Superficie agrícola atendida con fertilizantes	10-02-2013	30-09-2013	38,062.50	**0.00**	**0.00**	38,062.50	**0.00**
Gasto de operación			1,177.19			1,177.19	
Total			39,239.69	**0.00**	**0.00**	39,239.69	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				50%	60%	90%	100%				

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				100%							

Observaciones: *Se considera solo el costo total de la inversión por componente* 39 millones 239 mil 690 pesos.
El avance físico contar el financiero difieren en virtud de que hay que comprar el fertilizante y posteriormente se realiza la entrega física del producto..

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	**Seguro Agrícola Catastrófico**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	6,790	*Mujeres:*	2,910	*Total:*	9,700
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:	3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Utilizar las coberturas de aseguramiento agrícolas catastróficos como una herramienta de administración de riesgos ante los cambios climáticos que se están presentando en el país y en el estado de Morelos, cambios cada vez más acentuados como sequías, exceso de humedad, granizo y proteger parcialmente la inversión de los productores en sus parcelas principalmente de maíz y sorgo de temporal por concentrase en estos cultivos la mayor parte de la superficie y protegiendo a un mayor número de productores agrícolas en la entidad				
Estrategia(s):	• Promover la cultura del aseguramiento agropecuario. • Fomentar la creación de Fondos de Aseguramiento agrícolas y pecuarios de productores • Promover esquemas que aseguren la inversión.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• SAGARPA, con Seguros Agrícolas Catastróficos. • AGROASEMEX, con Seguro Agrícola Para métrico • Mapfre y General de Seguros, con la contratación de los Seguros Catastróficos				
Acciones de concertación con la sociedad:	• Contratos de Seguros Agrícolas participantes en el CADENA, General de Seguros, Mapfre y Agroasemex. • Seguros Agrícolas con los Fondos de Aseguramiento Agrícola (FINRURAL) de productores.				
Beneficio social y/o económico:	• Protección de la inversión de los productores de maíz, sorgo y avena mediante la contratación de seguros agrícolas. • Otorgar apoyos integrales a la producción de sorgo, maíz, fríjol y cacahuate, mediante crédito a la producción, con sistema de seguro agrícolas tradicionales y catastróficos, • compras consolidadas de insumos y créditos a la comercialización de granos..				
Observaciones:					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1.- Costo del seguro agrícola catastróficos en maíz , sorgo y avena			**2,831.00**	**1,300.00**	
2.- Costo del seguro agrícola paramétrico de maíz y sorgo			3,238.00	1,200.00	
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**6,069.0**	**2,500.0**	**0.0**
	(Suma de Rec. Ramo 33)				
	Total: 8,569.00				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SDR-DGFR-P5-01	*Denominación:*	1.- Relación beneficio Costo (**B/C**) de la inversión generada										
Tipo:	x Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia Eficacia Calidad x Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador mayores recursos de financiamiento al campo												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*		
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
x Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: **Inversión anual generada / inversión anual ejercida**				pesos	S/D	S/D	S/D	S/D	10.6	1.0	8.2		
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*			*Cuarto trimestre*						
		30,000		60,000									
Glosario:	1.- Relación beneficio Costo (**B/C**): Es la inversión generada sobre el costo de la inversión.												
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural, SAGARPA, Aseguradoras agrícola participantes												
Observaciones:	De los $ 5, 000,000.00, el 80% se canalizan a garantías fiduciarias y el 20% a Créditos Directos a Productores, por lo que de cada peso del fideicomiso se generaran 8.2 pesos en financiamiento al campo. Durante el 2011 se otorgaron garantías fiduciarias por $ 3, 844,703.00 para obtener líneas de crédito por $ 40,698,563.0 por lo que nos arroja 10.6 pesos por cada peso otorgado, en 2012 solo se operaron créditos directos a productores por $ 14,815,500.00, en este esquema es 1:1												

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P5-02	*Denominación:*	*2.* Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador se incrementa los recursos para el pago de primas*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: *Inversión federal-estatal ejercida para contratar seguros agrícolas catastróficos y paramétricos*	Millones	*0*	*2.87*	*3.30*	*3.16*	*3.78*	*4.00*	8.00

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
		8.0	

Glosario:	Primas de aseguramiento: El costo por contratar un seguro agrícola.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural, SAGARPA, Aseguradoras agrícola participantes
Observaciones:	En 2013 corresponde a la superficie que será contratada del Seguro Agrícola Catastrófico y Paramétrico

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P5-03	*Denominación:*	3. Inversión anual protegida con seguros catastrófico y paramétrico

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

Interpretación: *A mayor valor del indicador, aumenta la superficie protegida con seguros agrícolas*

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Inversión protegida del catastrófico + inversión protegida del para métrico	Millones de Pesos	*0*	*30.7*	*30.3*	*69.3*	*39.6*	*40.0*	78.0

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	78.0		

Glosario:	Seguros agrícola: Es un mecanismo de administración del riesgo, proteger la inversión de los cultivos de maíz, sorgo y avena de los productores del sector agrícola..
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural, SAGARPA, Aseguradoras agrícola participantes
Observaciones:	Se programa la contratación de dos tipos de seguro catastrófico y para métrico en 2010 se contrato tres seguros, catastrófico, paramétrico Con 8 millones 092 mil pesos es el pago de las primas de la póliza del seguro, protegiendo la inversión hasta por 78 millones de pesos

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P5-04	Denominación:	4.- Índice de siniestralidad de los cultivos de maíz, sorgo y avena

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

Interpretación: A menor valor la siniestralidad es baja para el estado de Morelos

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/Monto total de la cobertura que las primas protegen)*100	porcentaje	S/D	S/D	7.0%	3.3%	0.0	0.0	3%

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			3%

Glosario:	Seguro agrícola: Es un mecanismo de administración del riesgo, proteger la inversión de los cultivos de maíz, sorgo y avena de los productores del sector agrícola. Índice de siniestralidad: Es el porcentaje de la superficie afectada por siniestros catastróficos.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural, SAGARPA, Aseguradoras agrícola participantes
Observaciones:	Durante el 2009 las aseguradoras pagaron $ 2,136,600.00 por afectación de 2,374 hectáreas y en 2010 Agroasemex pago $ 1,857,600.00 y General de Seguros pago 450,270.00 para un total de $ 2,307,870.00

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P5-05	Denominación:	**5.-** Productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva

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

Interpretación: A mayor valor, un mayor número de productores se reincorporan a su actividad después de un siniestro

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de desastres naturales / Número total de productores apoyados)*100	porcentaje	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	100%

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			100%

Glosario:	Padrón de productores ministrados: Aquellos productores que sufrieron afectaciones por contingencias climatológicas.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural, SAGARPA, Aseguradoras agrícola participantes
Observaciones:	Durante el 2009 las aseguradoras pagaron $ 2,136,600.00 por afectación de 2,374 hectáreas y en 2010 Agroasemex pago $ 1,857,600.00 y General de Seguros pago 450,270.00 para un total de $ 2,307,870.00. con estos seguros el productor solo recupera el 15% de su inversión.

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	4	*Población beneficiada:*	9,700	*Hombres:*	6,790	*Mujeres:*	2,910

Nombre: **Seguros Agrícolas Catastróficos**

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si (x) No ( ) No requiere

Objetivo: Es un esquema de administración de riesgos climáticos, proteger parcialmente la inversión de los productores ante la presencia de riesgos climáticos, ya que normalmente los pequeños productores agrícolas temporal eros no cuentan con la cultura del seguro agrícola, esto nos permite proteger la inversión, y prever problemas sociales, y afectaciones al presupuesto del gobierno del estado, por otra parte aprovechar las aportaciones federales (75%) al subsidio de las primas de aseguramiento...

Descripción de la obra o acción: A través del Programa del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) de la SAGARPA ha implementado una serie de seguros agrícolas catastróficos, paramétricos, por zonas de producción este ultimo para caña de azúcar y el más reciente "Campo Asegura" nos permite obtener subsidios al costo de las primas de aseguramiento (75%) del Gobierno Federa y proteger a través de aseguradoras privadas y Agroasemex la superficie agrícola de temporal más vulnerable de pequeños productores principalmente de maíz y sorgo (30,000 hectáreas) siendo el beneficiario de este seguro el Gobierno del Estado de Morelos, lo que nos permitiría ante un siniestro total contar con recursos por indemnizaciones que nos permita soportar dichas pérdidas en apoyo a los productores

Ubicación: Región: 1-7 Municipio(s): 33 Localidad(es): __

Apertura Programática: Programa: Crédito a la Palabra Clave: TA

Sector y subsector: Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: S/D

Metas: Unidad de medida: Hectárea Cantidad: 60,000

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Costo del seguro agrícola catastróficos en maíz , sorgo y avena	10-05-2013	10-12-2013	**3,931.00**		**2,831.00**	**1,100.00**	
Costo del seguro agrícola paramétrico para maíz y sorgo	10-05-2013	10-12-2013	**4,638.00**		**3,238.00**	**1,400.00**	
Total			**8, 569.0**	**0.00**	**6,069.0**	**2,500.0**	

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				47%	100%						

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
				100%							

Observaciones: *Se considera la contratación de los seguros agrícolas Catastróficos y Paramétricos.*

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	**Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense**				
Municipio(s):	Los 33 municipios del estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	600	*Mujeres:*	200	*Total:*	800
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:	3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Facilitar el acceso al financiamiento a los pequeños productores rurales, buscando mayor eficacia, eficiencia y la productividad de las inversiones, así como la transparencia en el uso de los recursos, y otorgar garantías fiduciarias (carta fiduciaria) y dejar de operar garantías liquidas, mediante operaciones con recursos en efectivo del Gobierno del Estado, lo que permitirá la capitalización de los recursos fideicomitidos en beneficio de las organizaciones del sector Agropecuario y Rural				
Estrategia(s):	• Se fomentarán proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante créditos y/o garantías fiduciarias para respaldar líneas de crédito para capital de trabajo, infraestructura, diversificación de las unidades de producción rural y obtención de un mayor retorno del valor final de los productos a fin de elevar el nivel de ingresos de los productores rurales..				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	• FIRA y Financiera Rural: En los esquemas de Garantías Liquidas en apoyo a productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento. • Constituir el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Financiamiento Rural, con las entidades, federales, estatales y municipales que participan con recursos financieros al campo.				
Acciones de concertación con la sociedad:	• A través de las solicitudes de créditos Directo a Productores y/ o garantías Fiduciarias				
Beneficio social y/o económico:	Apoyar a los pequeños productores agropecuarios, que por sus características socioeconómicas no tienen acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento, mediante el otorgamiento de créditos directos y garantías fiduciarias.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**5,000.00**	**5,000.00**	**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*	*0.00*	*0.00*
Inversión Estatal	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PIPE	*5,000.00*	*5,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
"Otros recursos"	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones por proyecto *(Sólo gasto de inversión)*					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1.- Garantías fiduciarias				3,850.0	
2.- Crédito Directo a Productores				1,000.0	
2. Gastos de operación				150.0	
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**5,000.00**	**0.0**
	(Suma de Rec. Ramo 33)				
	Total 5,000.00				
Observaciones	En el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense se opera con dos subcuentas la distribución de los $ 5, 000,000.00, el 80% se canalizan a garantías fiduciarias y el 20% a Créditos Directos a Productores				

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P6-01	*Denominación:*	1.- Relación beneficio Costo (**B/C**) de las Garantías Fiduciarias y Crédito Directos a productores

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

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayores recursos de financiamiento al campo derivado del otorgamiento de garantías fiduciarias

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **Inversión anual generada / inversión anual ejercida**	pesos	S/D	S/D	S/D	S/D	10.6	1.0	8.2

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			8.2

Glosario:	1.- Relación beneficio Costo (**B/C**): Es la inversión generada sobre el costo de la inversión.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense
Observaciones:	De los $ 5, 000,000.00, el 80% se canalizan a garantías fiduciarias y el 20% a Créditos Directos a Productores, por lo que de cada peso del fideicomiso se generaran 8.2 pesos en financiamiento al campo. Durante el 2011 se otorgaron garantías fiduciarias por $ 3, 844,703.00 para obtener líneas de crédito por $ 40,698,563.00 por lo que nos arroja 10.6 pesos por cada peso otorgado, en 2012 solo se operaron créditos directos a productores por $ 14,815,500.00, en este esquema es 1:1.

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P6-02	*Denominación:*	2.- Inversión Anual Generada por el fideicomiso

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayores recursos de financiamiento al campo

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **Sumatoria de recursos generados, con la cuenta de Créditos directos a productores y Garantía Fiduciarias**	Millones de Pesos	S/D	S/D	S/D	S/D	40.6	14.8	41.0

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			100%

Glosario:	.
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense
Observaciones:	Se refiere a los millones de pesos que se generan al sector agropecuario con apoyos del Fideicomiso “IMPULSO “. Con los $ 5,000,000.00 se obtendrán líneas de crédito por 41 millones de pesos.

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P6-03	*Denominación:*	3.- Numero de Productores agropecuarios y rurales del fideicomiso

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

Interpretación: A mayor valor del indicador un mayor número de productores reciben financiamiento

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **Sumatoria de numero de productores beneficiados**	Productor	S/D	S/D	S/D	S/D	648	92	800

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			800

Glosario:	. Productores del fideicomiso: Padrón de productores que fueron apoyados con recursos del Fideicomiso
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense
Observaciones:	En 2012 solo se apoyaron créditos directos a productores por $ 14,815,500.00.

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P6-04	*Denominación:*	4.- Inversión en Garantías fiduciarias

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

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor flujo de recursos se generan en el campo

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Recursos en la subcuenta de garantías fiduciarias	Millones de pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.0

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			100%

Glosario:	Garantías fiduciarias: Es una carta que emite el fiduciario, para respaldar un 10% de la línea de crédito
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense
Observaciones:	De los $ 5, 000,000.00, el 80% se canalizan a garantías fiduciarias lo que representa $ 4,000,000.00 programados para 2013 y el 20% a Créditos Directos a Productores

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDR-DGFR-P6-05	*Denominación:*	5.- Intermediarios Financieros no bancarios participantes

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

Interpretación: A mayor valor del indicador una mayor participación de intermediarios financieros bancarios y no bancarios

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Numero de intermediarios financieros con operaciones con el fideicomiso	Unidades	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	8

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			8

Glosario:	Intermediarios financieros no bancarios: Sociedades Financieras de Objeto Mutiles no reguladas (SOFOM), Empresas Parafinancieras (FIRA) y/o Dispersores de Crédito (Financiera Rural)
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento Rural y del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense
Observaciones:	La operación d e garantías fiduciarias requiere la participación de intermediarios financieros quienes otorgan líneas de crédito a los productores de agropecuarios en apoyo a proyectos productivos

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	5	*Población beneficiada:*	800	*Hombres:*	600	*Mujeres:*	200

Nombre: Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense

Tipo: ( )Obra (x) Acción | *Modalidad de ejecución:* ( ) Por contrato (x) Administración | *Cuenta con proyecto ejecutivo:* ( ) Si (x) No ( ) No requiere

Objetivo: Generar las condiciones adecuadas para que los productores agropecuarios y rurales puedan acceder a esquemas de financiamiento, acorde a sus requerimientos y posibilidades, que les permita mayor rentabilidad en sus actividades

Descripción de la obra o acción: Destinar recursos PIPES para capitalizar al Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, lo cual está contemplado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que sus recursos se asignaran del Programa Operativo Anual de la SEDAGRO, así como de las recuperaciones de los créditos otorgados por la Dirección General de Financiamiento Rural. Con estor recursos se destinaran el 80% a la sub cuenta de Garantías Fiduciarias y el 20% a la subcuenta de Crédito Directo a Productores,

Ubicación: Región: 1-7 Municipio(s): 33 Localidad(es): __

Apertura Programática: Programa: Credito a la Palabra Clave: TA

Sector y subsector: Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la Producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07

Partida presupuestal según Periódico Oficial: S/D

Metas: Unidad de medida: Millones de pesos Cantidad: 40.0

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Productores apoyados a través del Fideicomiso IMPULSO.							
1.- Garantías fiduciarias			3,850.0			3,850.0	
2.- Crédito Directo a Productores			1,000.0			1,000.0	
3. Gastos de operación			150.0			150.0	
Total			**5,000.0**	**0.00**	**0.00**	**5,000.0**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		10%	20%		40%	50%	60%	80%	90%	100%	

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		100%									

Observaciones: El avance financiero se ubicación los recursos se programa en el mes de marzo, para atender las solicitudes de los productores en el resto del año de garantía fiduciarias y crédito directo a productores

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	5.2.7
Nombre:	Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Organización rentable de las actividades agropecuaria y agroindustrial 2013.	3,405.57					
2. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la central de abastos de la Ciudad de México 2013.					267.50	
3. Apoyo a la integración de mercados y comercialización de productos agrícolas 2013.					15,324.78	
4. Promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios 2013.					4,166.88	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**19,759.16**	**0.0**
	3,405.57		0.0			
	23,164.73					
Observaciones						

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Organización Rentable de las Actividades Agropecuarias y Agroindustrial 2013.				
Municipio(s):	Todo el estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1,600	*Mujeres:*	550	*Total:*	2,150
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*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Apoyar el desarrollo de canales de comercialización mediante la asesoría, la capacitación e innovaciones de proyectos productivo con la finalidad de mejorar los ingresos en beneficio de la población del sector agropecuario y agroindustrial.*				
Estrategia(s):	*Se otorgarán asesorías en materia comercial de productos agropecuarios, promover las capacitaciones en fortalecimiento empresarial rural, otorgar asesorías en materia agroindustrial, apoyar la conformación y participación de productores agropecuarios en ferias y eventos de carácter regional, nacional e internacional. Además, se apoyará la comercialización de frutas y verduras Morelenses en el mercado.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En coordinación interinstitucional con la Secretaria de Economía, Secretaria de Hacienda, y demás ordenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Orientar y fomentar la comercialización de productos agropecuarios del estado de Morelos, a través de los proyectos de inversión de la Dirección general.				
Beneficio social y/o económico:	*Proporcionar a los productores Morelenses agropecuarios las herramientas indispensables para la comercialización de proyectos productivos que atribuyan a mejorar sus ingresos económicos en beneficio del Estado.*				
Observaciones:					

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	**3,405.57**	**743.020**	**742.120**	**704.020**	**1,216.40**
Estatal	**3,405.57**	**743.020**	**742.120**	**704.020**	**1,216.40**
Servicios personales	3,091.46	646.038	648.973	635.538	1,160.915
Materiales y suministros	163.12	50.030	49.030	38.030	26.030
Servicios generales	150.99	46.957	44.120	30.457	29.457
Federal	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
Servicios personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Servicios generales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDA-DGCDA-P1-01	Denominación:	Inversión per cápita en la comercialización de productos agrícolas

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión por productor que comercializa productos agrícolas

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Total de recurso ejercido en el año 2012 en la Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial/Número de productores atendidos en la comercialización de sus productos en el año 2012	Pesos por * Productor			7,500	8,000	4,700	3,650	4,699

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
			4,699

Glosario:	Inversión percápita: Es la inversión promedio que se le otorga por productor beneficiado en materia de comercialización.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
Observaciones:	

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Administración de las Bodega M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México 2013.				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	300	*Mujeres:*	200	*Total:*	500
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 raza*				
Subfunción:	*3.2.1 Agropecuaria*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Impulsar la consolidación de productos del campo morelense en las bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.				
Estrategia(s):	Operar como el punto de venta de 3,500 toneladas de frutas y verduras del campo morelense				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico impulsaremos el desarrollo empresarial del sector agrícola de la entidad, a través de la venta de productos morelenses en la central de abastos más grande del país.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Coadyuvar en la comercialización en mejores condiciones a las empresas agrícolas del estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico:	Direccionar la vocación actual de las bodegas en un centro reconocido como proveedor de productos del campo morelense, permitiendo la consolidación comercial de frutas y verduras de nuestra entidad.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**267.500**	**00.00**	**203.00**	**32.250**	**32.250**
Inversión Federal	**00.00**	**0.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Programa "_____"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Inversión Estatal	**267.500**	**00.00**	**203.00**	**32.250**	**32.250**
PIPE	*267.500*	*00.00*	*203.00*	*32.250*	*32.250*
"Otros recursos"	*00.00*	*0.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P2-01	*Denominación:*	Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores que asisten a las bodegas a comercializar su productos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Atención a productores en un año.	Productor				50	55	120	125

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			125

Glosario:	**Bodegas:** Espacio en la Central de Abastos del D.F., en donde los productores del Estado de Morelos comercializan sus productos. Se considera hasta el mes de Diciembre debido a que el pago de la administración de las bodegas se realiza anual
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P2-02	*Denominación:*	Asistencia comercial a compradores mayoristas

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de productores que asisten a las bodegas a comercializar su productos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta* 2013
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Atención a compradores en un año	Compradores				12	20	30	35

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			35

Glosario:	**Compradores mayoristas:** Personas que adquieren los productos agropecuarios en grandes cantidades
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P2-03	*Denominación:*	Toneladas comercializadas de frescos en las bodegas en un año.

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece las toneladas comercializadas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Toneladas comercializadas en un año.	Toneladas				3,000	3,200	3,500	3,500

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			3,500

Glosario:	**Productos frescos**: Productos del campo en su madurez comercial.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P2-04	*Denominación:*	Etiquetas promocionales difundidas del signo distintivo “Tierra Generosa”.

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de etiquetas promocionales entregadas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Etiquetas entregadas	Etiquetas					3,300	3,300	3,500

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
			3,500

Glosario:	Etiqueta: Son etiquetas promociónales para el signo distintivo “Morelos, Tierra generosa”.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	01	*Población beneficiada:*	500	*Hombres:*	300	*Mujeres:*	200
Nombre:	Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México 2013.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si (x) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Impulsar la consolidación de productos del campo morelense en las bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México						
Descripción de la obra o acción:	En esta obra se paga el mantenimiento y servicios de las bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México, así como un técnico que asesore que supervise el manejo de las mismas, con la finalidad de colocar productos del campo morelenses para su comercialización en estas.						
Ubicación:	Región: I,II,III, IV,V,VI Municipio(s): Todo el Estado						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción primaria y agroindustrias Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: No. De empresas apoyadas Cantidad: 10						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Apoyo a la comercialización de productos frescos	1-Marzo-2013	30-Dic-2013	267.500	0.00	0.00	267.500	0.00
Total			**267.500**	**0.00**	**0.00**	**267.500**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			50.7	62.6	68	7	76	80	84	100	

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			50.7	62.6	68	7	76	80	84	100	

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	**Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2013.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	950	*Mujeres:*	250	*Total:*	1,200
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*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Apoyar económicamente la comercialización de granos básicos, ya sea mediante el apoyo directo a productores, su capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura, fortaleciendo su equipamiento y mejoramiento en bodegas, el apoyo a fletes, así como de los costos inherentes al manejo de almacenes, mantenimiento de estos, costos de habilitación tales como almacenamiento y gastos administrativos que generen, Constitución del Consejo Regulador del Arroz y realización de la norma oficial del Arroz del estado de Morelos.				
Estrategia(s):	Se apoyará a los productores con aportaciones compartidas de recursos financieros, con el propósito de coadyuvar en el crecimiento competitivo de sus productos ante la globalización de los mercados.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En coordinación interinstitucional con la Secretaria de Economía, con los organismos operadores de la Financiera Rural, los sistemas producto y los municipios del Estado.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Representantes de molinos de arroz y Líderes del sorgo y maíz, Productores de jitomate y cultivos bajo cubiertas, productores de ornamentales, hortalizas y hierbas aromáticas flores follajes y personas que soliciten capacitación, estudios de mercado, introducción a los diferentes mercados, locales, regionales, nacionales e internacionales.				
Beneficio social y/o económico:	Apoyos al productor con recursos complementarios a la comercialización, capacitación y profesionalización lo que fortalecerá su competitividad.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**15,324.78**	**3,500.00**	**3,542.55**	**4,000.00**	**4,282.23**
Inversión Federal	**00.00**	**0.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Programa "_____"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Inversión Estatal	**15,324.78**	**3,500.00**	**3,542.55**	**4,000.00**	**4,282.23**
PIPE	*15,324.78*	*3,500.00*	*3,542.55*	*4,000.00*	*4,282.23*
"Otros recursos"	*00.00*	*0.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Otros (Apoyos a la comercialización de granos básicos)				5,000.00	
2. Otros (Apoyo económico a empresas)				324.78	
3,Otros (Apoyo a la agricultura por contrato para el pago de coberturas)				10,000.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**15,324.78**	**0.0**
	0.0				
	15,324.78				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador: Otros (Comercialización de granos básicos)													
Clave:	SDA-DGCDA-P3-01	*Denominación:*	Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos										
Tipo:	Estratégico / x De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / x Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador crecen el número de empresas rurales apoyadas en la comercialización de arroz, sorgo y maíz.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2013*	
					2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*			
x Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Numero de empresas apoyadas en la comercialización de granos básicos.				Empresa	4	6	6	6	6	2		5	
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
		1		5									
Glosario:	Granos Básicos: Maíz, Sorgo y Arroz.												
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.												
Observaciones:	Este apoyo se utiliza para el mejoramiento de bodegas, manejo de almacenes, apoyo en los fletes, envasado pignoración, pago de coberturas, denominación de origen del arroz, etc.												

Ficha técnica del indicador otros (Apoyos económico a empresas)

Clave:	SDA-DGCDA-P3-02	*Denominación:*	Apoyo para capacitar a empresas

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número capacitaciones a empresas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Numero de empresas apoyadas	Empresas	7	9	10	8	10	9	5

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
		5	

Glosario:	Apoyo Económico: Cursos de capacitación impartidos por una institución de prestigio a productores, comercializadores y agroindustriales.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	Este apoyo se utiliza para capacitación, cursos, incubaciones o apoyadas para que asistan a ferias, seminarios etc

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCA-P2-04	*Denominación:*	Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2007	2008	2009	2010	2011	2012	*Meta 2013*
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Numero de toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz.	Toneladas	34,217	22,270	25,729	21,000	20,500	12,000	12,000

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	12,000		

Glosario:	Toneladas comercializadas: Incentivo por tonelada cosechada, para sorgo, arroz y maíz.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	Este apoyo se utiliza para el mejoramiento de bodegas, manejo de almacenes, apoyo en los fletes, envasado pignoración, pago de coberturas, la consolidación de la denominación de origen del arroz, etc.

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P3-04	Denominación:	Incubación de empresas agropecuarias

Tipo:	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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crecen el número de empresas incubadas.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Numero de empresas apoyadas para incubación	Empresas			9		3	9	4

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	4		

Glosario:	Empresas incubadas; Empresas apoyadas para obtener su plan de negocios.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,200	Hombres:	950	Mujeres:	250

Nombre:	Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2013.
Tipo:	( )Obra (x) Acción; Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato (x) Administración; Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No (X) No requiere
Objetivo:	Apoyar económicamente la comercialización de granos básicos, ya sea mediante el apoyo directo a productores, su capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura, fortaleciendo su equipamiento y mejoramiento en bodegas, el apoyo a fletes, así como de los costos inherentes al manejo de almacenes, mantenimiento de estos, costos de habilitación tales como almacenamiento y gastos administrativos que generen
Descripción de la obra o acción:	En esta obra se apoya económicamente la comercialización de granos tales como el arroz, sorgo y maíz, , también se apoya económicamente a productores de manera directa a través de, su capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura, fortaleciendo su equipamiento y mejoramiento en bodegas, el apoyo a fletes, así como de los costos inherentes al manejo de almacenes, mantenimiento de estos, costos de habilitación tales como almacenamiento y gastos administrativos que generen
Ubicación:	Región: I,II,III, IV,V,VI Municipio(s): Todo el Estado
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF
Sector y subsector:	Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción primaria y agroindustrias Clave: 01.07
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos
Metas:	Unidad de medida: Número de empresas capacitadas y apoyadas Cantidad: 10

Estructura financiera

Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos): Federal: Ramo 33, Fondo_	Federal: Prog. Fed.	Estatal	Otros recursos
Otros (Comercialización de granos básicos)	1-Marzo-2013	30-Dic-2013	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Otros (Apoyo económico a los productores)	1-Marzo- 2013	30-Dic- 2013	324.78			324.78	
Otros(Apoyo a la agricultura por contrato para el pago de coberturas)	1-Marzo- 2013	30-Dic- 2013	10,000.00	0	0	10,000.00	
Total			**15,324.78**	**0.00**	**0.00**	**15,324.78**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			55	65	75		100				

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			55	65	75		100				

Observaciones:

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	( ) institucional (x) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	**Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de productos agropecuarios 2013.**				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	350	*Mujeres:*	100	*Total:*	450
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 raza*				
Subfunción:	*3.2.1 Agropecuaria*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Incrementar la participación de los productores morelenses en los canales de comercialización nacional e internacional, mediante la elaboración de campañas de promoción, desarrollo de innovaciones comerciales y la participación en ferias y exposiciones.				
Estrategia(s):	Se creará y operará el Centro de Agronegocios con la finalidad de ser un espacio facilitador para la comercialización de los productos agropecuarios. Se establecerá el sistema de mercados agropecuarios, con la finalidad de otorgar al productor datos veraces y oportunos que le permitan la toma de decisiones y que genere enlaces comerciales. Se desarrollará una visión empresarial y cultura comercial, mediante el acompañamiento, capacitación sobre administración, finanzas, mercadotecnia, comercialización, planes de negocios, incubaciones, entre otros, así como la suscripción de convenios interinstitucionales. Brindar apoyos complementarios a la comercialización				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En coordinación interinstitucional con la Secretaria de Economía, con los organismos operadores de la Financiera Rural, los sistemas producto y los municipios del Estado..				
Acciones de concertación con la sociedad:	Representantes de molinos de arroz y Líderes del sorgo y maíz, Productores de jitomate y cultivos bajo cubiertas, productores de ornamentales, hortalizas y hierbas aromáticas flores follajes y personas que soliciten capacitación, estudios de mercado, introducción a los diferentes mercados, locales, regionales, nacionales e internacionales				
Beneficio social y/o económico:	Mayor integración de la población rural a las cadenas productivas y consolidación de sus proyectos productivos, generando alternativas de empleo, obteniendo con ello mejores ingresos económicos.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**4,166.88**	**1,041.72**	**1,041.72**	**1,041.72**	**1,041.72**
Inversión Federal	**00.00**	**0.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
RAMO "__",Fondo "__"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Programa "_____"	*00.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*	*00.00*
Inversión Estatal	**4,166.88**	**1,041.72**	**1,041.72**	**1,041.72**	**1,041.72**
PIPE	*4,166.88*	1,041.72	1,041.72	1,041.72	1,041.72
"Otros recursos"	*00.00*	*0.00*	*0.00*	*00.00*	*00.00*
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	*Inversión (Miles de pesos)*				
	Federal			*Estatal*	*Otros recursos*
	Ramo 33		*Prog. Fed.*		
	*Fondo_*	*Fondo_*			
1. Campañas promocionales				333.44	
2. Innovaciones comerciales				333.44	
3. Eventos nacionales e internacionales				3,500.00	
Total	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4,166.88**	**0.0**
	0.0				
	4,166.88				
Observaciones					

Ficha técnica del indicador			
Clave:	SDA-DGCDA-P4-02	*Denominación:*	Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de toneladas comercializadas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Toneladas comercializadas	Tonelada	28,000	80,000	90,000	123,032	154,678	200,000	54,322

Programación de la meta 2013			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
		54,322	

Glosario:	Campañas promocionales: Difusión de los productos agropecuarios para su comercialización.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P4-03	*Denominación:*	Eventos para la promoción comercial

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:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de eventos para la promoción comercial

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de eventos asistidos	Evento		5	10	15	15	20	4

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	2	4	

Glosario:	Evento para la promoción comercial: Ferias, exposiciones etc, en donde se difunda el consumo de los productos morelenses.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDA-DGCDA-P4-04	*Denominación:*	Participación en eventos comerciales

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

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de eventos comerciales realizados

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2013*
		2007	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	
x Valor absoluto; Porcentaje; Razón o promedio; Tasa de variación; Otro: Fórmula de cálculo: Número de participación en eventos	Eventos				5	10	15	4

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	1	4	

Glosario:	Evento comercial: Evento para la promoción comercial: Ferias, exposiciones etc, en donde se difunda el consumo de los productos morelenses.
Fuente de información:	SDA- Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial.
Observaciones:	

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	*Población beneficiada:*	450	*Hombres:*	350	*Mujeres:*	100
Nombre:	Promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios 2013.						
Tipo:	( )Obra (x) Acción	*Modalidad de ejecución:*	( ) Por contrato (x) Administración	*Cuenta con proyecto ejecutivo:*	( ) Si (x) No ( ) No requiere		
Objetivo:	Incrementar la participación de los productores morelenses en los canales de comercialización nacional e internacionales, mediante la elaboración de campañas de promoción, desarrollo de innovaciones comerciales y la participación en ferias y exposiciones.						
Descripción de la obra o acción:	Fomentar la comercialización de productos agropecuarios del estado en los mercados nacionales e internacionales a través de la promoción.						
Ubicación:	Región: I,II,III, IV,V,VI Municipio(s): Todo el Estado						
Apertura Programática:	Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF						
Sector y subsector:	Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción primaria y agroindustrias Clave: 01.07						
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Proyectos diversos						
Metas:	Unidad de medida: Evento Cantidad: 4						

Estructura financiera

Componentes	*Fecha de inicio*	*Fecha de término*	*Costos por componente (miles de pesos)*	*Fuente de financiamiento (miles de pesos)*			
				Federal		*Estatal*	*Otros recursos*
				*Ramo 33, Fondo_*	*Prog. Fed.*		
Campañas promocionales	1-Marzo-2013	30-Dic-2013	333.44	0.00	0.00	333.44	0.00
Innovaciones comerciales	1-Marzo-2013	30-Dic-2013	333.44	0.00	0.00	333.44	0.00
Eventos nacionales e internacionales	1-Marzo-2013	30-Dic-2013	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Total			**4,166.88**	**0.00**	**0.00**	**4,166.88**	**0.00**

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			43.5	90.5	91.7	92.9	94.1	95.3	98.5	100	

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
			43.5	90.5	91.7	92.9	94.1	95.3	98.5	100	

Observaciones: