

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|---------------------|------------|------------------|----------|---|----------|--|
| Programa presupuestario: | PA05. Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Ramo: | _08._Agropecuario | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | | | | | | | | | |
| 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 Agropecuario | | Objetivo: | Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible | Meta: | 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 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | No aplica | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | Subfunción: | 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 | Al periodo | | | | Absoluto | | Relativo | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| 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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| 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 | | | | | - | | | | | | - | |
| Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 34,069.98 | |
| 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% | | | | | | - |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,086.81 | |
| 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% | | | | | | - |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 5,916.90 | |
| 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: | E251. Fomento productivo para el desarrollo agrícola | | | Ramo: | _08._Agropecuario | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Agricultura y Agroindustria | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario | | | Objetivo: | Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible | Meta: | 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 | Ejes transversales: | | No aplica | |
| 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. | | | | | | | No aplica | | | |
| | | | | Objetivo: | 3. Fortalecer la vinculación interinstitucional en el sector agropecuario y rural de Morelos. | | | | | | | No aplica | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | Subfunción: | 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. | |
| 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 | ((PIB primario estatal 2024/ PIB primario estatal 2023)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente Sexenal | 1.6% | 1% | | | | 1.0% | | | Sin avance programado |
| Propósito | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|------------|-----------------------------------|-----------------|------|--|--|--------|--------|---|--|-----------------------|
| Componente 1 | 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 |
| Actividad 1.10 | 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 |
| Actividad 1.9 | 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 |
| Actividad 1.8 | 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 |
| Actividad 1.7 | 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 |
| Actividad 1.6 | 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 |
| Actividad 1.5 | 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 |
| Actividad 1.4 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|------------|-----------------------------------|-----------------|------|--|--|--------|--------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| Actividad 1.3 | 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 |
| Actividad 1.2 | 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 |
| Actividad 1.1 | 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 |
| Componente 2 | 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 |
| Actividad 2.3 | 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 |
| Actividad 2.2 | 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 |
| Actividad 2.1 | 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 |
| Componente 3 | 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 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|------------|--|-----------------|--------------|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Actividad 3.8 | Otorgamiento de incentivos económicos para la Producción de Cultivos No Tradicionales | Porcentaje de incentivos económicos a productores de Cultivos No Tradicionales entregados | Mide el porcentaje de incentivos económicos a productores de Cultivos No Tradicionales entregados en relación al total de incentivos económicos a productores de Cultivos No Tradicionales programados | (Número de incentivos económicos a productores de Cultivos No Tradicionales entregados /Total de incentivos económicos a productores de Cultivos No Tradicionales programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | Nuevo Indicador | 100% | | | | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.7 | Otorgamiento de incentivos económicos a productores de arroz | Porcentaje de incentivos económicos a productores de arroz entregados | Mide el porcentaje de incentivos económicos a productores de arroz entregados en relación al total de incentivos económicos a productores de arroz programados | (Número de incentivos económicos a productores de arroz entregados /Total de incentivos económicos a productores de arroz programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | Nuevo Indicador | 100% | | | | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.6 | Otorgamiento de incentivos económicos a productores de ornamentales | Porcentaje de incentivos económicos a productores de ornamentales entregados | Mide el porcentaje de incentivos económicos a productores de ornamentales entregados en relación al total de incentivos económicos a productores de ornamentales programados | (Número de incentivos económicos a productores de ornamentales entregados /Total de incentivos económicos a productores de ornamentales programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | Nuevo Indicador | 100% | | | | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.5 | Otorgamiento de incentivos económico para la reparación de invernaderos, de sistemas de riego, mallas y geomembranas en unidades de producción agrícolas. | Porcentaje de incentivos económicos a productores de agricultura protegida entregados | Mide el porcentaje de incentivos económicos a productores de agricultura protegida entregados en relación al total de incentivos económicos a productores de agricultura protegida programados | (Número de incentivos económicos a productores de agricultura protegida entregados/Total de incentivos económicos a productores de agricultura protegida programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | Nuevo Indicador | 100% | | | | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.4 | Realización de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios | Porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados | Mide el porcentaje de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados a productores agropecuarios realizados en relación al total de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programados | (Número de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados realizadas / Total de supervisiones de seguimiento a los créditos otorgados programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (1,700) | 100% (1,550) | | 25.0% | 60.0% | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.3 | Atención de productores con solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos | Porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos | Mide el porcentaje de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos en relación al total de solicitudes para pago contra riesgos agroclimáticos recibidas | (Número de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos atendidos / Total de solicitudes para seguro contra riesgos agroclimáticos recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% | 100% | | | 60.0% | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.2 | Atención de productores con solicitudes para el aseguramiento y contingencias | Porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos | Mide el porcentaje de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidas en relación al total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas | (Número de solicitudes para el aseguramiento y contingencias atendidos / Total de solicitudes para el aseguramiento y contingencias recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (1,400) | 100% (1,450) | | | 60.0% | 100.0% | | | | | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.1 | Otorgamiento de financiamiento a productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural | Porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas del medio rural apoyados con financiamiento | Mide el porcentaje de productores agropecuarios forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural apoyados en relación al total de productores agropecuarios, forestales y acuícolas que solicitaron financiamiento agropecuario y rural | (Número de productores agropecuarios forestales y acuícolas con financiamiento agropecuario y rural apoyados / Total de productores agropecuarios, forestales y acuícolas que solicitaron financiamiento agropecuario y rural)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (1,700) | 100% (1,550) | | 25.0% | 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 4 | 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 |
| Actividad 4.3 | 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 |
| Actividad 4.2 | 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 |
| Actividad 4.1 | 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 | | | | | - | | | | | | - |
| Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 90,378.00 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 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% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 505.52 | | |
| 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 | 333.61 | 117.2 | | | 450.8 | 0.7% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 450.82 | | |
| 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 | Relativo |
| 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 | Descripción | Indicador | Definición | Fórmula | Escala | Categoría | Tipo | Meta | Avance | | | Estado |
|---------------|--|--|--|---|------------|--|-----------------|------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 30.0% | 60.0% | 100.0% | |
| 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) | | | | 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 | | | | | - | | | | | | - |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | 20,690.00 | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| 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% |
| Gasto Devengado total (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% |
| Gasto Ejercido total (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