



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006 - 2012

Informes de Gestión  
Gubernamental 2012

## Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:**

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación Administrativa
3. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
4. Dirección General de Agricultura
5. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
6. Dirección General de Financiamiento Rural
7. Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
8. Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Julio, 2012

# Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 1. Coordinación de acciones para el fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Giras de trabajo realizadas para el fomento agropecuario	Gira	146.00	34.00	84.00	114.00	146.00	84.00	Se realizarón giras de trabajo por las diferentes regiones de Morelos para atender asuntos relacionados con el campo, la acuicultura y la ganadería; destacando los municipios de Cd. Ayala, Tetela del Volcán, Puente de Ixtla, Temixco, Ocuilco, Tepoztlán, Tlayacapan, Tlalnepantla, Jantetelco, Yautepec, Jonacatepec y Miacatlán (Debido a la veda electoral no se realizaron todas las giras por lo cual no se cumplió la meta establecida)
Avance programado del proyecto			34.00	14.00	.00	.00	14.00	
Avance real del proyecto			23.3%	57.5%	78.1%	100.0%	57.5%	
			23.3%	9.6%			9.6%	

Ing. Omar Miranda Ramírez  
Secretario Particular

Ing. Sergio Tovar Rodríguez  
Secretario de Desarrollo Agropecuario

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación Administrativa

Vinculación al	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos financieros

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la SEDAGRO.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de crecimiento del gasto corriente autorizado entre el 2011 y 2012.	Porcentaje	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	En este indicador no se refleja avance trimstral derivado de que su medición sera anual ya que es de impacto estatal
2. Inversión al sector agropecuario de la SDA en el 2012.	Millones de \$	256,726.40	.00	.00	.00	256,726.40	.00	En este indicador no se refleja avance trimstral derivado de que su medición sera anul ya que son de impacto de inversion global
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

MARIA ISABEL REYES GONZALEZ  
DIRECTORA DE AREA ADMINISTRATIVA

SANDRA LETICIA PLIEGO ORDONEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA.

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento y planeación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		Total acumulado Meta
1. Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento a su inversión	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se estan atendiendo los Programas de Concurrencia y Programas de Inversión Pública Estatal en acuerdo a la inversión aprobada
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Tasa de variación en inversión autorizada a la Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Porcentaje	18.90%	0.00%	0.00%	0.00%	18.90%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			12.5%	25.0%			25.0%	

ING. MIGUEL MARBAN MEMIJE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ING. RICARDO OROZCO MARK  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico sustentable	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remuneración en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario	Finalidad: 3. Desarrollo Agropecuario	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.
---	--	--	--	---------------------------------------	---	----------------------------------

Proyecto: 2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del Estado de Morelos.	Tasa de variación	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de sus productos en los diferentes mercados.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología apoyados	Proyecto	91.00	.00	.00	91.00	.00	.00	Se registró una reducción de la meta programada, pasando de 104 a 91 proyectos apoyados. Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			.00	.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	2,169.00	.00	.00	
4. Productores beneficiados que reciben asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Productor	2,169.00	.00	.00	2,169.00	.00	.00	Se modificó la meta programada, en lugar de 100% pasó a 2 mil 169 productores beneficiados. Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			.00	.00	.00	.00	.00	
			0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de solicitudes aprobadas para apoyar los proyectos en asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural	Porcentaje	48.00%	0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	0.00%	Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			.00	.00	2,169.00	.00	.00	
6. Número de productores beneficiados que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	Productor	2,169.00	.00	.00	2,169.00	.00	.00	Se registró una modificación de la meta programada, pasando 1,742 a 2,169 productores. Los proyectos están en proceso de aprobación por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.
			.00	.00	.00	.00	.00	
			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

ING. MIGUEL MARBAN MEMIJE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ING. RICARDO OROZCO MARK  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012		Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
		Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Proyecto: 1. Fomento a la Producción Agrícola.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de variación de los productores agrícolas atendidos que solicitaron apoyos a la Dirección General de Agricultura.	Porcentaje	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Inversión per cápita de productores agrícolas que recibieron apoyos de la Dirección General de Agricultura.	Peso * Productor	5,022.00	.00	.00	.00	5,022.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Tasa de crecimiento de la inversión ejercida por la Dirección General de Agricultura.	Porcentaje	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.		Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Proyecto: 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto de los productores agrícolas apoyados	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
2. Porcentaje de unidades económicas agrícolas y/o acuícolas con activos incrementados	Porcentaje	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	0.00%	
3. Infraestructura agrícola atendida, para la construcción y rehabilitación de invernaderos.	Ha.	25.00	.00	15.00	25.00	.00	15.00	No se han iniciado los trabajos de construcción de invernaderos debido a la presencia de lluvias. Se aclara que la superficie autorizada en invernaderos para el presente año esta estimada en 9 ha. la reducción de los recursos en este activo estratégico fue en función de una mayor demanda de los productores en otros rubros.
			.00	.00	.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Infraestructura hidroagrícola apoyada en sus unidades de producción.	Ha.	400.00	.00	240.00	400.00	.00	240.00	La reducción de las metas está en función de los proyectos autorizados de acuerdo a su viabilidad sumando una superficie de 76 ha.
			.00	6.00	.00	.00	6.00	
5. Maquinaria y equipo apoyados para incrementar la productividad en sus unidades de producción.	Proyecto	657.00	.00	393.00	657.00	.00	393.00	
			.00	392.00	.00	.00	392.00	
6. Material vegetativo otorgado para mejorar la calidad genética de las plantas.	Ha.	220.00	.00	73.33	220.00	.00	73.33	
			.00	78.00	.00	.00	78.00	
7. Infraestructura Agrícola para bodegas, cámaras frías, seleccionadoras, bazzokas, rehabilitación y acondicionamiento de unidades de producción.	Proyecto	19.00	3.00	12.00	19.00	.00	12.00	Proyectos en proceso de construcción
			.00	12.00	.00	.00	12.00	
8. Infraestructura y equipamiento de alto impacto para la conservación y manejo de la producción primaria.	Proyecto	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	Indicador incorporado en el 2do. Trimestre.
			.00	.00	.00	.00	.00	
9. Porcentaje de solicitudes atendidas a productores por sistema producto	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
10. Porcentaje de entrega de apoyos a los productores beneficiados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			21.58%	47.63%	80.00%	100.00%	47.63%	
Avance real del proyecto			10.0%	26.0%			26.0%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerados en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 3. Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Porcentaje de unidades de producción beneficiadas con rehabilitación y/o apertura de caminos de saca, limpieza, nivelación y riego de parcelas, construcción de ollas de agua y estanques piscícolas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Número de mantenimientos correctivos y preventivos.	Mantenimiento	16.00	3.00	12.00	16.00	.00	12.00	La aprobación del expediente técnico fue posterior a la fecha en que se hizo la programación, por lo que se tuvo que recalendarizar para el 3er trimestre
			.00	10.00	.00	.00	10.00	
3. Km. Rehabilitados y/o apertura de caminos de saca.	Kilómetro	60.00	10.00	40.00	60.00	.00	40.00	Se estuvieron realizando mantenimientos a las 3 maquinas: caterpillar 416d, case 580m, cat416d y al tractor komatsu por lo que no se pudo cubrir la meta programada, adicionado a la época de lluvias no es posible realizar rehabilitaciones ni aperturas
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
4. Ha. con limpieza, nivelación y riego de parcelas para uso agropecuario.	Ha.	80.00	13.33	53.32	80.00	.00	53.32	Se estuvieron realizando mantenimientos por lo que no se pudo cubrir la meta programada, adicionado a la época de lluvias no es posible realizar rehabilitaciones ni aperturas
			1.00	18.00	.00	.00	18.00	
5. Rehabilitación de Unidades de Producción agropecuarias.	Rehabilitación	15.00	2.00	9.00	15.00	.00	9.00	Se encuentran 3 rehabilitaciones en proceso el resto de unidades están sembradas
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
6. Difusión del Programa para dar a conocer el apoyo en apertura de caminos de saca.	Difusión	1.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	
			1.00	.00	.00	.00	1.00	
7. Calendarización mensual para el apoyo con la maquinaria.	calendarización	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	8.00	No se ha movido constantemente la maquinaria debido a que ha estado en mantenimiento
			2.00	4.00	.00	.00	4.00	
8. Bitácora de Obra para su ejecución.	bitácora	12.00	2.00	8.00	12.00	.00	8.00	No se ha movido constantemente la maquinaria debido a que ha estado en mantenimiento
			2.00	4.00	.00	.00	4.00	
Avance programado del proyecto			24.8%	62.7%	87.5%	100.0%	62.7%	
Avance real del proyecto			16.8%	33.5%			33.5%	

ING. JUSTINIANO MALDONADO AVILES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerados en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de crecimiento del ingresos neto real de los productores rurales proveniente de sus actividades económicas	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores rurales y acuicultores que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de comités sistemas producto de Morelos operando y fortalecidos en su organización, en sus capacidades y operación.	Porcentaje	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	20.00%	
			0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	
4. Porcentaje de asesorías apoyadas por prestadores de servicios.	Porcentaje	20.00%	0.00%	10.00%	20.00%	0.00%	10.00%	
			0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	
5. Porcentaje de solicitudes apoyadas para equipamiento.	Porcentaje	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	0.00%	20.00%	
			0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	
6. Porcentaje de solicitudes para la difusión de los bienes y servicios.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	66.7%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	20.8%			20.8%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Proyecto: 5. Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales.		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz, avena, maíz, trigo y sorgo.	Rendimiento	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	Derivado de las cartas tecnológicas que emite el INIFAP las fechas de siembra se calendarizaron del mes de junio al 5 de julio 2012
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Hectáreas beneficiadas con la entrega de semillas mejoradas de granos básicos.	hectárea	42,500.00	.00	25,500.00	42,500.00	.00	25,500.00	Derivado de las cartas tecnológicas que emite el INIFAP las fechas de siembra se calendarizaron del mes de junio al 5 de julio 2012. Por una menor demanda en el cultivo de arroz, el excedente generado se canalizó a los cultivos de sorgo y maíz beneficiando a un mayor número de productores
			.00	44,375.00	.00	.00	44,375.00	
4. Reuniones regionales de trabajo realizadas.	Reuniones	33.00	22.00	33.00	.00	.00	33.00	Solo participaron 30 municipios de los 33 que conforman el estado
			.00	30.00	.00	.00	30.00	
5. Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	Boleta	13,000.00	.00	13,000.00	.00	.00	13,000.00	Incremento debido a un mayor número de beneficiarios
			.00	13,851.00	.00	.00	13,851.00	
6. Verificación en campo en la entrega de insumos.	Verificación	13,000.00	.00	7,800.00	13,000.00	.00	7,800.00	
			.00	7,800.00	.00	.00	7,800.00	
Avance programado del proyecto			11.1%	63.3%	83.3%	100.0%	63.3%	
Avance real del proyecto			0.0%	77.0%			77.0%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar Infraestructura que impulse la competitividad y preserven el medio ambiente	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 6. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Ha. para conservar y/o mejorar los estatus fitosanitarios y de inocuidad.	Hectárea	12,578.00	.00	7,546.80	12,578.00	.00	7,546.80	Con fecha 21 de junio de 2012 se recibió en esta Dirección el expediente autorizado, estando pendiente la radicación de dicho recurso
			.00	3,937.00	.00	.00	3,937.00	
2. Número de productores apoyados con proyectos fitosanitarios y de inocuidad.	Productor	7,373.00	.00	4,423.80	7,373.00	.00	4,423.80	Con fecha 21 de junio de 2012 se recibió en esta Dirección el expediente autorizado, estando pendiente la radicación de dicho recurso
			.00	3,520.00	.00	.00	3,520.00	
3. Superficie atendida con proyectos regionalizados apoyados	Hectárea	11,985.00	.00	7,191.00	11,985.00	.00	7,191.00	Con fecha 21 de junio de 2012 se recibió en esta Dirección el expediente autorizado, estando pendiente la radicación de dicho recurso
			.00	3,937.00	.00	.00	3,937.00	
4. Hectáreas apoyadas para sistemas de reducción de riesgos de contaminantes.	Hectárea	593.00	.00	355.80	593.00	.00	355.80	Con fecha 21 de junio de 2012 se recibió en esta Dirección el expediente autorizado, estando pendiente la radicación de dicho recurso
			.00	216.00	.00	.00	216.00	
5. Proyectos para la conservación y/o mejoramiento de los status fitosanitarios .	Proyecto	8.00	.00	.00	8.00	.00	.00	
			.00	7.00	.00	.00	7.00	
6. Verificación de campo para el conocimiento de la presencia o ausencia de plaga.	Hectárea.	12.00	.00	6.00	12.00	.00	6.00	
			.00	7.00	.00	.00	7.00	
7. Diagnóstico a través de la verificación y/o laboratorio fitosanitario aprobado.	Diagnóstico	1.00	.00	1.00	.00	.00	.00	
			.00	1.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	55.7%	100.0%	100.0%	55.7%	
Avance real del proyecto			0.0%	56.3%			56.3%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Proyecto: 7. Incremento a la producción del cultivo de sorgo en zahuatlán		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Incrementar el rendimiento del cultivo de sorgo.	Rendimiento	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	
2. Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de semilla.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	A solicitud de los productores se hizo entrega al 100% de la semilla
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Hectáreas sembradas con semilla mejorada de sorgo.	hectárea	119.00	119.00	.00	.00	.00	119.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Reuniones de trabajo en la localidad de Zahuatlán.	Reuniones	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Supervisión y verificación de entrega de vales de semilla.	Boleta	43.00	43.00	.00	.00	.00	43.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Verificación en campo de la aplicación de los insumos entregados.	Verificación	43.00	.00	.00	43.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			50.0%	60.0%	83.3%	100.0%	60.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	16.7%			16.7%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
		Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 8. Apoyo Económico a Agaveros (Planta de Producción de Miel de Agave de Tenango)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Porcentajes de unidades de producción beneficiadas en la adquisición de planta de agave (piña).	Unidad de producción	50.00%	0.00%	24.99%	50.00%	0.00%	24.99%	12 sociedades de producción rural.
			0.00%	24.99%	0.00%	0.00%	24.99%	
2. Número de productores directos beneficiados con la adquisición del equipo para la transformación del cultivo de agave..	Productor	268.00	.00	268.00	.00	.00	268.00	
			.00	268.00	.00	.00	268.00	
3. Equipamiento para la transformación del cultivo de agave.	Equipo	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	Retraso en la autorización del expediente técnico, por lo que no se cumplió la meta programada
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Supervisar la entrega del equipamiento mediante actas de entrega recepción.	Acta entrega recepción	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	Retraso en la autorización del expediente técnico, por lo que no se cumplió la meta programada
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	87.5%	100.0%	100.0%	87.5%	
Avance real del proyecto			0.0%	37.5%			37.5%	

ING. CARMELO ROBLES ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA

ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN  
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 1. Fomento Pecuario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Inversión per cápita por productor apoyado por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura.	Pesos por productor	114,740.76	.00	.00	.00	114,740.76	.00	De acuerdo al POA la frecuencia de medición será anual y se programo en el mes de diciembre
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Atención a productores ganaderos que soliciten apoyo.	Ganadero	800.00	100.00	400.00	700.00	800.00	400.00	Se atendieron a los ganaderos mediante palpación de semovientes para el programa de recría y através de cursos en materia de técnicas alternativas
			.00	500.00	.00	.00	500.00	
Avance programado del proyecto			6.3%	25.0%	43.8%	100.0%	25%	
Avance real del proyecto			0.0%	31.3%			31%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 2. PIPE. Inspección y Movilización Estatal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
1. Tasa de variación de las unidades de producción ganadera incrementadas.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 10% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de ganaderos apoyados con las revisiones en los centros de compra venta de ganado en el estado de Morelos.	Porcentaje	90.00%	10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores apoyados con asesorías y cursos en materia de movilización animal.	Curso/Asesoría	100.00%	20.00%	40.00%	100.00%	0.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de las asociaciones ganaderas del estado y H. ayuntamientos capacitados para el llenado correcto de la documentación.	Porcentaje	70.00%	10.00%	40.00%	70.00%	0.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			11.3%	35.4%	69.4%	100.0%	35%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Estatad de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. PIPE. Fondo de Contingencias Pecurias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Numero de pruebas realizadas para disminuir la prevalencia a la enfermedad.	prueba	10,000.00	.00	6,000.00	10,000.00	.00	6,000.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de productores participantes en el programa.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Animales pagados reactivos positivos a la enfermedad.	Cabeza	60.00	12.00	48.00	60.00	.00	48.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Talleres de promoción y difusión de las enfermedades de Tb y Br.	Difusión	33.00	8.00	20.00	33.00	.00	20.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			13.6%	60.2%	92.5%	100.0%	60%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Unidades ganaderas incrementadas con material vegetativo para la elaboración de alimento.	Unidad	50.00	5.00	20.00	35.00	50.00	20.00	Se han establecido en 40 unidades ganaderas, 210 Ha de pastos orchard, llanero, llanerito, buffel, mombaza, señal, insurgente, mulato, kikapoo, alfalfa, maíz forrajero, sorgo forrajero y avena forrajera, distribuidas en todo el estado.
			.00	40.00	.00	.00	40.00	
2. Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus capacidades en nutrición animal.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	40.00%	El 50% de los productores que reciben las capacitaciones adoptan la tecnología de los talleres para ver aumentada su producción en sus unidades de producción.
			0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	
3. Cursos de capacitación impartidos sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios.	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	30.00	Se han impartido 15 cursos de elaboración de ensilado, elaboración de dietas, elaboración de bloques multinutricionales y alternativas de alimentación para épocas de secas, con estos talleres se beneficiaron 75 productores
			.00	15.00	.00	.00	15.00	
4. Impartición de cursos de capacitación sobre técnicas alternativas de alimentación a productores pecuarios	Curso	60.00	.00	30.00	60.00	.00	30.00	Se han impartido 15 cursos de elaboración de ensilado, elaboración de dietas, elaboración de bloques multinutricionales y alternativas de alimentación para épocas de secas, con estos talleres se beneficiaron 75 productores
			.00	15.00	.00	.00	15.00	
Avance programado del proyecto			5.0%	45.0%	85.0%	100.0%	45%	
Avance real del proyecto			0.0%	45.0%			45%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza	

Proyecto: 5. PIPE. Impulso a la Acuacultura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación de unidades acuícolas incrementadas con calidad genética de sus especies.	Porcentaje	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 0.50% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores que se capacitaron en el cultivo de langostino.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la construcción de estanques acuícolas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			2.5%	40.0%	67.5%	100.0%	40%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Estatad de Desarrollo 2007-2012

Objetivo:

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 6. PIPE. Mejoramiento Genético

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de variación del las unidades de producción ganaderas incrementadas con inseminación artificial.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mejoran sus capacidades en materia de inseminación artificial.	Porcentaje	80.00%	10.00%	40.00%	70.00%	80.00%	40.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de productores capacitados en mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para el mejoramiento genético	Porcentaje	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	0.00%	60.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			3.1%	42.5%	71.9%	100.0%	43%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura

Vinculación al Plan	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 7. PIPE. Equipamiento para el Pozo Rastro TIF

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
1. Porcentaje de unidades pecuarias rehabilitadas.	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 80% se programo para el mes de diciembre
2. Número de Unidades pecuarias que cuentan con instalaciones adecuadas para la operación.	Unidad Pecuaria	15.00	.00	5.00	15.00	.00	5.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Equipo especializado para la operación de las unidades pecuarias.	Equipo	10.00	.00	4.00	10.00	.00	4.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Supervisiones realizadas en las unidades de producción rehabilitadas.	Supervisión	15.00	.00	6.00	15.00	.00	6.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	28.3%	75.0%	100.0%	28%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 8. PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yauatepec

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de productores con nuevas técnicas de producción	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 100% se programo para el mes de diciembre
2. Productores con producto de calidad inocua.	Productor	50.00	.00	.00	50.00	.00	.00	De acuerdo al programa operativo el 50% se programo para el mes de diciembre
3. Proyectos atendidos con asistencia técnica y capacitación.	Proyecto	30.00	.00	.00	30.00	.00	.00	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
4. Porcentaje de solicitudes atendidas para el manejo de buenas técnicas.	Porcentaje	50.00%	0.00%	20.00%	50.00%	0.00%	20.00%	Los PIPES se encuentran autorizados y están en proceso para la liberación de recursos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
Avance programado del proyecto			0%	10%	75%	100%	10%	
Avance real del proyecto			0%	0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuacultura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 9. FOFAE. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Tasa de variación del ingreso neto de los productores rurales derivado de los apoyos otorgados.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 3% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de unidades económicas rurales y/o acuícolas con activos incrementados.	Porcentaje	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	0.00%	De acuerdo al programa operativo el 4% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de proyectos para infraestructura pecuaria y acuícola apoyados .	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Ya se autorizaron los expedientes y se ha iniciado el proceso de verificación
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de unidades con infraestructura apoyada.	Porcentaje	27.20%	0.00%	15.00%	27.20%	0.00%	15.00%	Ya se autorizaron los expedientes y se ha iniciado el proceso de verificación
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	13.8%	50.0%	100.0%	14%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería y Acuicultura

Vinculación al Plan Gabinet: Desarrollo Económico Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Función: 3.2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza.

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria.

Proyecto: 10. FOFAE. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores agropecuarios, acuícolas y rurales del estado de Morelos.	Porcentaje	3.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al programa operativo el 3% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados.	Porcentaje	10.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	De acuerdo al programa operativo el 10% se programo para el mes de diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de enfermedades bajo control en un entorno sanitario adecuado e inocuidad en sus productos.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de diagnósticos a productores pecuarias que mantienen el estatus sanitario libre o erradicadas.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	No se cuenta con avance ya que no se han autorizado los expedientes y anexos técnicos para poder cumplir con lo establecido en los indicadores
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

MVZ ELVIRA GUEVARA REVILLA  
SUBDIRECTOR DE COORDINACION GANADERA

ING. MANUEL HUMBERTO LICEA RESENDIZ  
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y ACUACULTURA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan Gabinet: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
	Subfunción: 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario.

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Recursos ejercidos de la Dirección General de Financiamiento Rural.	Miles de pesos	1,437.65	299.26	596.33	890.30	1,437.65	596.33	
			299.26	596.33	.00	.00	596.33	
1. Proporción de gasto en nómina con relación a la inversión en Financiamiento Agropecuario y rural.	Porcentaje	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	0.00%	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			10.4%	20.7%	31.0%	100.0%	20.7%	
Avance real del proyecto			10.4%	20.7%			20.7%	

ING. FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 2. Gastos de Operación.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
3. Inversión ejercida de gastos de operación	Miles de pesos	2,250.00	426.30	1,071.90	1,520.00	2,250.00	1,071.90	EL AVANCE ES DEL 95.2% AL 2do TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN ESTE SE INCLUYE NOMINA DE PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO PRESUPUESTADO SU EJERCICIO A DICIEMBRE DE 2012
4. Porcentaje del avance financiero del proyecto trimestral y anual	Porcentaje	100.00%	18.90%	47.60%	67.50%	100.00%	47.60%	EL AVANCE DE \$ 1,019.40 SOBRE 2,250.00
Avance programado del proyecto			9.5%	23.8%	83.8%	100.0%	23.8%	
Avance real del proyecto			3.4%	22.7%			22.7%	

ING. FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico	
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	
Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario y Rural.		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Relación Beneficio- Costo de la inversión del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural (B/C).	Peso	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Inversión Anual Generada en financiamiento	Millones de Pesos	60.00	.00	.00	60.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Superficie agrícola beneficiada con financiamiento.	Hectárea	14,500.00	.00	13,219.00	14,500.00	.00	13,219.00	
			.00	16,427.00	.00	.00	16,427.00	
4. Financiamiento per cápita del proyecto Financiamiento Agropecuario y Rural	Peso	12,599.00	.00	.00	12,599.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Inversión en Garantías Liquidadas y Fiduciarias	Millones de pesos	14.00	.00	.00	14.00	.00	.00	ES UN INDICADOR QUE SU EVALUACION SE PROGRAMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Compras consolidadas de insumos y productos agrícolas	Tonelada	6,250.00	2,000.00	6,250.00	.00	.00	6,250.00	EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL FERTILIZANTE A \$ 4,580.00 POR EL DESLIZAMIENTO DEL PESOS CONTRA EL DÓLAR HA IMPEDIDO QUE SE CUMPLA LA MEA DE 6,250 TONELADAS
			.00	5,859.00	.00	.00	5,859.00	
7. Superficie con Seguro Agrícola Catastrófico y Seguro Paramétrico	Hectárea	38,000.00	.00	17,219.00	38,000.00	.00	17,219.00	FALTAN 30,893 HA DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO , QUE SE REGISTRARAN EN JULIO
			.00	7,796.00	.00	.00	7,796.00	
Avance programado del proyecto			4.6%	33.8%	100.0%	100.0%	33.8%	
Avance real del proyecto			0.0%	32.5%			32.5%	

ING. FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico	
	Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.	

Proyecto: 4. Programa de Fertilizantes 2012.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Toneladas adquiridas de fertilizante para la producción de maíz y sorgo	Tonelada	6,250.00	2,500.00	6,250.00	.00	.00	6,250.00	INCREMENTOS EN EL PRECIO DEL FERTILIZANTE IMPORTADO (SULFATO DE AMONIO) IMPIDEN CUMPLIR LA META
			3,034.13	5,859.00	.00	.00	5,859.00	
2. Inversión Anual Generada en la compra de fertilizantes	Miles de pesos	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
			12,136.50	25,000.00	.00	.00	25,000.00	
3. Inversión en fertilizante sobre el costo de producción de una hectárea granos básicos	Porcentaje	21.20%	0.00%	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	DURANTE EL 2011 SE ENTREGARON 12 BULTOS DE SULFATO DE AMONIO, EN 2012 SE ENTREGARON 4 BULTOS CON MENOS RECURSOS , BUSCANDO BENEFICIAR AL MISMO NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN 2011, POR LO QUE LA INVERSION POR HECTAREA BAJO A \$ 916.00/HA, DEL 1er TRIMESTRE HAY UN ERROR EN EL % DEL 49.0%
			49.00%	9.16%	0.00%	0.00%	9.16%	
4. Hectáreas beneficiadas con el Programa de Fertilizante.	Hectárea	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	EL PRECIO DEL FERTILIZANTE INFLUYO EN EL VOLUMEN A COMPRAR Y POR CONSECUENCIA AFECTO LA SUPERFICIE AFECTADA Y OS PRODUCTORES BENEFICIADOS
			5,051.00	18,746.00	.00	.00	18,746.00	
5. Número de productores agropecuarios y rurales con fertilizante	Productor	25,000.00	10,000.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	EL PRECIO DEL FERTILIZANTE INFLUYO EN EL VOLUMEN A COMPRAR Y POR CONSECUENCIA AFECTO LA SUPERFICIE AFECTADA Y OS PRODUCTORES BENEFICIADOS
			5,051.00	18,746.00	.00	.00	18,746.00	
6. Bultos de fertilizantes adquiridos con la inversión	Bultos	125,000.00	50,000.00	125,000.00	.00	.00	125,000.00	EL PRECIO DEL FERTILIZANTE INFLUYO EN EL VOLUMEN (BULTOS ) A COMPRAR
			60,682.50	117,180.00	.00	.00	117,180.00	
Avance programado del proyecto			33.3%	83.3%	100.0%	100.0%	83.3%	
Avance real del proyecto			69.5%	80.1%		0.0%	80.1%	

ING. FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3.- Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria.

Proyecto: 5. Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Hectáreas protegidas con Seguro Agrícola Catastrófico	Hectáreas	31,325.00	.00	31,325.00	.00	.00	31,325.00	FUE RADICADA LA PARTE FEDERAL POR 2 MILLONES 830 MIL 504 PESOS, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA PARTE ESTATAL POR 918 MIL 696 PESOS PARA OPERARSE EN JULIO 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Inversión total en primas de aseguramiento federal-estatal	Millones de pesos	4.00	.00	4.00	.00	.00	4.00	FUE RADICADA LA PARTE FEDERAL POR 2 MILLONES 830 MIL 504 PESOS, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA PARTE ESTATAL POR 918 MIL 696 PESOS PARA OPERARSE EN JULIO 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Inversión anual protegida con seguros catastróficos	Millones de pesos	40.00	.00	.00	40.00	.00	.00	FUE RADICADA LA PARTE FEDERAL POR 2 MILLONES 830 MIL 504 PESOS, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA PARTE ESTATAL POR 918 MIL 696 PESOS PARA OPERARSE EN JULIO 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Productores beneficiados con coberturas de Seguros Agrícolas Catastróficos	Productores	6,265.00	.00	.00	6,265.00	.00	.00	FUE RADICADA LA PARTE FEDERAL POR 2 MILLONES 830 MIL 504 PESOS, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA PARTE ESTATAL POR 918 MIL 696 PESOS PARA OPERARSE EN JULIO 2012
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	50.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	

ING. FEDERICO GARCIA DE LA FUENTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. MIGUEL OJEDA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.	
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria	

Proyecto: 1. Programación y Seguimiento del Desarrollo Agropecuario.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de variación del gasto corriente de la Dirección General de Planeación entre 2011 y 2012	Porcentaje	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%	0.00%	De acuerdo al Programa Operativo Anual la frecuencia de medición será en forma anual y se reportará en el mes de diciembre
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

Lic. Enrique Silva Valle  
Subdirector de Programación Agropecuaria

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 2. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de variación del ingreso neto per cápita de los productores.	Porcentaje	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	Se encuentra en proceso la redicación del recurso Estatal al FOFAE.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de productores agropecuarios y rurales entrevistados y georeferenciados.	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Padrón Único de productores realizado y actualizado permanentemente.	Padrón	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Entrevistas realizadas sobre la unidad de producción.	Entrevista	350.00	.00	.00	350.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Georeferenciación de unidades de producción.	Unidad de producción	500.00	.00	.00	500.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	80.0%	100.0%	0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0%	

Lic. Enrique Silva Valle  
Subdirector de Programación Agropecuaria

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y municipios del Estado.	Función: 3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Integración de Estadísticas Agropecuarias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Tasa de variación de usuarios atendidos con información especializada.	Porcentaje	3.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
			0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	
2. Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
3. Atención y seguimiento a usuarios de información estadística del sector agropecuario y rural.	Servicio	150.00	.00	.00	150.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Atención al servidor de la SEDAGRO	Servicio	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	
			.00	.80	.00	.00	.80	
5. Encuestas a cultivos estratégicos, para identificar la producción actual de cultivos estratégicos	Encuesta	150.00	.00	.00	150.00	.00	.00	Se aplicaron encuestas en el municipio de Huitzilac en unidades de producción de maíz.
			.00	60.00	.00	.00	60.00	
6. Cursos de capacitación dirigido a productores, organizaciones y personal técnico operativo de la SEDAGRO	Curso	6.00	1.00	2.00	3.00	.00	2.00	
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
7. Porcentaje de reuniones programadas, para la promoción y difusión de los CREAR's.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de avance de la Red Interna de la SEDAGRO.	Servicio	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	
			.00	.80	.00	.00	.80	
9. Número de encuestas directas aplicadas a productores	Encuesta	150.00	.00	.00	150.00	.00	.00	Se aplicaron encuestas en el municipio de Huitzilac en unidades de producción de maíz.
			.00	60.00	.00	.00	60.00	
10. Cursos impartidos sobre temas del sector.	Curso	6.00	1.00	2.00	3.00	.00	2.00	
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
Avance programado del proyecto			3.3%	10.0%	90.0%	100.0%	10.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	30.7%			30.7%	

SONIA YADIRA AGUILAR ROMERO  
SUBDIRECTORA DE INFORMATICA Y ESTDISTICA

ING. OSCAR NETZAHUALCOYOTL SANTOS MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Vinculación al	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.2. Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza.
Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Organizaciones sociales y productivas participantes en el Desarrollo Rural Sustentable	Organización	40.00	.00	.00	40.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de grupos de trabajo participantes en actividades de planeación estratégica y de desarrollo regional.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Mesas temáticas de planeación participativa impartidas.	Mesa temática	5.00	.00	.00	5.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Foros realizados para el Desarrollo Regional.	Foro	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de premios otorgados a ciudadanos galardonados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Foros realizados con las organizaciones sociales y productivas,	Foro	2.00	.00	.00	2.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Porcentaje de reuniones de trabajo con los integrantes del Comité de selección.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Programa de trabajo para las Mesas temáticas y asesorías sobre la planeación estratégica y regional	Programa de trabajo	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
9. Técnicos experimentados contratados	Técnico	5.00	.00	.00	5.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

Lic. Enrique Silva Valle  
Subdirector de Programación Agropecuaria

Ing. Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez  
Director General de Planeación y Política Sectorial

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 10/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación y Política Sectorial

Vinculación al	Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción:	3.2.1. Agropecuaria

Proyecto: 5. Organización y Capacitación Productiva y Social.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales apoyadas que participan en los órganos consultivos.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de organizaciones productivas y sociales fortalecidas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de organizaciones constituidas por rama productiva.	Porcentaje	95.00%	15.00%	70.00%	95.00%	0.00%	70.00%	Se contituyeron 12 Sociedades de Producción Rural y 6 Asociaciones Civiles
			15.00%	70.00%	0.00%	0.00%	70.00%	
4. Cursos y talleres administrativos contable y de comercialización	Curso-Taller	4.00	.00	1.00	4.00	.00	1.00	Se impartieron 2 curso en materia fiscal
			.00	2.00	.00	.00	2.00	
5. Porcentaje de asesorías proporcionadas sobre las distintas figuras asociativas.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de apoyos proporcionados, para permisos y registros.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7. Porcentaje de participación en asambleas ordinarias y extraordinarias.	Porcentaje	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Cursos de capacitación impartidos para la formación de capital humano.	Curso	4.00	.00	1.00	4.00	.00	1.00	Se impartió curso en Técnicas de mercado y comercialización.
			.00	1.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			2.0%	15.5%	100.0%	0.0%	15.5%	
Avance real del proyecto			2.0%	18.6%			18.6%	

LIC. CECILIA REYES GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES

ING. OSCAR NETZAHUACÓYOTL SANTOS MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan Estatad de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 1. Organización Rentable de las Actividades Agropecuarias y Agroindustriales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Inversión per cápita en la comercialización de productos agrícolas.	Pesos *productor	2,631.00	.00	.00	.00	2,631.00	.00	Se tiene programado reportar avance hasta el cuarto trimestre
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Productores atendidos con asesoría para la comercialización de productos agropecuarios.	Productor	1,856.00	.00	.00	.00	1,856.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.4 Agroindustrial

Proyecto: 2. Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde (Cancelado)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Feria hábitat Verde realizada para difundir e integrar las cadenas productivas.	Evento	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	Los productores de Ornamentales y Peces de Ornato no se pusieron de acuerdo para la organización del evento y además no hubo recurso por parte de las demas dependencias
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Tasa de variación de la empresas participantes entre 2011 y 2012.	Porcentaje	12.50%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Empresas participantes en la Feria Hábitat Verde	Empresa	45.00	.00	.00	45.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Participantes a la Feria Hábitat Verde.	Participante	4,000.00	.00	.00	4,000.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de apoyos entregados para la realización de la feria.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 3. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Atención a productores que asisten a las bodegas a comercializar su producción agrícola.	Productor	120.00	.00	.00	.00	120.00	.00	En tramite la solicitud de liberación de recursos
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Asistencia comercial a compradores mayoristas	Tonelada	30.00	.00	.00	.00	30.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Toneladas comercializadas de frescos en las bodegas en un año.	Tonelada	3,500.00	1,200.00	1,250.00	1,400.00	3,500.00	1,250.00	
			.00	1,250.00	.00	.00	1,250.00	
4. Trípticos y etiquetas promocionales difundidos del signo distintivo "Tierra Generosa".	Tríptico y etiqueta	3,300.00	.00	.00	3,300.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Lonas espectaculares instaladas en las bodegas para promocionar la campaña "Morelos Tierra Generosa".	Lona	6.00	.00	.00	6.00	.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			6.9%	7.1%	48.0%	100.0%	7.1%	
Avance real del proyecto			0.0%	7.1%			7.1%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha:

13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.
---	--	--

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 4. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2012.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Toneladas comercializadas de arroz, sorgo y maíz	Tonelada	21,000.00	.00	12,000.00	.00	9,000.00	12,000.00	No hay avance toda vez que esta en tramite la solicitud de liberación de recursos
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Empresas rurales apoyadas y capacitadas	Empresa	11.00	9.00	10.00	11.00	.00	10.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Número de apoyos entregados a empresas para la comercialización de granos básicos	Empresa	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Apoyos para capacitación a empresas.	Empresa	9.00	8.00	9.00	.00	.00	9.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Toneladas de arroz, sorgo y maíz apoyadas para su comercialización	Tonelada	21,000.00	12,000.00	.00	.00	9,000.00	12,000.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
6. Incubación de empresas agropecuarias	Empresa	9.00	9.00	.00	.00	.00	9.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
7. Impartición cursos de capacitación. (Cursos de administración, mercadotecnia, agricultura orgánica, entre otros)	Curso	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			61.1%	86.5%	87.8%	100.0%	86.5%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
		Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria

Proyecto: 5. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Firmas de convenios comerciales	Convenio	4.00	.00	.00	.00	4.00	.00	No hay avance ya que esta en tramite la solicitud de liberación de recursos
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Toneladas comercializadas de los productos agropecuarios	Tonelada	54,322.00	54,322.00	.00	.00	.00	54,322.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Eventos para la promoción comercial	Evento	4.00	.00	2.00	4.00	.00	2.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Participación en eventos comerciales.	Evento	4.00	1.00	.00	4.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			31.3%	37.5%	75.0%	100.0%	37.5%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			0.0%	

C. ADRIANA LAMBAREN RAMOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LIC. ANA CECILIA RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

# **Avances financieros**

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	25/07/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	3,424.39	-	-	3,424.39	776.18			776.18	1,781.81	-	-	1,781.81	1,642.59	
Dirección General de Coordinación Administrativa	5,071.32	-	-	5,071.32	1,102.39			1,102.39	2,315.59	-	-	2,315.59	2,755.73	
Oficina del Subsecretario de Fomento Agropecuario	1. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento y planeación agropecuaria.	2,426.43	-	-	2,426.43	530.66			530.66	1,187.58	-	-	1,187.58	1,238.85
	2. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural)	-	2,500.00	7,500.00	10,000.00				-	-	-	-	10,000.00	
<b>Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario</b>	<b>2,426.43</b>	<b>2,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>12,426.43</b>	<b>530.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530.66</b>	<b>1,187.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,187.58</b>	<b>11,238.85</b>	
Dirección General de Agricultura	1. Fomento a la producción agrícola.	5,043.13	-	-	5,043.13	1,071.46			1,071.46	2,180.68	-	-	2,180.68	2,862.45
	2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	-	21,997.33	65,992.00	87,989.33				-	-	-	-	87,989.33	
	3. Mantenimiento y conservación de maquinaria para obras agropecuarias.	-	278.60	-	278.60				-	-	-	-	278.60	
	4. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. (Apoyo para la integración de proyectos Sistema Producto).	-	66.67	200.00	266.67				-	-	-	-	266.67	
	5. Apoyo Económico para Cultivos Tradicionales y No Tradicionales.	-	3,950.00	-	3,950.00				-	-	-	-	3,950.00	
	6. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).	-	4,257.39	15,472.03	19,729.42				-	-	-	-	19,729.42	
	7. Incremento a la producción del cultivo de sorgo en zahuatlán	-	71.40	-	71.40				-	-	-	-	71.40	
	8. Apoyo Económico a Agaveros (Planta de Producción de Miel de Agave de Tenango)	-	1,500.00	-	1,500.00				-	-	-	-	1,500.00	
<b>Total Dirección General de Agricultura</b>	<b>5,043.13</b>	<b>32,121.39</b>	<b>81,664.03</b>	<b>118,828.55</b>	<b>1,071.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,071.46</b>	<b>2,180.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,180.68</b>	<b>116,647.87</b>	

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	25/07/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Ganadería y Acuacultura	1. Fomento pecuario.	5,265.48	-	-	5,265.48	1,120.58			1,120.58	2,463.81	-	-	2,463.81	2,801.67	
	2. PIPE. Inspección y Movilización Estatal	-	1,580.00	-	1,580.00				-	-	-	-	-	1,580.00	
	3. PIPE. Fondo de Contingencias Pecuarías	-	2,026.80	-	2,026.80				-	-	-	-	-	2,026.80	
	4. PIPE. Técnicas Alternativas de Alimentación	-	467.35	-	467.35		148.15		148.15	-	148.15	-	148.15	319.20	
	5. PIPE. Impulso a la Acuacultura	-	840.00	-	840.00		6.11		6.11	-	6.11	-	6.11	833.89	
	6. PIPE. Mejoramiento Genético	-	423.20	-	423.20				-	-	-	-	-	423.20	
	7. PIPE. Equipamiento para el Pozo Rastro TIF	-	100.00	-	100.00				-	-	-	-	-	100.00	
	8. PIPE. Unidad de Servicios Pecuarios Miacatlán y Yautepec	-	180.00	-	180.00				-	-	-	-	-	180.00	
	9. FOFAE. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	-	8,136.00	24,408.00	32,544.00				-	-	-	-	-	32,544.00	
	10. FOFAE. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.	-	4,142.61	8,527.97	12,670.58				-	-	-	-	-	12,670.58	
<b>Dirección General de Ganadería y Acuacultura</b>	<b>5,265.48</b>	<b>17,895.96</b>	<b>32,935.97</b>	<b>56,097.41</b>	<b>1,120.58</b>	<b>154.26</b>	<b>-</b>	<b>1,274.84</b>	<b>2,463.81</b>	<b>154.26</b>	<b>-</b>	<b>2,618.07</b>	<b>53,479.34</b>		
Dirección General de Financiamiento Rural	1. Administración de los Recursos Humanos y financieros	1,437.66	-	-	1,437.66	355.33			355.33	782.29	-	-	782.29	655.37	
	2.- Gastos de Operación	-	2,250.00	-	2,250.00		843.54		843.54	-	882.87	-	882.87	1,367.13	
	3. Financiamiento Agropecuario y Rural	-	14,987.94	-	14,987.94				-	-	-	-	-	14,987.94	
	4.- Programa de Fertilizantes 2012.	-	25,000.00	-	25,000.00				-	-	-	-	-	25,000.00	
	5. Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA)	-	1,038.47	3,115.43	4,153.90				-	-	-	-	-	4,153.90	
<b>Total Dirección General de Financiamiento Rural</b>	<b>1,437.66</b>	<b>43,276.41</b>	<b>3,115.43</b>	<b>47,829.50</b>	<b>355.33</b>	<b>843.54</b>	<b>-</b>	<b>1,198.87</b>	<b>782.29</b>	<b>882.87</b>	<b>-</b>	<b>1,665.16</b>	<b>46,164.34</b>		
Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial	1. Organización rentable de las actividades agropecuarias y agroindustriales	3,531.46	-	-	3,531.46	818.29			818.29	1,728.04	-	-	1,728.04	1,803.42	
	2. Feria Nacional e Internacional Hábitat Verde (Cancelado)	-	950*	-	-				-	-	-	-	-	-	* Proyecto cancelado
	3. Administración de las Bodegas M13, M15 y M17 de la Central de Abastos de la Ciudad de México.	-	237.75	-	237.75				-	-	-	-	-	237.75	
	4. Apoyo para la integración a los mercados y comercialización de productos agrícolas 2012.	-	2,324.78	-	2,324.78		1.48		1.48	-	1.48	-	1.48	2,323.30	
	5. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de los Productos Agropecuarios.	-	1,590.03	-	1,590.03				-	-	-	-	-	1,590.03	
<b>Dirección General de Comercialización y Desarrollo Agroindustrial</b>	<b>3,531.46</b>	<b>4,152.56</b>	<b>-</b>	<b>7,684.02</b>	<b>818.29</b>	<b>1.48</b>	<b>-</b>	<b>819.77</b>	<b>1,728.04</b>	<b>1.48</b>	<b>-</b>	<b>1,729.52</b>	<b>5,954.50</b>		

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:	Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable

Función:	Desarrollo Económico
Fecha:	25/07/2012

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Dirección General de Planeación y Política Sectorial	1. Programación y seguimiento del desarrollo agropecuario.	3,175.14	-	-	3,175.14	777.00			777.00	1,597.59	-	-	1,597.59	1,577.55	
	2. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)	-	466.67	-	466.67				-	-	-	-	-	466.67	
	3. Integración de Estadísticas Agropecuarias	-	589.00	-	589.00				-	-	-	-	-	589.00	
	4. Promoción del desarrollo regional en Morelos.	-	488.00	-	488.00				-	-	-	-	-	488.00	
	5. Organización y capacitación productiva y social.	-	646.00	-	646.00				-	-	-	-	-	646.00	
<b>Dirección General de Planeación y Política Sectorial</b>	<b>3,175.14</b>	<b>2,189.67</b>	<b>-</b>	<b>5,364.81</b>	<b>777.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>777.00</b>	<b>1,597.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,597.59</b>	<b>3,767.22</b>		
<b>Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario</b>	<b>29,375.00</b>	<b>102,135.99</b>	<b>125,215.43</b>	<b>256,726.42</b>	<b>6,551.88</b>	<b>999.28</b>	<b>-</b>	<b>7,551.16</b>	<b>14,037.38</b>	<b>1,038.61</b>	<b>-</b>	<b>15,075.99</b>	<b>241,650.43</b>		