

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

**Programas Presupuestarios 2024**

**Primer Trimestre**

## Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:**

- PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
- E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola.
- E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola.

**Abril, 2024.**

**X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados**

<b>Ejercicio Fiscal 2024</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Primero</b>
<b>Fecha:</b>	<b>19/04/2024</b>

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario	<b>Ramo:</b>	_08._Agropecuario	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Desarrollo Agropecuario									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica				
<b>Eje estratégico:</b>	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario		<b>Objetivo:</b>	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	<b>Meta:</b>	2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas								
<b>Objetivo:</b>	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.		<b>Objetivo:</b>					No aplica								
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico	<b>Función:</b>	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		<b>Subfunción:</b>	3.2.1 Agropecuaria		90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural								
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo			
													Absoluto		Relativo	
1. Actividades de la oficina del secretario	Atención a productores en sus demandas agropecuarias	Porcentaje de peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la secretaria	Mide la proporción de peticiones resueltas de los productores del sector agropecuario con respecto a las recibidas acuerdo a la capacidad técnica o financiera establecida	(Peticiones atendidas y resueltas por la oficina de la Secretaría/ Total de peticiones consideradas como factibles para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%			Sin avance programado			

**X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados**

<b>Ejercicio Fiscal 2024</b>	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		34,069.98			34,070.0							-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-
<b>Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>											<b>34,069.98</b>	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de)	Total devengado
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,086.81			6,086.8	17.9%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)</b>											<b>6,086.81</b>	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,916.9			5,916.9	17.4%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)</b>											<b>5,916.90</b>	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												

Jaime Albavera Pérez  
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos  
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,  
Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola			<b>Ramo:</b>	_08._Agropecuario		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Agricultura y Agroindustria			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
<b>Eje estratégico:</b>	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	<b>Meta:</b>	2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra	<b>Ejes transversales:</b>		No aplica	
<b>Objetivo:</b>	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.			<b>Objetivo:</b>	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.							No aplica			
				<b>Objetivo:</b>	3. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos.							No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		<b>Subfunción:</b>	3.2.1 Agropecuaria		90. Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>Fin</b>	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación anual del PIB primario estatal con respecto al año anterior	((PIB primario estatal 2024/ PIB primario estatal 2023)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente Sexenal	1.6%	1%				1.0%			Sin avance programado
<b>Propósito</b>	Los pequeños y medianos productores agrícolas presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción agrícola estatal	Mide la variación porcentual de la producción estatal agrícola del año actual con relación al año anterior.	((Producción estatal agrícola en el 2024 / Producción obtenida en el 2023)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente Anual	4.9% (3,616,720 ton)	4%				4.0%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

<b>Componente 1</b>	Proyectos de bienes tecnológicos o servicios para las cadenas productivas agrícolas otorgados.	Porcentaje de bienes o servicios para impulsar el nivel tecnológico de las cadenas productivas agrícolas otorgados	Mide el porcentaje de proyectos de bienes tecnológicos o servicios para cadenas productivas agrícolas otorgados en relación al total de proyectos de bienes tecnológicos o servicios para cadenas productivas agrícolas programados.	(Número de proyectos de bienes tecnológicos o servicios otorgados / Total de proyectos de bienes tecnológicos o servicios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%	100.0%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.10</b>	Entrega de fertilizante químico para productores ornamentales y agrícolas de hortalizas, sorgo, amaranto y nopal en el estado de Morelos.	Porcentaje de fertilizante químico a productores agrícolas entregado	Mide el porcentaje de apoyos de fertilizante químico a productores agrícolas entregados en relación al total de apoyos de fertilizante químico a productores agrícolas aprobados.	(Número de apoyos de fertilizante químico a productores agrícolas entregados/Total de apoyos de fertilizante químico a productores agrícolas aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3,345)	100%			100.0%	100.0%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.9</b>	Realización de capacitaciones y asistencia técnica a productores agrícolas	Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas impartidas a productores agrícolas.	Mide el porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas impartidas a productores agrícolas en relación al total de capacitaciones y asistencias técnicas programadas.	(Número de capacitaciones y asistencias técnicas impartidas a productores agrícolas / Total de capacitaciones y asistencias técnicas programadas a productores agrícolas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (60)	100%				100%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.8</b>	Entrega de apoyos con paquetes para la producción orgánica a productores agrícolas del estado de Morelos.	Porcentaje de paquetes para la producción orgánica entregados	Mide el porcentaje de paquetes para la producción orgánica a los productores agrícolas del Estado de Morelos en relación al total de paquetes para la producción orgánica programados.	(Número de paquetes para la producción orgánica entregados / Total de paquetes para la producción orgánica programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1213)	100%				100.0%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.7</b>	Entrega de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares.	Porcentaje de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares en la generación de alimentos entregados.	Mide el porcentaje de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados en relación al total de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares programados	(Número de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares entregados / Total de apoyos para el establecimiento y equipamiento de huertos familiares programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (67)	100%				100.0%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.6</b>	Entrega de paquetes nutricionales y de protección para la producción de aguacate con productos biológicos o bioinsumos agropecuarios	Porcentaje de paquetes nutricionales y de protección para la producción de aguacate entregados.	Mide el porcentaje de paquetes para la producción de aguacate entregados en relación con el total de paquetes para la producción de aguacate programados.	(Número de paquetes para la producción de aguacate entregados / Total de paquetes para la producción de aguacate programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%				100.0%	1		Sin avance programado
<b>Actividad 1.5</b>	Entrega de paquetes tecnológicos nutricionales para productores agrícolas para la producción de Cítricos.	Porcentaje de paquetes tecnológicos nutricionales a productores agrícolas para la producción de cítricos entregados.	Mide el porcentaje de paquetes para la producción de cítricos entregados en relación con el total de paquetes para la producción de cítricos programados	(Número de paquetes para la producción de cítricos entregados / Total de paquetes para la producción de Cítricos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%				100.0%	1		Sin avance programado
<b>Actividad 1.4</b>	Entrega de paquetes tecnológicos para la producción de frutales	Porcentaje de paquetes tecnológicos para la producción de frutales entregados .	Mide el porcentaje de paquetes para la producción de frutales entregados en relación con el total de paquetes para la producción de frutales programados.	(Número de paquetes para la producción de frutales entregados/ Total de paquetes para la producción de frutales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%				100.0%	1		Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

<b>Actividad 1.3</b>	Entrega de paquetes tecnológicos para producción de hortalizas	Porcentaje de paquetes tecnológicos para la producción de hortalizas entregados.	Mide el porcentaje de paquetes para la producción de hortalizas entregados en relación con el total de paquetes para la producción de hortalizas programado.	(Número de paquetes para la producción de hortalizas entregados / Total de paquetes para la producción de hortalizas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%				100.0%				1			Sin avance programado
<b>Actividad 1.2</b>	Entrega de apoyos en especie con implementos, equipo, insumos y animales a productores agropecuarios.	Porcentaje de apoyos en especie a productores agropecuarios entregados.	Mide el porcentaje de apoyos a productores agropecuarios entregados en relación al total de apoyos a productores agropecuarios aprobados.	(Número de apoyos a productores agropecuarios entregados/Total de apoyos a productores agropecuarios aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,549)	100%			100.0%	100.0%							Sin avance programado
<b>Actividad 1.1</b>	Otorgamiento de servicios con maquinaria pesada en apoyo a la infraestructura agrícola rural.	Porcentaje de servicios con maquinaria pesada realizados.	Mide el porcentaje de solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizados en relación al total de solicitudes de servicios con maquinaria pesada programadas	(Número de solicitudes de servicios con maquinaria pesada realizadas / Total de solicitudes de servicios con maquinaria pesada programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%							Sin avance programado
<b>Componente 2</b>	Servicios de sanidad e inocuidad agrícola implementados.	Porcentaje de servicios de sanidad e inocuidad agrícola implementados.	Mide el porcentaje de servicios de sanidad, inocuidad agrícola implementados en relación al total de servicios de sanidad e inocuidad agrícola programados	(Servicios de sanidad, inocuidad agrícola realizados / Total de servicios de sanidad e inocuidad agrícola programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100%				100.0%							Sin avance programado
<b>Actividad 2.3</b>	Implementación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios	Porcentaje de hectáreas con acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas	Mide el porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas en relación al total de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios programadas	(Número de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios implementadas / Total de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (25,446)	100%				100.0%							Sin avance programado
<b>Actividad 2.2</b>	Implementación de campañas fitosanitarias	Porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias implementadas en relación al total de campañas fitosanitarias programadas	(Número de campañas fitosanitarias implementadas / Total de campañas fitosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (5)	100%				100.0%							Sin avance programado
<b>Actividad 2.1</b>	Certificación de inocuidad en unidades de producción agrícola	Porcentaje de certificaciones de inocuidad a unidades de producción agrícola.	Mide el porcentaje de certificados de inocuidad agrícola otorgados a las unidades de producción agrícolas en relación al total de certificados de inocuidad agrícola solicitados	(Número de certificados de inocuidad agrícola otorgados / Total de certificados de inocuidad agrícola solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (210)	100%				100.0%							Sin avance programado
<b>Componente 3</b>	Servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados	Mide el porcentaje servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias y acuícolas otorgados con respecto a los solicitados de acuerdo a la capacidad financiera establecida	(Número de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias otorgados / Total de servicios para la capitalización de cadenas productivas agropecuarias solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%							Sin avance programado



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

<b>Componente 4</b>	Servicios de gestión para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizados	Porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas	Mide el porcentaje de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas en relación al total de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional programadas	(Número de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional realizadas / Total de gestiones para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (111)	100% (111)				100.0%						Sin avance programado
<b>Actividad 4.3</b>	Realización de sesiones Ordinarias calendarizadas del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE).	Porcentaje de sesiones realizadas del Comité Técnico del FOFAE.	Mide el porcentaje de sesiones realizadas del Comité Técnico del FOFAE en relación al total de sesiones de Comité Técnico del FOFAE programadas	(Número de sesiones de Comité Técnico del FOFAE realizadas/ Total de sesiones de Comité Técnico del FOFAE programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	Nuevo Indicador	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25%				Verde
<b>Actividad 4.2</b>	Otorgamiento de asesorías y capacitaciones para fortalecer el desarrollo integral y la participación informada de los integrantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders).	Porcentaje de asesorías y capacitaciones otorgadas para fortalecer el desarrollo integral y la participación informada de los integrantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders).	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones realizadas para fortalecer el desarrollo integral y la participación informada de los integrantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) en relación al total de asesorías y capacitaciones a los Comunders programadas	(Número de asesorías y capacitaciones a Comunders otorgadas / Total de asesorías y capacitaciones a los Comunders programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100% (111)	100 (115)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	28	24.34%				Verde
<b>Actividad 4.1</b>	Implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG-Rural)	Porcentaje de implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG-Rural)	Mide el porcentaje en la implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG-Rural) en relación al total de avance en la implementación del SIG-Rural programado	(Avance en la implementación del SIG-Rural realizado / Avance en la implementación del SIG-Rural programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100% (1)				100.0%	100.0%					Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	54,631.70	8,746.30			63,378.0	27,000.0					27,000.0
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
<b>Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>											<b>90,378.00</b>

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	388.31	117.21			505.5	0.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>505.52</b>		
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)</b>													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios)	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	333.61	117.2			450.8	0.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>450.82</b>		
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)</b>													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Jaime Albavera Pérez  
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos  
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,  
Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E252. Fomento productivo para el desarrollo pecuario y acuícola			Ramo:	_08._Agropecuario		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gnanería y Acuicultura				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuari			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año					
Objetivo:	4.8 Impulsar el desarrollo agropecuario, acuícola y rural del estado de Morelos que fortalezca la productividad y competitividad de la producción, con un enfoque integral en equidad, a fin de que mejoren las condiciones de vida de los productores del sector, y que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleos y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.			Objetivo:	1. Impulsar al sector agroalimentario mediante la capitalización y tecnologías que aumente la productividad de las cadenas productivas.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social								
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Tasa de variación del PIB primario estatal	Mide la variación anual del PIB primario estatal con respecto al año anterior	$((\text{PIB primario estatal 2024} / \text{PIB primario estatal 2023}) - 1) * 100$	Porcentaje	estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.00%	1.00%					1.0%			Sin avance programado
Propósito	Los pequeños y medianos productores pecuarios y acuícolas presentan incremento en la productividad	Tasa de variación de la producción estatal en el sector pecuario.	Mide la tasa de variación de la producción pecuaria y acuícola estatal	$((\text{Producción pecuaria y acuícola estatal 2024} / \text{Producción pecuaria y acuícola estatal 2023}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.10%	0.10%					0.1%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Componente 1	Servicios de movilidad, inspección y trazabilidad implementados	Porcentaje de servicios implementados en materia de movilidad, inspección y trazabilidad	Mide el número de servicios implementados en materia de movilidad, inspección y trazabilidad en relación al total de servicios en materia de movilidad, inspección y trazabilidad autorizados	(Número de servicios en materia de movilidad, inspección y trazabilidad implementados / Total de servicios en materia de movilidad, inspección y trazabilidad autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100% (200)	2024					Sin avance programado
									20.0%	60.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Recolección de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos	Porcentaje de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos recolectados	Mide el número de registros generales de fierros ganaderos recolectados en relación al total de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos	(Número de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos recolectados / Total de registros generales de fierros ganaderos en ayuntamientos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (500)	100% (500)	20.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.3	Recolección de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados	Porcentaje de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados	Mide el número de identificadores recolectados de animales sacrificados en rastros públicos y privados en relación al total de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados	(Número de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados recolectados / Total de identificadores de animales sacrificados en rastros públicos y privados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (500)	100% (500)	10.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Realización de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias en los puntos de verificación	Porcentaje de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias en los puntos de verificación	Mide el número de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias realizadas en los puntos de verificación en relación al total de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias en los puntos de verificación programadas	(Número de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias en los puntos de verificación realizadas / Total de inspecciones y verificaciones zoonosanitarias en los puntos de verificación programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150)	100% (150)	30.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Entrega de guías de tránsito, productos y subproductos	Porcentaje de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas	Mide el número de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas en relación al total de guías de tránsito, productos y subproductos emitidas	(Número de guías de tránsito, productos y subproductos entregadas / Total de guías de tránsito, productos y subproductos emitidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20,000)	100% (20,000)	30.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Componente 2	Apoyos a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia entregados.	Porcentaje de apoyos entregados a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia.	Mide el número de apoyos entregados a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia en relación al total de apoyos programados a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia	(Número de apoyos entregados a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia / Total de apoyos programados a productores de ganado por la presencia de alguna contingencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (80)	100% (80)	25.0%	70.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 2.1	Realización de supervisiones para identificación de contingencias	Porcentaje de supervisiones para identificación de contingencias realizadas.	Mide el número de supervisiones realizadas para identificar alguna contingencia en relación al total supervisiones programadas	(Número de supervisiones realizadas para identificar alguna contingencia / Total de supervisiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150)	100% (150)	25.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 3	Apoyo a productores mediante acciones de fomento apícola entregados	Porcentaje de apoyos entregados mediante acciones de fomento apícola realizados.	Mide el número de acciones realizadas referente al fomento apícola en relación al total de acciones de fomento apícola autorizados	(Número de acciones de fomento apícola realizadas / Total de acciones de fomento apícola autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (35)	30.0%	70.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Realización de supervisiones a las unidades de producción apícola	Porcentaje de unidades de producción apícola supervisadas	Mide el número de unidades de producción apícola supervisadas en relación al total de unidades de producción apícola programadas	(Número de unidades de producción apícola supervisadas / Total de unidades de producción apícola programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (35)		50.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 4	Rastros públicos y privados en Morelos supervisados	Porcentaje de rastros públicos y privados supervisados	Mide el número de rastros públicos y privados supervisados en relación al total de rastros públicos y privados.	(Número de rastros públicos y privados supervisados / Total de rastros públicos y privados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100% (10)	30.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Actividad 4.1	Realización del diagnóstico zoonosanitario	Porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado	Mide el porcentaje de avance del diagnóstico zoonosanitario realizado en relación al diagnóstico zoonosanitario programado	(Diagnóstico zoonosanitario realizado / Diagnóstico zoonosanitario programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (9)		30.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 5	Apoyos a productores mediante acciones de fomento acuícola entregados	Porcentaje de apoyos entregados a productores mediante acciones de fomento acuícola.	Mide el número de productores apoyados con acciones de fomento acuícola en relación al total de productores programados con acciones de fomento acuícola	(Número de productores apoyados con acciones de fomento acuícola / Total de productores programados con acciones de fomento acuícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (25)			60.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 5.1	Realización de supervisiones a las unidades de producción acuícola	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de producción acuícola.	Mide el número de supervisiones a unidades de producción acuícola realizadas en relación al total de supervisiones a unidades de producción acuícola programadas	(Número de supervisiones a unidades de producción acuícola realizadas / Total de supervisiones a unidades de producción acuícola programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (25)			60.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 6	Identificadores al ganado colocados.	Porcentaje de identificadores al ganado colocados	Mide el número de identificadores de ganado colocados en relación al total de identificadores de ganado programados	(Número de identificadores de ganado colocados / Total de identificadores de ganado programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (250)			50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 6.1	Supervisión a unidades de producción pecuaria para la ubicación de ganado faltante de identificadores.	Porcentaje de supervisiones a unidades de producción pecuaria.	Mide el número de supervisiones a unidades de producción pecuaria realizadas en relación con el total de supervisiones a unidades de producción pecuaria programadas	(Número de supervisiones a unidades de producción pecuaria realizadas / Total de supervisiones a unidades de producción pecuaria programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (250)			50.0%	100.0%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Componente 7	Apoyos de fomento ganadero a productores entregados.	Porcentaje de apoyos de fomento ganadero entregados a productores	Mide el número de apoyos de fomento ganadero entregados en relación con el total de apoyos de fomento ganadero programados	(Número de apoyos de fomento ganadero entregados / Total de apoyos de fomento ganadero programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (80)		30.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 7.1	Integración de expedientes del programa de fomento ganadero	Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Mide el número de expedientes integrados en relación con el total de expedientes programados para su integración	(Número de expedientes integrados / Total de expedientes programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (80)		30.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 8	Servicios del registro electrónico de movilización REEMO realizados.	Porcentaje de servicios de registro electrónico de movilización realizados.	Mide el número de registro electrónico (REEMO) de movilización realizadas en relación al total de registro electrónico (REEMO) programados	(Número de registro electrónico (REEMO) realizadas / Total de registro electrónico (REEMO) programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (70)		20.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 8.1	Atención a solicitudes recibidas a través de la ventanilla	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla	Mide el número de solicitudes atendidas en relación al total de solicitudes recibidas a través de la ventanilla	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas a través de la ventanilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (70)		20.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	20,690.00					20,690.0
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
<b>Presupuesto total</b>										<b>20,690.00</b>	
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)</b>											

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

**X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												-	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												-	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Jaime Albavera Pérez  
Coordinador de Planeación

José Alfredo Camacho Barrientos  
Director General del Fondo de Fomento Agropecuario,  
Planeación y Evaluación